ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. de C.V

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2021 y 2020

(Pesos)

| CONCEPTO | | AÑO 2021 | AÑO 2020 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVO** | | |
| **1.1** | **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| 1.1.1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $46,449,400 | $10,891,331 |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | $56,152,944 | $64,075,098 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $7,406,845 | $7,065,567 |
| 1.1.4 | INVENTARIOS | $0 | $0 |
| 1.1.5 | ALMACENES | $0 | $0 |
| 1.1.6 | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | $7,980,847- | $7,592,121- |
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS | $0 | $0 |
| | **TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES** | **$102,028,341** | **$74,439,874** |
| **1.2** | **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | $0 | $0 |
| 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $0 | $0 |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $909,470,736 | $909,470,736 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | $66,192,373 | $66,192,373 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | $0 | $0 |
| 1.2.6 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | $278,828,555- | $233,688,202- |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | $0 | $0 |
| 1.2.8 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | $0 | $0 |
| 1.2.9 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | $331,333 | $331,333 |
| | **TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **$697,165,887** | **$742,306,240** |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** | **$799,194,228** | **$816,746,114** |

| CONCEPTO | | AÑO 2021 | AÑO 2020 |
|---|---|---|---|
| **2** | **PASIVO** | | |
| **2.1** | **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $9,200,891- | $8,145,782- |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $0 |
| 2.1.3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | $0 | $0 |
| 2.1.4 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | $0 | $0 |
| 2.1.5 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | $443,600- | $566,468- |
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | $0 | $0 |
| 2.1.7 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | $929,399- | $7,552,587- |
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | $0 | $0 |
| | **TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES** | **$10,573,890-** | **$16,264,837-** |
| **2.2** | **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| 2.2.1 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0 | $0 |
| 2.2.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0 | $0 |
| 2.2.3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | $0 | $0 |
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | $0 | $0 |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | $461,165- | $566,618- |
| 2.2.6 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | $8,432,265- | $4,532,768- |
| | **TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES** | **$8,893,430-** | **$5,099,386-** |
| | **TOTAL DE PASIVOS** | **$19,467,320-** | **$21,364,222-** |
| **3** | **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **3.1** | **HACIENDA PUBLICA/PARIMONIO CONTRIBUIDO** | **$644,242,634-** | **$644,242,634-** |
| 3.1.1 | APORTACIONES | $644,242,634- | $644,242,634- |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | $0 | $0 |
| 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | $0 | $0 |
| **3.2** | **HACIENDA PUBLICA/PARIMONIO GENERADO** | **$135,484,274-** | **$151,139,258-** |
| 3.2.1 | RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | $15,011,132 | $81,709,924 |
| 3.2.2 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | $137,523,385- | $219,877,162- |
| 3.2.3 | REVALÚOS | $0 | $0 |
| 3.2.4 | RESERVAS | $13,332,995- | $13,332,995- |
| 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $360,975 | $360,975 |
| | **TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **$779,726,908-** | **$795,381,892-** |
| | **TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **$799,194,228-** | **$816,746,114-** |

Ing. Catarino Hernandez Tapia
Director General

C.P. Alejandro Ortiz Morales
Gerente de Administración y Finanzas