



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS, S.A. DE C.V.

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Marzo de 2022

(Pesos)

CONCEPTO	Base		ORIGEN	APLICACIÓN
	2022	2022		
1 ACTIVO	\$788,540,238	\$794,270,398	\$23,519,842	\$17,789,682
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$74,362,392	\$87,942,990	\$23,519,842	\$9,939,244
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,371,451	\$50,870,983	\$23,499,533	\$0
1.1.2 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,535,504	\$27,121,762	\$0	\$8,413,742
1.1.3 DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,924,430	\$17,398,929	\$0	\$1,525,501
1.1.4 INVENTARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.5 ALMACENES	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,468,993	\$7,448,684	\$20,309	\$0
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$714,177,847	\$706,327,408	\$0	\$7,850,439
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$964,178,767	\$964,178,767	\$0	\$0
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$61,076,450	\$61,076,450	\$0	\$0
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	\$311,408,703	\$319,259,141	\$0	\$7,850,439
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	\$331,333	\$331,333	\$0	\$0
1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
2 PASIVO	\$17,429,853	\$20,030,265	\$85,442	\$2,685,853
2.1 PASIVO CIRCULANTE	\$8,312,884	\$10,106,174	\$85,442	\$1,878,732
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,382,333	\$7,261,065	\$0	\$1,878,732
2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.4 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$216,178	\$130,736	\$85,442	\$0
2.1.6 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$2,714,373	\$2,714,373	\$0	\$0
2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	\$9,116,969	\$9,924,090	\$0	\$807,121
2.2.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.5 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$416,433	\$416,433	\$0	\$0
2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$8,700,536	\$9,507,657	\$0	\$807,121
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$771,110,385	\$774,240,133	\$0	\$3,129,748
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$632,918,539	\$632,918,539	\$0	\$0
3.1.1 APORTACIONES	\$632,918,539	\$632,918,539	\$0	\$0
3.1.2 DONACIONES DE CAPITAL	\$0	\$0	\$0	\$0
3.1.3 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0	\$0	\$0	\$0
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$138,191,846	\$141,321,594	\$0	\$3,129,748
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)	\$20,735,072	\$23,864,820	\$0	\$3,129,748
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$104,484,754	\$104,484,754	\$0	\$0
3.2.3 REVALÚOS	\$0	\$0	\$0	\$0
3.2.4 RESERVAS	\$13,332,995	\$13,332,995	\$0	\$0
3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$360,975	\$360,975	\$0	\$0

Ing. Catarino Hernandez Tapia
Director General

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