

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de junio 2023 y al 31 de diciembre de 2022  
(PESOS)  
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota de desglose 1a)	105,916,916	85,646,334	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota de desglose 1i)	10,015,099	7,861,819
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota de desglose 1b)	16,854,833	9,525,292	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota de desglose 1j)		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota de desglose 1c)	19,262,391	5,367,847	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes (Nota de desglose 1d)	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota de desglose 1k)	5,919,463	542,083
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota de desglose 1e)	-18,523	-21,715	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo (Nota de desglose 1l)	0	3,223,226
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>142,015,617</b>	<b>100,517,758</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>15,934,562</b>	<b>11,627,128</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota de desglose 1f)	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota de desglose 1g)	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota de desglose 1h)	977,430,197	977,430,197	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles (Nota de desglose 1h)	61,076,450	61,076,450	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota de desglose 1h)	-378,460,218	-354,581,538	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (Nota de desglose 1m)	476,433	446,433
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo (Nota de desglose 1n)	3,149,432	7,218,967
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>3,625,865</b>	<b>7,665,400</b>
Otros Activos no Circulantes	331,333	331,333	<b>Total del Pasivo</b>	<b>19,560,427</b>	<b>19,292,528</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>660,377,762</b>	<b>684,256,442</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>802,393,379</b>	<b>784,774,200</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (Nota de desglose 2)	577,918,539	617,918,539
			Aportaciones	577,918,539	617,918,539
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>204,914,413</b>	<b>147,563,133</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,351,281	19,672,227
			Resultados de Ejercicios Anteriores	135,061,383	115,389,158
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	13,931,647	13,931,647
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-1,429,898.00	-1,429,898.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>782,832,952</b>	<b>765,481,672</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>802,393,379</b>	<b>784,774,200</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Rogelio Bello Aguilar  
Director General

C.P.C. José Juan Álvarez Solís  
Gerente de Administración y Finanzas