

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

| Concepto  | 2017                 | 2016                 | Concepto  | 2017                 | 2016                 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      | <b>PASIVO</b>   |                      |                      |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                      |                      | <b>Pasivo Circulante</b>  |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 84,159,335           | 120,825,428          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 14,581,670           | 25,425,988           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 64,695,609           | 129,220,254          | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                    | 0                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 10,858,337           | 11,194,329           | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                    | 0                    |
| Inventarios   | 0                    | 0                    | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                    | 0                    |
| Almacenes   | 0                    | 1,155,515            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 2,113,492            | 17,976,029           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -20,873,580          | -15,706,900          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                    | 0                    |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                    | 0                    | Provisiones a Corto Plazo   | 1,642,378            | 3,554,261            |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>138,839,701</b>   | <b>246,688,626</b>   | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                    | 0                    |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                      |                      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>18,337,540</b>    | <b>46,956,278</b>    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                    | 0                    | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                      |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 32,271,171           | 48,406,757           | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,012,950,312        | 822,075,938          | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                    | 0                    |
| Bienes Muebles  | 100,390,839          | 121,789,545          | 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    | -228,586,903         | -193,494,484         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 104,126              | 44,126               |
| Activos Diferidos   | 0                    | 0                    | Provisiones a Largo Plazo   | 8,017,389            | 6,907,038            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                    | 0                    | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>8,121,515</b>     | <b>6,951,164</b>     |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 331,333              | 331,333              | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>26,459,055</b>    | <b>53,907,442</b>    |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>917,356,752</b>   | <b>799,109,089</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>1,056,196,453</b> | <b>1,045,797,715</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>836,251,789</b>   | <b>806,281,789</b>   |
|   |                      |                      | Aportaciones  | 817,541,519          | 787,571,519          |
|   |                      |                      | Donaciones de Capital   | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 18,710,270           | 18,710,270           |
|   |                      |                      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>193,485,609</b>   | <b>185,608,484</b>   |
|   |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 6,932,087            | 61,580,057           |
|   |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 174,031,982          | 115,530,928          |
|   |                      |                      | Revalúos  | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | Reservas  | 11,937,477           | 8,858,474            |
|   |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 584,063              | -360,975             |
|   |                      |                      | <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>1,029,737,398</b> | <b>991,890,273</b>   |
|   |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>1,056,196,453</b> | <b>1,045,797,715</b> |

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

Autorizó: ING. EDMUNDO CHAVEZ MENDEZ  
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P.C. JOSE JUAN ALVAREZ SOLIS  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS