

# Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020  
(PESOS)

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

| Concepto                                                      | 2021               | 2020               | Concepto                                                                            | 2021                | 2020                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                    |                    | <b>PASIVO</b>                                                                       |                     |                     |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                    |                    | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 4,304,764          | 456,625            | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 759,413             | 0                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 9,905,705          | 10,688,348         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0                   | 2,246,131           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                  | 0                  | 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                  | 0                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0                   | 0                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                  | 0                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                   | 0                   |
| Otros Activos Circulantes                                     | 21,914             | 503,653            | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0                   | 0                   |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>14,232,383</b>  | <b>11,648,626</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0                   | 0                   |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                    |                    | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>759,413</b>      | <b>2,246,131</b>    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                  | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |                     |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                  | 0                  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0                   | 0                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 243,775,942        | 243,775,942        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0                   | 0                   |
| Bienes Muebles                                                | 13,803,762         | 15,773,611         | 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    | -132,576,894       | -122,164,776       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                   | 0                   |
| Activos Diferidos                                             | 0                  | 0                  | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 945,167             | 750,681             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              | <b>945,167</b>      | <b>750,681</b>      |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 30,000             | 30,000             | <b>Total del Pasivo</b>                                                             | <b>1,704,580</b>    | <b>2,996,812</b>    |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>125,032,810</b> | <b>137,414,777</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                 |                     |                     |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>139,265,193</b> | <b>149,063,403</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>301,248,515</b>  | <b>301,248,528</b>  |
|                                                               |                    |                    | Aportaciones                                                                        | 0                   | 145,908,413         |
|                                                               |                    |                    | Donaciones de Capital                                                               | 0                   | 0                   |
|                                                               |                    |                    | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 301,248,515         | 155,340,115         |
|                                                               |                    |                    | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>-163,650,699</b> | <b>-155,144,734</b> |
|                                                               |                    |                    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | -8,505,964          | -9,320,477          |
|                                                               |                    |                    | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | -155,217,259        | -145,896,781        |
|                                                               |                    |                    | Revalúos                                                                            | -6,229              | -6,229              |
|                                                               |                    |                    | Reservas                                                                            | 78,753              | 78,753              |
|                                                               |                    |                    | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                   | 0                   |
|                                                               |                    |                    | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>-37,203</b>      | <b>-37,203</b>      |
|                                                               |                    |                    | Resultado por Posición Monetaria                                                    | -37,203             | -37,203             |
|                                                               |                    |                    | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                   | 0                   |
|                                                               |                    |                    | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                                           | <b>137,560,613</b>  | <b>146,066,591</b>  |
|                                                               |                    |                    | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>139,265,193</b>  | <b>149,063,403</b>  |

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

Autorizó: Almirante Ret. Flavio de Ángel García  
Director General

Elaboró: C.P. Adriana Mitzi Zavala  
Gerente de Administración y Finanzas