

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre 2024 y al 31 de diciembre de 2023 Dictaminado
(PESOS)
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS, S.A. DE C.V.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes (Nota de desglose 1a) | 68,000,875 | 32,721,033 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota de desglose 1i) | 6,829,805 | 7,837,564 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota de desglose 1b) | 31,930,285 | 44,838,375 | Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota de desglose 1j) | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota de desglose 1c) | 11,389,993 | 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) | 3,326,332 | 372,476 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota de desglose 1e) | 0 | 0 | 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) | 3,360,428 | 3,442,591 |
| Total de Activos Circulantes | 111,321,153 | 82,927,255 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 13,516,565 | 11,652,631 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota de desglose 1f) | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| 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) | 978,031,944 | 978,031,944 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles (Nota de desglose 1h) | 61,383,834 | 61,383,834 | 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) | -432,051,366 | -396,963,250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (Nota de desglose 1m) | 684,358 | 506,433 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo (Nota de desglose 1n) | 6,950,854 | 8,248,876 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 7,635,212 | 8,755,309 |
| Otros Activos no Circulantes | 331,333 | 331,333 | Total del Pasivo | 21,151,777 | 20,407,940 |
| Total de Activos No Circulantes | 607,695,745 | 642,783,861 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 719,016,898 | 725,711,116 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (Nota de desglose 2) | 531,418,539 | 531,418,539 |
| | | | Aportaciones | 531,418,539 | 531,418,539 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 166,446,582 | 173,884,637 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -7,438,055 | 25,252,580 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 159,330,353 | 134,077,773 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 14,915,259 | 14,915,259 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios | -360,975.00 | -360,975.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 697,865,121 | 705,303,176 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 719,016,898 | 725,711,116 |

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