

## NISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS SA DE CV SECTOR 13 MARINA

## Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2025 y 2024

(Pesos)

	CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO		AÑO	
		2025	2024			2025	2024
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1		2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$98,983,154	\$34,204,590	2.1.	1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,584,918	\$13,906,73
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$21,116,545	\$41,694,980	2.1.	2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,117,914	\$5,367,847	2.1.	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0	\$0
1.1.4	INVENTARIOS	\$0	\$0	2.1.4	1 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0	\$0
1.1.5	ALMACENES	\$0	\$0	2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$4,612,529-	\$76,281
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,440,187-	\$1,440,187	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0	\$0
1.1.9	OTROS ACTIVOS	\$0	\$0	2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$1,359,957-	\$2,753,730
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$134,777,426	\$79,827,230	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$15,557,405-	\$16,736,751
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,004,522,689	\$1,004,522,689	2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$61,383,834	\$61,383,834	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0	\$0
.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$479,752,246-	\$443,746,248-	2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$881,886-	\$686,858-
.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0	\$0	2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$6,505,162-	\$10,627,837-
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0	\$0		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$7,387,047	\$11,314,695-
	ACTIVOS NO CIRCULANTES DTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$334,179	\$331,333		TOTAL DE PASIVOS	\$22.044.452	\$20.0E4.44C
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$586,488,455	\$622,491,607		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$22,944,452	\$28,051,446-
	OTAL DEL ACTIVO	\$721,265,881	5		HACIENDA PUBLICA/PARIMONIO CONTRIBUIDO	\$531,418,539	\$524 449 520
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			APORTACIONES	\$531,418,539	\$531,418,539- \$531,418,539-
			1		DONACIONES DE CAPITAL	\$0	\$0
			1	3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /	\$0	\$0
			1	3.2	HACIENDA PUBLICA/PARIMONIO GENERADO	\$166,902,889	\$142,848,852-
				3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	\$6,981,747	\$31,035,784
			1	3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$158,067,724-	\$158,067,724-
	97		- 1		REVALÚOS RESERVAS	\$0	\$0
				3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$16,177,888- \$360,975	\$16,177,888- \$360,975
	1				EJERCICIOS ANTERIORES		
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	\$698,321,429- \$721,265,881-	\$674,267,392- \$702,318,837-
				,	PÚBLICA/PATRIMONIO		
			72.1				
			-				

Vio Ernesto Banares Rosete Director General

Lic. Dario Armando Alcantar Cota. Enc.Desp Gerencia de Administración y Finanzas