

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	402,012.07	389,041.07	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,367,264.00	2,367,264.00
a1) Efectivo	10,000.00	10,000.00	a1) Salarios Ponderados por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	300,000.00	287,047.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,000.00	20,000.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratos por pagar Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Limitación Específica	0.00	0.00	a5) Participaciones, Obligaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Hacienda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,347,264.00	2,347,264.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	332,022.50	330,000.00	b. Inversiones por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratos por pagar Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	300,000.00	287,047.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recoger a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Pasivos a Corto Plazo de la Hacienda Pública (c=c1+c2+c3+c4)	0.00	0.00
b5) Devoluciones por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Pasivos a Corto Plazo de la Hacienda Pública	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	a) Fideicomisos a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	a1) Pasivos a Corto Plazo de la Hacienda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	a2) Pasivos a Corto Plazo de la Hacienda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	a3) Pasivos a Corto Plazo de la Hacienda Pública	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	a4) Pasivos a Corto Plazo de la Hacienda Pública	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	a5) Pasivos a Corto Plazo de la Hacienda Pública	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	a6) Pasivos a Corto Plazo de la Hacienda Pública	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	a7) Pasivos a Corto Plazo de la Hacienda Pública	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e. Pasivos a Corto Plazo de la Hacienda Pública	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	a) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	a1) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	a2) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	a3) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	a4) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Ahiacenes	0.00	0.00	a5) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	a6) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equival	0.00	0.00	a7) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	a8) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	a9) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Bienes en Garantía	0.00	0.00	a10) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (taquero depósitos de fondos)	0.00	0.00	a11) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Dedicados de Empréstitos, Depósitos, Aseguramientos y Demás en Pago	0.00	0.00	a12) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	a13) Ingresos a Corto Plazo	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	741,034.57	741,041.07	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,367,264.00	2,367,264.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Inversiones por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Inicialmente a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	501,031.00	501,031.00	d. Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	g. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	h. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	i. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	499,043.38	499,043.38	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,240,077.95	1,240,084.45	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,367,264.00	2,367,264.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Gobierno Constituido (IIA = IIA1 + IIA2 + IIA3)		
			a) Aportaciones	0.00	0.00
			b) Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c) Actividades de la Hacienda Pública/Gobierno	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Gobierno Constituido (IIIB = IIIB1 + IIIB2 + IIIB3)		
			a) Resultados del Ejercicio (Alfabeto Diferencial)	-1,125,403.10	-1,125,403.10
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			c) Reservas	0.00	0.00
			d) Empréstitos	0.00	0.00
			e) Revalorizaciones de Resultado del ejercicio Anterior	0.00	0.00
			IIIC. Resultados de la revalorización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = IIIC1 + IIIC2)		
			a) Resultados por Revalorización de Bienes	0.00	0.00
			b) Resultados por Revalorización de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	-1,125,403.10	-1,125,403.10
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,241,860.90	1,241,860.90