

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.**

| CLAVE   | CONCEPTO/DESCRIPCIÓN   | SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2022 |       | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |              | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |       | INGRESOS Y EGRESOS |       | BALANZA PREVIA |       |
|---------|--|--------------------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|----------------|-------|
|         |  | DEBE                           | HABER | DEBE                    | HABER        | DEBE                              | HABER | DEBE               | HABER | DEBE           | HABER |
| 1       | ACTIVO   |                                |       |                         |              |                                   |       |                    |       |                |       |
| 1.1     | ACTIVO CIRCULANTE  | 1,241,861.69                   | 0.00  | 9,098,126.38            | 9,466,993.20 | 881,294.77                        | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 881,294.77     | 0.00  |
| 1.1.1   | Efectivos y Equivalentes   | 741,918.21                     | 0.00  | 9,098,126.38            | 9,448,317.94 | 391,726.85                        | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 391,726.85     | 0.00  |
| 1.1.1.1 | Efectivo   | 402,042.37                     | 0.00  | 9,002,821.77            | 9,053,784.58 | 351,079.56                        | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 351,079.56     | 0.00  |
| 1.1.1.2 | Bancos/tesorería   | 10,000.00                      | 0.00  | 0.00                    | 9,786.88     | 211.12                            | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 211.12         | 0.00  |
| 1.1.1.3 | Bancos/Depositos y Otros   | 392,042.37                     | 0.00  | 9,002,821.77            | 9,043,995.70 | 350,868.44                        | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 350,868.44     | 0.00  |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.1.5 | Fondo con Afectación Específica  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.1.6 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantías y/o Administración                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.1.9 | Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.2   | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 339,875.84                     | 0.00  | 95,304.61               | 394,533.36   | 40,847.09                         | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 40,847.09      | 0.00  |
| 1.1.2.1 | Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 500.00                         | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 500.00                            | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 500.00         | 0.00  |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 339,375.84                     | 0.00  | 95,304.61               | 394,533.36   | 40,147.09                         | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 40,147.09      | 0.00  |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.2.6 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.2.8 | Iva Acreditable  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.3   | Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.3.2 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobiliario a Corto Plazo    | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.3.3 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.3.9 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.4   | Inventarios  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.4.1 | Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.4.2 | Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.4.3 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.4.4 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.4.5 | Bienes en Tránsito   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.5   | Almacenes  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.6   | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                                | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.6.1 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.6.2 | Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.9   | Otros Activos Circulantes  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.9.1 | Valores en Garantía  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.9.2 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.9.3 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.1.9.4 | Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2     | ACTIVO NO CIRCULANTE   | 499,343.38                     | 0.00  | 0.00                    | 10,375.25    | 488,968.12                        | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 488,968.12     | 0.00  |
| 1.2.1   | Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.1.1 | Inversiones a Largo Plazo  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.1.2 | Títulos y Valores a Largo Plazo  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.1.3 | Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.1.4 | Participaciones y Aportaciones de Capital  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.2   | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo                                  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.2.1 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.2.2 | Deudores Diversos a Largo Plazo  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.2.3 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.2.4 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                           | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.3   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.3.1 | Terrenos   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.3.2 | Viviendas  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.3.4 | Infraestructura  | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                    | 0.00         | 0.00                              | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00  |