

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Estados de Situación Financiera

al 30 de Junio de 2020 y 2019

(cifras en pesos)

| | 30-JUN-2020 | 31-DIC-2019 | | 30-JUN-2020 | 31-DIC-2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | \$ 137,380,708 | \$ 154,515,584 | Pasivo Circulante | \$ 17,228,131 | \$ 12,602,301 |
| Efectivo y Equivalentes | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Bancos / tesorería | 708,981 | 520,007 | Proveedores por pagar a corto plazo | 1,625,840 | 4,957 |
| Inversiones temporales | 108,134,726 | 136,776,744 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 7,071,469 | 12,103,046 |
| Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes | | | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 8,530,822 | 494,298 |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 6,770,649 | 5,086,408 | Pasivo No Circulante | 23,309,127 | 15,601,569 |
| Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (incobrabilidad cuentas corto plazo) | (3,248,532) | (3,248,532) | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 25,638 | 285,010 | Fondo de terceros en garantía | 10,984,274 | 3,569,531 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 13,122,971 | 11,399,002 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Inventarios y Almacenes | 0 | 0 | Reserva Indemnización legal y prima de antigüedad | 12,324,853 | 12,032,038 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Total del Pasivo | 40,537,257 | 28,203,870 |
| Gastos pagados por anticipado | 11,866,276 | 3,696,945 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Activo No Circulante | 339,995,386 | 345,211,205 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 384,616,421 | 487,981,626 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Aportaciones | 268,315,160 | 371,680,365 |
| Terrenos | 149,705,483 | 149,705,483 | Actualización de la hacienda pública / Patrimonio | 116,301,261 | 116,301,261 |
| Infraestructura | 197,315,016 | 197,315,016 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 52,222,416 | (16,458,706) |
| Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 0 | 0 | Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 68,681,122 | 55,240,825 |
| Depreciación acumulada de infraestructura | (19,967,020) | (15,034,145) | Resultado de ejercicios anteriores | (26,704,033) | (81,944,858) |
| Bienes Muebles | | | Reservas | 10,245,327 | 10,245,327 |
| Mobiliario y equipo de administración | 9,106,360 | 9,106,360 | Total de Hacienda Pública/Patrimonio | 436,838,837 | 471,522,920 |
| Equipo de transporte | 7,471,859 | 7,471,859 | | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 24,923,674 | 24,923,674 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 477,376,094 | \$ 499,726,789 |
| Depreciación acumulada de bienes muebles | (33,468,458) | (33,185,514) | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| Activos Diferidos | 4,908,473 | 4,908,473 | | | |
| Total del Activo | \$ 477,376,094 | \$ 499,726,789 | | | |

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

MIRIAM VANESSA APARICIO CALDERÓN

ELSA ARMIDA REYES VÁZQUEZ

NIDIA IRAIS JURADO GARCÍA