

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
Estados de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2020
(en pesos)

CONCEPTO	BASE		Origen	Aplicación
	30-SEP-2020	31-DIC-2019		
ACTIVO	\$ 504,929,874	\$ 499,726,789	\$ 709,885	-\$ 1,908,770
Activo Circulante	166,800,409	154,515,584	-7,111,855	5,172,970
Efectivo y Equivalentes	134,373,482	137,296,751	0	-2,923,270
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,882,274	16,770,419	-7,111,855	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,478,005	3,696,945	0	7,781,060
Inventarios	0	0	0	0
Almacén	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,933,352	-3,248,532	0	315,180
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Activo No Circulante	338,129,465	345,211,205	7,821,740	-7,081,740
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	347,760,499	347,020,499	0	740,000
Bienes Muebles	41,501,893	41,501,893	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-56,041,399	-48,219,659	7,821,740	-7,821,740
Activos Diferidos	4,908,473	4,908,473	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0	0	0
PASIVO	33,377,791	28,203,870	5,596,239	422,317
Pasivo Circulante	18,870,197	12,602,301	6,267,896	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,870,197	12,602,301	6,267,896	0
Documentos por Pagar a corto Plazo	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivo No Circulante	14,507,594	15,601,569	-671,658	422,317
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,897,873	3,569,531	-671,658	0
Provisiones a Largo Plazo	11,609,721	12,032,038	0	422,317
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	471,552,083	471,522,919	29,163	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	384,616,421	487,981,626	-103,365,205	0
Aportaciones	384,616,421	487,981,626	-103,365,205	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	86,935,662	-16,458,706	103,394,368	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	103,394,368	55,240,825	48,153,543	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	-26,704,033	-81,944,858	55,240,825	0
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	10,245,327	10,245,327	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
Resultado por la Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0

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

NIDIA IRAIS JUBILADO GARCÍA

ELSA ARMIDA REYES VÁZQUEZ