

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

Estados de Situación Financiera
al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(cifras en pesos)

	30-SEP-2020	31-DIC-2019		30-SEP-2020	31-DIC-2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	\$ 166,800,409	\$ 154,515,584	Pasivo Circulante	\$ 18,870,197	\$ 12,602,301
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos / tesorería	591,920	520,007	Proveedores por pagar a corto plazo	-	4,957
Inversiones temporales	133,781,561	136,776,744	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	6,413,179	12,103,046
Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes			Otras cuentas por pagar a corto plazo	12,457,018	494,298
Cuentas por cobrar a corto plazo	5,456,306	5,086,408	Pasivo No Circulante	14,507,594	15,601,569
Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (incobrabilidad cuentas corto plazo)	(2,933,352)	(3,248,532)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	55,894	285,010	Fondo de terceros en garantía	2,897,873	3,569,531
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	18,370,074	11,399,002	Provisiones a Largo Plazo		
Inventarios y Almacenes	0	0	Reserva Indemnización legal y prima de antigüedad	11,609,721	12,032,038
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Total del Pasivo	33,377,791	28,203,870
Gastos pagados por anticipado	11,478,005	3,696,945	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activo No Circulante	338,129,465	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	150,445,483	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	86,935,662	(16,458,706)
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0	0	Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	103,394,368	55,240,825
Depreciación acumulada de infraestructura	(22,433,458)	(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	471,552,083	471,522,920
Equipo de transporte	7,471,859	7,471,859	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 504,929,874	\$ 499,726,789
Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,923,674	24,923,674			
Depreciación acumulada de bienes muebles	(33,607,942)	(33,185,514)			
Otros Activos no Circulantes					
Activos Diferidos	4,908,473	4,908,473			
Total del Activo	\$ 504,929,874	\$ 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 IRATIS JURADO GARCÍA