

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

Estados de Situación Financiera

al 31 de marzo de 2021 y 2020

(cifras en pesos)

	31-MAR-2021	31-DIC-2020		31-MAR-2021	31-DIC-2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	\$ 211,265,429	\$ 114,528,091	Pasivo Circulante	\$ 54,750,379	\$ 9,207,923
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos / tesorería	370,451	441,794	Proveedores por pagar a corto plazo	16,775,766	77,787
Inversiones temporales	152,324,473	84,760,639	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	25,427,895	7,977,473
Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes			Otras cuentas por pagar a corto plazo	12,546,719	1,152,664
Cuentas por cobrar a corto plazo	32,101,222	5,397,085	Pasivo No Circulante	13,853,128	14,985,781
Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (incobrabilidad cuentas corto plazo)	(1,110,506)	(1,110,506)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	79,624	16,867	Fondo de terceros en garantía	2,490,579	2,466,579
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	26,447,175	21,004,487	Provisiones a Largo Plazo		
Inventarios y Almacenes	0	0	Reserva indemnización legal y prima de antigüedad	11,362,549	12,519,202
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Total del Pasivo	68,603,508	24,193,705
Gastos pagados por anticipado	1,062,991	4,017,725	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activo No Circulante	292,631,673	294,735,195	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	330,616,421	384,616,421
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Aportaciones	214,315,160	268,315,160
Terrenos	150,445,483	150,445,483	Actualización de la hacienda pública / Patrimonio	116,301,261	116,301,261
Infraestructura	155,124,185	155,124,185	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	104,677,174	453,161
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0	0	Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	104,224,013	16,911,867
Depreciación acumulada de infraestructura	(24,729,406)	(22,790,354)	Resultado de ejercicios anteriores	(12,554,207)	(29,466,074)
Bienes Muebles			Reservas	13,007,368	13,007,368
Mobiliario y equipo de administración	7,928,792	9,040,817	Total de Hacienda Pública/Patrimonio	435,293,595	385,069,582
Equipo de transporte	7,454,903	7,454,903			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,923,674	24,923,674	Total del Activo	\$ 503,897,102	\$ 409,263,286
Depreciación acumulada de bienes muebles	(32,648,032)	(33,595,586)	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 503,897,102	\$ 409,263,286
Otros Activos no Circulantes					
Activos Diferidos	4,132,075	4,132,075			

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 VAZQUEZ


NIDIA IRAÍS JURADO GARCÍA