

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
Estados de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2021

(en pesos)

CONCEPTO	BASE		Origen	Aplicación
	30-SEP-2021	31-DIC-2020		
ACTIVO	\$ 522,057,788	\$ 409,263,286	-\$ 39,747,552	\$ 67,896,451
Activo Circulante	234,011,299	114,528,091	-44,898,050	74,585,158
Efectivo y Equivalentes	163,756,848	85,202,433	0	78,554,415
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	71,316,489	26,418,439	-44,898,050	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	48,469	4,017,725	0	-3,969,256
Inventarios	0	0	0	0
Almacén	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,110,506	-1,110,506	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Activo No Circulante	288,046,488	294,735,195	5,150,499	-6,688,707
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	305,569,668	305,569,668	0	0
Bienes Muebles	39,881,185	41,419,393	0	-1,538,208
Activos Intangibles	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-61,536,438	-56,385,940	5,150,499	-5,150,499
Activos Diferidos	4,132,075	4,132,075	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0	0	0
PASIVO	43,832,334	24,193,705	22,493,068	2,854,438
Pasivo Circulante	31,221,735	9,207,923	22,013,812	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,221,735	9,207,923	22,013,812	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	12,610,599	14,985,781	479,256	2,854,438
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	2,945,835	2,466,579	479,256	0
Provisiones a Largo Plazo	9,664,764	12,519,202	0	2,854,438
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	478,225,454	385,069,581	93,155,872	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	320,616,421	384,616,421	-64,000,000	0
Aportaciones	320,616,421	384,616,421	-64,000,000	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	157,609,033	453,161	157,155,872	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	157,155,872	16,911,867	140,244,005	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,554,207	-29,466,074	16,911,867	0
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	13,007,368	13,007,368	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
Titular de la Jefatura de Contabilidad y Presupuestos


ELSA ARMIDA RÉVES VÁZQUEZ
Titular de la Subgerencia de Finanzas


NIDIA IRAÍS JURADO GARCÍA
Titular de la Gerencia de Administración y Finanzas