

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

**Estados de Situación Financiera
al 30 de septiembre de 2021 y 2020**

(cifras en pesos)

ACTIVO	30-SEP-2021	31-DIC-2020	PASIVO	30-SEP-2021	31-DIC-2020
Activo Circulante	\$ 234,011,299	\$ 114,528,091	Pasivo Circulante	\$ 31,221,735	\$ 9,207,923
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos / tesorería	468,821	441,794	Proveedores por pagar a corto plazo	1,228,527	77,787
Inversiones temporales	163,288,027	84,760,639	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	11,590,820	7,977,473
			Otras cuentas por pagar a corto plazo	18,402,388	1,152,664
Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes			Pasivo No Circulante	12,610,599	14,985,781
Cuentas por cobrar a corto plazo	48,033,601	5,397,085			
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	341,449	16,867	Fondo de terceros en garantía	2,945,835	2,466,579
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	22,941,439	21,004,487			
Inventarios y Almacenes	0	0	Provisiones a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Reserva Indemnización legal y prima de antigüedad	9,664,764	12,519,202
Gastos pagados por anticipado	48,469	4,017,725			
Activo No Circulante	288,046,488	294,735,195	Total del Pasivo	43,832,334	24,193,705
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Terrenos	150,445,483	150,445,483	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	320,616,421	384,616,421
Infraestructura	155,124,185	155,124,185	Aportaciones	204,315,160	268,315,160
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0	0	Actualización de la hacienda pública / Patrimonio	116,301,261	116,301,261
Depreciación acumulada de infraestructura	(28,607,511)	(22,790,354)	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	157,609,033	453,161
Bienes Muebles			Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	157,155,872	16,911,867
Mobiliario y equipo de administración	7,965,210	9,040,817	Resultado de ejercicios anteriores	(12,554,207)	(29,466,074)
Equipo de transporte	6,992,301	7,454,903	Reservas	13,007,368	13,007,368
Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,923,674	24,923,674	Total de Hacienda Pública/Patrimonio	478,225,454	385,069,582
Depreciación acumulada de bienes muebles	(32,928,928)	(33,595,586)			
Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 522,057,788	\$ 409,263,286
Activos Diferidos	4,132,075	4,132,075			
Total del Activo	\$ 522,057,788	\$ 409,263,286			

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 REYES VAZQUEZ
Titular de la Subgerencia de Finanzas


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