

Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.

Estados de Situación Financiera
al 30 de septiembre de 2022 y 2021

(cifras en pesos)

| | 30-SEP-2022 | 31-DIC-2021 | | 30-SEP-2022 | 31-DIC-2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | \$ 181,838,824 | \$ 129,534,404 | Pasivo Circulante | \$ 22,403,983 | \$ 16,233,524 |
| Efectivo y Equivalentes | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Bancos / tesorería | 630,737 | 443,711 | Proveedores por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Inversiones temporales | 65,505,084 | 44,571,643 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 17,089,623 | 15,423,247 |
| Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes | | | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 5,314,360 | 810,277 |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 91,704,785 | 49,341,984 | Pasivo No Circulante | 14,687,941 | 14,358,032 |
| Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (incobrabilidad cuentas corto plazo) | (1,363,173) | (1,363,173) | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 52,396 | 233,704 | Fondo de terceros en garantía | 5,021,953 | 2,582,255 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 14,978,921 | 15,299,598 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Inventarios y Almacenes | 0 | 0 | Reserva Indemnización legal y prima de antigüedad | 9,665,988 | 11,775,777 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Total del Pasivo | 37,091,924 | 30,591,556 |
| Gastos pagados por anticipado | 10,330,074 | 21,006,937 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Activo No Circulante | 304,805,896 | 311,106,108 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 276,816,421 | 315,616,421 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Aportaciones | 160,515,160 | 199,315,160 |
| 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 | 172,736,374 | 94,432,535 |
| Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 14,480,563 | 14,480,563 | Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 78,303,840 | 93,979,374 |
| Depreciación acumulada de infraestructura | (36,363,720) | (30,546,563) | Resultado de ejercicios anteriores | 75,880,605 | (13,399,800) |
| Bienes Muebles | | | Reservas | 18,551,930 | 13,852,961 |
| Mobiliario y equipo de administración | 7,879,378 | 8,880,004 | Total de Hacienda Pública/Patrimonio | 449,552,795 | 410,048,956 |
| Equipo médico y de laboratorio | 3,017 | 3,017 | | | |
| Equipo de transporte | 4,370,060 | 6,992,301 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 486,644,719 | \$ 440,640,512 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 24,352,417 | 24,979,794 | | | |
| Depreciación acumulada de bienes muebles | (29,714,775) | (33,027,840) | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| Activos Diferidos | 14,229,288 | 13,775,165 | | | |
| Total del Activo | \$ 486,644,719 | \$ 440,640,512 | | | |

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