

Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de Enero Al 30 de Septiembre de 2023

(en pesos)

CONCEPTO	BASE		Origen	Aplicación
	30-SEP-2023	31-DIC-2022		
ACTIVO	\$ 523,997,704	\$ 442,648,117	-\$ 27,674,336	\$ 50,261,064
Activo Circulante	230,854,883	142,799,688	-31,032,505	57,022,690
Efectivo y Equivalentes	96,915,016	36,494,341	0	60,420,674
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,522,111	91,489,605	-31,032,505	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,842,392	16,240,376	0	-3,397,984
Inventarios	0	0	0	0
Almacén	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,424,635	-1,424,635	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Activo No Circulante	293,142,821	299,848,429	3,358,169	-6,761,626
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	320,050,231	320,050,231	0	0
Bienes Muebles	30,087,384	33,434,823	0	-3,347,439
Activos Intangibles	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-66,910,031	-63,495,844	3,414,187	-3,414,187
Activos Diferidos	9,915,237	9,859,219	-56,018	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0	0	0
PASIVO	91,687,895	42,107,258	53,886,356	4,305,719
Pasivo Circulante	73,478,298	24,505,237	48,973,061	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	73,478,298	24,505,237	48,973,061	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	18,209,598	17,602,021	4,913,295	4,305,719
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	9,835,479	4,922,184	4,913,295	0
Provisiones a Largo Plazo	8,374,118	12,679,837	0	4,305,719
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	432,309,809	400,540,859	31,768,950	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	276,654,261	276,816,421	-162,160	0
Aportaciones	276,654,261	276,816,421	-162,160	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	155,655,548	123,724,438	31,931,110	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	56,768,950	33,523,378	23,245,572	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	80,334,668	71,649,130	8,685,538	0
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	18,551,930	18,551,930	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.



JANETH VICTORIA CORTÉS FLORES
Titular de la Jefatura de Contabilidad y Presupuestos



MIRIAM VANESSA APARICIO CALDERÓN
Titular de la Subgerencia de Finanzas



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