

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

**Estados de Situación Financiera
al 30 de septiembre de 2023 y 2022**

(cifras en pesos)

	30-SEP-2023	31-DIC-2022		30-SEP-2023	31-DIC-2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	\$ 230,854,883	\$ 142,799,688	Pasivo Circulante	\$ 73,478,298	\$ 24,505,237
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos / tesorería	2,346,602	1,388,758	Proveedores por pagar a corto plazo	38115000	62552
Inversiones temporales	94,568,414	35,105,584	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	21,085,116	24,431,994
			Otras cuentas por pagar a corto plazo	14,278,181	10,691
Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes			Pasivo No Circulante	18,209,598	17,602,021
Cuentas por cobrar a corto plazo	103,097,578	86,809,768			
Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (incobrabilidad cuentas corto plazo)	(1,424,635)	(1,424,635)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	318,799	0	Fondo de terceros en garantía	9,835,479	4,922,184
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	19,105,734	4,679,838			
Inventarios y Almacenes	0	0	Provisiones a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Reserva Indemnización legal y prima de antigüedad	8,374,118	12,679,837
Gastos pagados por anticipado	12,842,392	16,240,376	Total del Pasivo	91,687,895	42,107,258
Activo No Circulante	293,142,821	299,848,429			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Terrenos	150,445,483	150,445,483	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	276,654,261	276,816,421
Infraestructura	155,124,185	155,124,185	Aportaciones	160,353,000	160,515,160
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	14,480,563	14,480,563	Actualización de la hacienda pública / Patrimonio	116,301,261	116,301,261
Depreciación acumulada de infraestructura	(44,119,929)	(38,302,772)	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	155,655,548	123,724,438
Bienes Muebles			Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,768,950	33,523,378
Mobiliario y equipo de administración	7,982,178	7,982,178	Resultado de ejercicios anteriores	80,334,668	71,649,130
Equipo médico y de laboratorio	3,017	3,017	Reservas	18,551,930	18,551,930
Equipo de transporte	966,869	3,544,122	Total de Hacienda Pública/Patrimonio	432,309,809	400,540,859
Maquinaria, otros equipos y herramientas	21,135,320	21,905,506			
Depreciación acumulada de bienes muebles	(22,790,102)	(25,193,072)	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 523,997,704	\$ 442,648,117
Otros Activos no Circulantes					
Activos Diferidos	9,915,237	9,859,219			
Total del Activo	\$ 523,997,704	\$ 442,648,117			

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