


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


Estados de Situación Financiera
al 31 de marzo de 2024 y 2023


(cifras en pesos)

	31-MAR-2024	31-DIC-2023		31-MAR-2024	31-DIC-2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	\$ 237,093,375	\$ 127,713,950	Pasivo Circulante	\$ 40,947,328	\$ 22,393,917
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos / tesorería	944,441	1,631,013	Proveedores por pagar a corto plazo	0	66093
Inversiones temporales	49,982,231	16,734,309	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	30,821,510	22,316,675
Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes			Otras cuentas por pagar a corto plazo	10,125,819	11,149
Cuentas por cobrar a corto plazo	156,071,098	95,144,965	Pasivo No Circulante	18,320,063	19,385,658
Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (incobrabilidad cuentas corto plazo)	(3,415,861)	(3,415,861)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	14,011	21,486	Fondo de terceros en garantía	10,472,216	8,528,212
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	20,153,808	17,533,246	Provisiones a Largo Plazo		
Inventarios y Almacenes	0	0	Reserva Indemnización legal y prima de antigüedad	7,847,848	10,857,446
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Total del Pasivo	59,267,392	41,779,575
Gastos pagados por anticipado	13,343,647	64,793	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activo No Circulante	287,067,777	290,179,204	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	276,654,261	276,654,261
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Aportaciones	160,353,000	160,353,000
Terranos	150,445,483	150,445,483	Actualización de la hacienda pública / Patrimonio	116,301,261	116,301,261
Infraestructura	169,604,748	169,604,748	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	188,239,500	99,459,318
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0	0	Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	88,780,182	11,510,228
Depreciación acumulada de infraestructura	(49,549,419)	(46,783,009)	Resultado de ejercicios anteriores	79,231,219	67,720,992
Bienes Muebles			Reservas	20,228,099	20,228,099
Mobiliario y equipo de administración	7,982,178	7,982,178	Total de Hacienda Pública/Patrimonio	464,893,761	376,113,579
Equipo médico y de laboratorio	3,017	3,017			
Equipo de transporte	966,869	966,869			
Maqunaria, otros equipos y herramientas	22,273,030	22,273,030			
Depreciación acumulada de bienes muebles	(21,152,717)	(20,807,700)			
Otros Activos no Circulantes					
Activos Diferidos	6,494,588	6,494,588			
Total del Activo	\$ 524,161,152	\$ 417,893,154	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 524,161,152	\$ 417,893,154

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Janeth Victoria Cortes Flores
Titular de la Jefatura de Contabilidad y Presupuestos


Miriam Vanessa Apacó Calderón
Titular de la Subgerencia de Finanzas


Francisco Javier Antonio Martínez
Titular de la Gerencia de Administración y Finanzas