

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


Estados de Situación Financiera
al 30 de Septiembre de 2024 y 2023

(cifras en pesos)

	30-SEP-2024	31-DIC-2023		30-SEP-2024	31-DIC-2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	\$ 292,401,823	\$ 127,713,950	Pasivo Circulante	\$ 73,622,237	\$ 22,393,917
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos / tesorería	3,385,518	1,631,013	Proveedores por pagar a corto plazo	0	660,993
Inversiones temporales	86,011,634	16,734,309	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	60,737,319	22,316,675
Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes			Otras cuentas por pagar a corto plazo	12,884,918	11,149
Cuentas por cobrar a corto plazo	175,909,475	95,144,965	Pasivo No Circulante	13,542,567	19,385,658
Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes (incobrabilidad cuentas corto plazo)	(3,408,518)	(3,415,861)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	68,164	21,486	Fondo de terceros en garantía	12,629,780	8,528,212
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	15,361,722	17,533,246	Provisiones a Largo Plazo		
Inventarios y Almacenes	0	0	Reserva indemnización legal y prima de antigüedad	912,787	10,857,446
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Total del Pasivo	87,164,804	41,779,575
Gastos pagados por anticipado	15,073,828	64,793	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activo No Circulante	318,285,047	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
Terrenos	150,445,483	150,445,483	Actualización de la hacienda pública / Patrimonio	116,301,261	116,301,261
Infraestructura	157,403,191	169,604,748	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	246,667,806	99,459,318
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0	0	Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	147,408,488	11,510,228
Depreciación acumulada de infraestructura	(46,371,995)	(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	523,522,066	376,113,579
Equipo médico y de laboratorio	3,017	3,017			
Equipo de transporte	966,869	966,869			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	63,317,523	22,273,030			
Depreciación acumulada de bienes muebles	(23,233,319)	(20,807,700)			
Otros Activos no Circulantes					
Activos Diferidos	7,772,100	6,494,588			
Total del Activo	\$ 610,686,870	\$ 417,893,154	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 610,686,870	\$ 417,893,154

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


Mayra Delys y Castán Gañán
Titular de la Jefatura de Contabilidad y Presupuestos


Miriam Vanessa Aparicio Calderón
Titular de la Subgerencia de Finanzas


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