

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DICIEMBRE 2022
(Pesos)

Ente Público: Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y equivalentes, | 180,006,150 | 189,568,527 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 8,620,529 | 14,531,560 |
| Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes, | 42,679,991 | 7,519,727 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios, | 9,336,122 | 1,698,610 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios, | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -4,802,783 | -4,832,435 | Provisiones a Corto Plazo | 1,216,842 | 3,603 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 3,168,687 | 4,067,376 |
| Total de Activos Circulantes | 227,219,480 | 193,954,429 | Total de Pasivos Circulantes | 13,006,058 | 18,602,539 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Financieras a Largo Plazo | 144,045 | 96,044 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 293,400,525 | 293,400,525 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 44,402,854 | 44,402,854 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles, | 1,416,125 | 1,416,125 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -131,857,686 | -118,963,724 | Provisiones a Largo Plazo | 2,149,952 | 1,889,108 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 2,149,952 | 1,889,108 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 15,156,010 | 20,491,647 |
| Otros Activos no Circulantes | 5,296,415 | 5,296,415 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 212,802,278 | 225,648,239 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 262,402,168 | 262,402,168 |
| Total del Activo | 440,021,758 | 419,602,668 | Aportaciones | 253,533,400 | 253,533,400 |
| | | | Donaciones de Capital, | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 8,868,768 | 8,868,768 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 162,612,239 | 136,857,512 |
| | | | Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | 123,754,727 | 98,906,177 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | 906,177 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 17,306,309 | 17,306,309 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 20,645,026 | 20,645,026 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -148,659 | -148,659 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | -148,659 | -148,659 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total de Hacienda Pública / Patrimonio. | 424,865,748 | 399,111,021 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 440,021,758 | 419,602,668 |

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


Autorizó: L.C. Isabel Toledo Terán
Gerente de Administración y Finanzas


Elaboró: L.C. Leticia Jiménez Ramírez
Subgerente de Finanzas