

Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
Estados de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2024

(en pesos)

| CONCEPTO | BASE | | Origen | Aplicación |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 30-SEP-2024 | 31-DIC-2023 | | |
| ACTIVO | \$ 610,686,870 | \$ 417,893,154 | \$ 77,902,572 | \$ 112,876,540 |
| Activo Circulante | 292,401,823 | 127,713,950 | -78,639,664 | 86,048,209 |
| Efectivo y Equivalentes | 89,397,152 | 18,365,321 | 0 | 71,031,831 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 191,339,361 | 112,699,697 | -78,639,664 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 15,073,828 | 64,793 | 0 | 15,009,035 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -3,408,518 | -3,415,861 | 0 | 7,342 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 318,285,047 | 290,179,204 | 737,092 | 26,828,332 |
| 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 | 307,848,673 | 320,050,231 | 0 | -12,201,557 |
| Bienes Muebles | 72,269,587 | 31,225,094 | 0 | 41,044,493 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada | -69,605,314 | -67,590,709 | 2,014,604 | -2,014,604 |
| Activos Diferidos | 7,772,100 | 6,494,588 | -1,277,512 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO | 87,164,804 | 41,779,575 | 55,329,888 | 9,944,659 |
| Pasivo Circulante | 73,622,237 | 22,393,917 | 51,228,320 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 73,622,237 | 22,393,917 | 51,228,320 | 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 | 13,542,567 | 19,385,658 | 4,101,568 | 9,944,659 |
| 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 | 12,629,780 | 8,528,212 | 4,101,568 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 912,787 | 10,857,446 | 0 | 9,944,659 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 523,522,066 | 376,113,579 | 147,408,488 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 276,654,261 | 276,654,261 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 276,654,261 | 276,654,261 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 246,867,806 | 99,459,318 | 147,408,488 | 0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Des ahorro) | 147,408,488 | 11,510,228 | 135,898,260 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 79,231,219 | 67,720,992 | 11,510,228 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 20,228,099 | 20,228,099 | 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.


 Mayra Damián Castán Gallán
 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