

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

Estados de Situación Financiera  
al 30 de Junio de 2025 y 2024

(cifras en pesos)

ACTIVO	30-JUN-2025	31-DIC-2024	PASIVO	30-JUN-2025	31-DIC-2024
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$ 342,659,455</b>	<b>\$ 253,534,290</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$ 41,279,400</b>	<b>\$ 60,031,791</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
Bancos / tesorería	1,992,592	3,195,303	Proveedores por pagar a corto plazo	0	90,253
Inversiones temporales	115,165,196	39,379,401	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	35,682,422	59,926,370
<b>Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes</b>			Otras cuentas por pagar a corto plazo	5,596,977	15,168
Cuentas por cobrar a corto plazo	215,053,790	194,948,566	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>19,136,587</b>	<b>20,323,737</b>
Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (incobrabilidad cuentas corto plazo)	(2,985,570)	(2,985,570)	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo</b>		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	19,105	3,832	Fondo de terceros en garantía	12,063,733	12,139,202
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	12,452,677	18,955,603	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>		
Inventarios y Almacenes	0	0	Reserva indemnización legal y prima de antigüedad	7,072,853	8,184,535
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			<b>Total del Pasivo</b>	<b>60,415,986</b>	<b>80,355,529</b>
Gastos pagados por anticipado	961,665	37,156			
<b>Activo No Circulante</b>	<b>266,762,906</b>	<b>271,367,903</b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Terranos	150,445,483	150,445,483	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>276,654,261</b>	<b>276,654,261</b>
Infraestructura	157,403,191	157,403,191	Aportaciones	160,353,000	160,353,000
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0	0	Actualización de la hacienda pública / Patrimonio	116,301,261	116,301,261
Depreciación acumulada de infraestructura	(51,526,584)	(47,591,504)	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>272,352,115</b>	<b>167,892,405</b>
<b>Bienes Muebles</b>			Resultado del ejercicio (Aporte/Desahorro)	104,459,710	68,989,920
Mobiliario y equipo de administración	7,982,178	7,982,178	Resultado de ejercicios anteriores	147,664,306	78,674,395
Equipo médico y de laboratorio	3,017	3,017	Reservas	20,228,099	20,228,099
Equipo de transporte	986,669	986,669	<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>549,006,376</b>	<b>444,546,655</b>
Maquinaría, otros equipos y herramientas	22,578,198	22,578,198			
Depreciación acumulada de bienes muebles	(23,526,969)	(22,857,051)			
<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
Activos Diferidos	2,437,523	2,437,523			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 609,422,362</b>	<b>\$ 524,902,194</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 609,422,362</b>	<b>\$ 524,902,194</b>

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

Mary Dinaryy Castán Carrón  
Tributar de la Jefatura de Contabilidad y Presupuestos

Vicenia Ret-Alaine Herrera Romo  
Directora General