

Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2025
(cifras preliminares en pesos)

CONCEPTO	BASE		Origen	Aplicación
	31-DIC-2025	31-DIC-2024		
ACTIVO	\$ 591,860,820	\$ 524,902,194	-\$ 56,141,312	\$ 1,612,758
Activo Circulante	329,697,472	253,534,290	-65,345,868	10,817,314
Efectivo y Equivalentes	53,429,173	42,574,704	0	10,854,469
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	279,253,869	213,908,001	-65,345,868	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	37,156	0	-37,156
Inventarios	0	0	0	0
Almacén	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,985,570	-2,985,570	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Activo No Circulante	262,163,348	271,367,903	9,204,556	-9,204,556
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	307,848,673	0	0
Bienes Muebles	31,530,263	31,530,263	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-79,653,112	-70,448,556	9,204,556	-9,204,556
Activos Diferidos	2,437,523	2,437,523	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0	0	0
PASIVO	66,496,075	80,355,529	-6,863,422	6,996,032
Pasivo Circulante	54,798,788	60,031,791	-5,233,003	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,798,788	60,031,791	-5,233,003	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	11,697,287	20,323,737	-1,630,419	6,996,032
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	10,508,784	12,139,202	-1,630,419	0
Provisiones a Largo Plazo	1,188,503	8,184,535	0	6,996,032
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	525,364,745	444,546,665	80,818,080	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	248,710,484	167,892,405	80,818,080	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	80,818,080	68,989,920	11,828,159	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	147,664,306	78,674,385	68,989,920	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 autorizador.


L.C.P. Adán Ernesto Flores Gómez
Titular de la Gerencia de Administración y Finanzas


Vicealmirante Retirado Jaime Herrera Remo
Director General