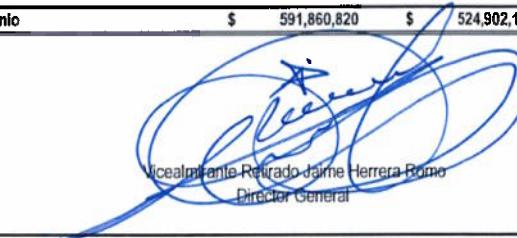


Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.

Estado de Situación Financiera
al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(cifras preliminares en pesos)

	31-DIC-2025	31-DIC-2024		31-DIC-2025	31-DIC-2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	\$ 329,697,472	\$ 253,534,290	Pasivo Circulante	\$ 54,798,788	\$ 60,031,791
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos / tesorería	4,069,872	3,195,303	Proveedores por pagar a corto plazo	674802	90253
Inversiones temporales	49,359,301	39,379,401	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	37,179,996	59,926,370
Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes			Otras cuentas por pagar a corto plazo	16,943,990	15,168
Cuentas por cobrar a corto plazo	242,055,954	194,948,566	Pasivo No Circulante	11,697,287	20,323,737
Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (incobrabilidad cuentas corto plazo)	(2,985,570)	(2,985,570)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,451	3,832	Fondo de terceros en garantía	10,508,784	12,139,202
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	37,195,464	18,955,603	Provisiones a Largo Plazo		
Inventarios y Almacenes	0	0	Reserva Indemnización legal y prima de antigüedad	1,188,503	8,184,535
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Total del Pasivo	66,496,075	80,355,529
Gastos pagados por anticipado	0	37,156			
Activo No Circulante	262,163,348	271,367,903	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	276,654,281	276,654,261
Terrenos	150,445,483	150,445,483	Aportaciones	160,353,000	160,353,000
Infraestructura	157,403,191	157,403,191	Actualización de la hacienda pública / Patrimonio	116,301,261	116,301,261
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	248,710,484	167,892,405
Depreciación acumulada de infraestructura	(55,461,664)	(47,591,504)	Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	80,818,080	68,989,920
Bienes Muebles			Resultado de ejercicios anteriores	147,664,306	78,674,385
Mobiliario y equipo de administración	7,982,178	7,982,178	Reservas	20,228,099	20,228,099
Equipo médico y de laboratorio	3,017	3,017	Total de Hacienda Pública/Patrimonio	525,364,745	444,546,665
Equipo de transporte	966,869	966,869			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,578,198	22,578,198			
Depreciación acumulada de bienes muebles	(24,191,448)	(22,857,051)			
Otros Activos no Circulantes					
Activos Diferidos	2,437,523	2,437,523			
Total del Activo	\$ 591,860,820	\$ 524,902,194	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 591,860,820	\$ 524,902,194
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del autorizado.					
 L.C.P. Adán Ernesto Flores Gómez Titular de la Gerencia de Administración y Finanzas					
 Licenciado Raúl Jaime Herrera Ríos Director General					