

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

Estados de Situación Financiera
al 30 de Junio de 2026 y 2025

(cifras en pesos)

30-JUN-2026			31-DIC-2025			30-JUN-2026			31-DIC-2025				
ACTIVO						PASIVO							
Activo Circulante			\$	397,781,361	\$	329,697,472	Pasivo Circulante			\$	54,289,887	\$	54,798,788
Efectivo y Equivalentes							Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
Bancos / tesorería				1,503,812		4,069,872	Proveedores por pagar a corto plazo				123842		674802
Inversiones temporales				98,081,583		49,359,301	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo				51,710,011		37,179,996
							Otras cuentas por pagar a corto plazo				2,456,034		16,943,990
Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes							Pasivo No Circulante				16,219,598		11,697,287
Cuentas por cobrar a corto plazo				248,294,046		242,055,954							
Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (incobrabilidad cuentas corto plazo)				(2,985,570)		(2,985,570)							
Deudores diversos por cobrar a corto plazo				18,830		2,451							
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo				17,348,194		37,195,464	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo						
							Fondo de terceros en garantía				15,031,095		10,508,784
Inventarios y Almacenes				0		0							
Derechos a Recibir Bienes o Servicios							Provisiones a Largo Plazo						
Gastos pagados por anticipado				35,520,466		0	Reserva Indemnización legal y prima de antigüedad				1,188,503		1,188,503
Activo No Circulante				257,560,852		262,163,348	Total del Pasivo				70,509,485		66,496,075
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO							
Terrenos				150,445,483		150,445,483	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				276,654,261		276,654,261
Infraestructura				157,403,191		157,403,191	Aportaciones				160,353,000		160,353,000
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico				0		0	Actualización de la hacienda pública / Patrimonio				116,301,261		116,301,261
Depreciación acumulada de infraestructura				(59,396,743)		(55,461,664)	Hacienda Pública/Patrimonio Generado				308,178,466		248,710,484
							Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)				89,178,708		80,818,080
Bienes Muebles							Resultado de ejercicios anteriores				198,771,660		147,664,306
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							
Equipo de transporte				966,869		966,869							
Maquinaria, otros equipos y herramientas				22,578,198		22,578,198							
Depreciación acumulada de bienes muebles				(24,858,865)		(24,191,448)							
Otros Activos no Circulantes													
Activos Diferidos				2,437,523		2,437,523							
Total del Activo			\$	655,342,212	\$	591,860,820	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$	655,342,212	\$	591,860,820

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

Lic. Carlos Ignacio Sabido de Leizaola
Titular de la Subgerencia de Administración y encargado
del Despacho de la Gerencia de Administración y Finanzas

Cap. Ángel Fernando Cuevas González
Director General