

Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
Estados de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2026
(en pesos)

CONCEPTO	BASE		Origen	Aplicación
	30-Sep-2026	31-Dic-2025		
ACTIVO	\$ 678,568,022	\$ 591,875,213	\$ 11,205,604	\$ 90,993,321
Activo Circulante	423,309,767	329,711,865	4,300,512	97,898,414
Efectivo y Equivalentes	127,248,255	53,429,173	0	73,819,082
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	274,967,750	279,268,262	4,300,512	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,079,332	0	0	24,079,332
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	255,258,255	262,163,348	6,905,093	-6,905,093
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	-86,558,205	-79,653,112	6,905,093	-6,905,093
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	74,255,319	67,607,674	6,647,645	0
Pasivo Circulante	58,366,626	55,910,387	2,456,239	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,366,626	55,910,387	2,456,239	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	15,888,693	11,697,287	4,191,406	0
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	14,700,190	10,506,784	4,191,406	0
Provisiones a Largo Plazo	1,188,503	1,188,503	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	604,312,703	524,267,539	80,045,164	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	327,658,442	247,613,278	80,045,164	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	108,658,684	79,720,874	28,937,811	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	198,771,660	147,664,306	51,107,354	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.


C.P. Aletri Martínez Venegas
Titular de la Subgerencia de Finanzas y Encargada
de Despacho de la Gerencia de Administración y Finanzas


Capitán A. Fernando Cervantes González
Director General