

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

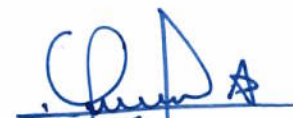
Estados de Situación Financiera
al 30 de Septiembre de 2026 y 2025

(cifras en pesos)

	30-Sep-2026	31-Dic-2025		30-Sep-2026	31-Dic-2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	\$ 423,389,767	\$ 329,711,865	Pasivo Circulante	\$ 58,366,626	\$ 55,910,387
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos / tesorería	13,361,832	4,069,872	Proveedores por pagar a corto plazo	3185115	674802
Inversiones temporales	113,886,423	49,359,301	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	52,755,338	38,291,595
			Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,426,172	16,943,990
Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes			Pasivo No Circulante	15,888,693	11,697,287
Cuentas por cobrar a corto plazo	257,705,715	242,070,348			
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	112,722	2,451	Fondo de terceros en garantía	14,700,190	10,508,784
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	17,149,314	37,195,463			
Inventarios y Almacenes	0	0	Provisiones a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Reserva Indemnización legal y prima de antigüedad	1,188,503	1,188,503
Gastos pagados por anticipado	24,079,332	0	Total del Pasivo	74,255,319	67,607,674
Activo No Circulante	255,258,255	262,163,348			
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 público	0	0	Actualización de la hacienda pública / Patrimonio	116,301,261	116,301,261
Depreciación acumulada de infraestructura	(61,364,283)	(55,461,664)	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	327,658,442	247,613,278
Bienes Muebles			Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	108,658,684	79,720,874
Mobiliario y equipo de administración	7,982,178	7,982,178	Resultado de ejercicios anteriores	198,771,660	147,664,306
Equipo médico y de laboratorio	3,017	3,017	Reservas	20,228,099	20,228,099
Equipo de transporte	966,869	966,869	Total de Hacienda Pública/Patrimonio	604,312,703	524,267,539
Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,578,198	22,578,198			
Depreciación acumulada de bienes muebles	(25,193,922)	(24,191,448)			
Otros Activos no Circulantes					
Activos Diferidos	2,437,523	2,437,523			
Total del Activo	\$ 678,568,022	\$ 591,875,213	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 678,568,022	\$ 591,875,213

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


C.P. Alejandro 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