

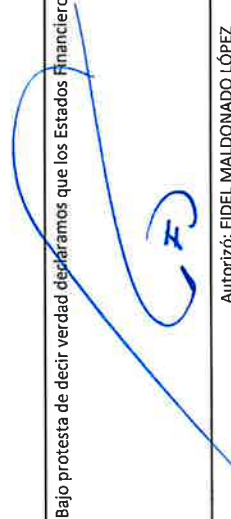
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Ente Público: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y equivalentes	97,744,443	509,855,320	PASIVO	30,961,421	66,037,667
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	45,137,569	366,791,553	Pasivo Circulante	1,700,664	66,037,667
Derechos a recibir bienes y servicios	0	364,521,517	Cuentas por pagar a corto plazo	1,700,664	0
Inventarios	38,859,349	0	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Almacenes	6,278,220	0	Porción a corto plazo de deuda pública a largo plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
			Provisiones a corto plazo	0	0
Activo no Circulante	52,606,874	143,063,766	Otros pasivos a corto plazo	0	66,037,667
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Pasivo no Circulante	29,260,757	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	143,063,766	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes muebles	0	0	Deuda pública por pagar a largo plazo	0	0
Activos intangibles	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	52,606,874	0	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	28,996,941	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Provisiones a largo plazo	263,816	0
Otros activos no circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	645,130,106	197,942,983
			Hacienda Pública/Patrimonio contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio generado	645,130,106	197,942,983
			Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	197,942,983
			Resultados de ejercicios anteriores	612,873,601	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	32,256,505	0
			Reclasificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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


Autorizó: FIDEL MALDONADO LÓPEZ
Director General



Elaboró: OSWALDO JAIR ARAUJO OLGUIN
Encargado de despacho de la Gerente de Administración y Finanzas