

**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

*( Cifras en pesos al 31 marzo de 2022 vs Cifras en pesos al 31 diciembre de 2021 dictaminados)*

	<u>31-mar-22</u>	<u>31-dic-21</u>	<u>Variación</u>		<u>31-mar-22</u>	<u>31-dic-21</u>	<u>Variación</u>
<b>Activo</b>				<b>Pasivo</b>			
<b>CIRCULANTE:</b>				<b>A CORTO PLAZO:</b>			
Caja y Bancos	381,051.27	628,427.04	(247,375.77)	Proveedores	8,751,480.74	104,352.85	8,647,127.89
Inversiones en valores	904,388,928.98	532,254,953.25	372,133,975.73	IVA por pagar	68,656,657.99	-	68,656,657.99
	<u>904,769,980.25</u>	<u>532,883,380.29</u>	<u>371,886,599.96</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	16,744,922.39	37,415,445.70	(20,670,523.31)
Clientes	276,860,755.14	193,251,790.94	83,608,964.20	Anticipos de clientes	242,229.87	374,606.40	(132,376.53)
Deudores diversos	213,017.76	91,950.00	121,067.76	Acredores diversos	389,766.16	415,407.24	(25,641.08)
Estimación cuentas incobrables	(157,490,125.03)	(157,490,125.03)	-	Impuesto sobre la renta	147,260,004.00	48,813,128.00	98,446,876.00
Pago provisional de ISR e IETU	50,553,666.38	-	50,553,666.38	Participación de utilidades	3,395,956.14	2,718,291.91	677,664.23
IVA acreditable	11,916,793.09	9,374,555.53	2,542,237.56	Otras provisiones	8,074,629.00	6,855,192.00	1,219,437.00
Anticipos a contratistas	235,869,687.26	254,353,510.24	(18,483,822.98)	Suma el pasivo a corto plazo	<u>253,515,646.29</u>	<u>96,696,424.10</u>	<u>156,819,222.19</u>
	<u>417,923,794.60</u>	<u>299,581,681.68</u>	<u>118,342,112.92</u>	<b>A LARGO PLAZO:</b>			
Suma el activo circulante	<u>1,322,693,774.85</u>	<u>832,465,061.97</u>	<u>490,228,712.88</u>	Impuestos y gastos diferidos	(125,700,959.00)	(125,700,959.00)	-
<b>FIJO:</b>				Suma el Pasivo.	<u>127,814,687.29</u>	<u>-29,004,534.90</u>	<u>156,819,222.19</u>
Terrenos	2,284,385,326.79	2,284,385,326.79	-	<b>CAPITAL CONTABLE:</b>			
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-	Capital social	526,668,236.60	526,668,236.60	-
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-	Aportaciones del Gobierno Federal	0.00	0.00	-
Equipo de transporte	22,865,379.37	22,865,379.37	-	Reserva legal	172,738,502.92	172,738,502.92	-
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-	Resultados de ejercicios anteriores	693,024,100.65	0	693,024,100.65
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Utilidad del periodo	365,929,916.20	693,024,100.65	(327,094,184.45)
Depreciación acumulada	(619,738,167.26)	(606,700,280.05)	(13,037,887.21)	Retiro del patrimonio invertido	(188,000,000.00)	(188,000,000.00)	-
Suma el activo fijo	<u>2,448,765,708.70</u>	<u>2,461,803,595.91</u>	<u>(13,037,887.21)</u>	Revaluación de bienes inmuebles	1,905,137,591.00	1,905,137,591.00	-
Obra en proceso	101,018,016.25	78,931,295.54	22,086,720.71	Cambios por errores contables	296,182,025.42	297,504,739.04	(1,322,713.62)
Seguros pagados por anticipado	24,972,083.08	2,763,117.69	22,208,965.39	Suma el capital contable	<u>3,771,680,372.79</u>	<u>3,407,073,170.21</u>	<u>364,607,202.58</u>
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-	Suma de pasivo y capital contable	<u>3,899,495,060.08</u>	<u>3,378,068,635.31</u>	<u>521,426,424.77</u>
Amortización de Gastos anticipados	(3,220,500.14)	(3,160,413.14)	(60,087.00)				
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-				
<b>Total de activos</b>	<u><u>3,899,495,060.08</u></u>	<u><u>3,378,068,635.31</u></u>	<u><u>521,426,424.77</u></u>				

**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022 Y 2021**  
**( Cifras históricas en pesos )**

	<u>2022</u>	<u>%</u>	<u>2021</u>	<u>%</u>	<u>Variación</u> <u>nominal</u>	<u>%</u>
<b>Ingresos por:</b>						
Puerto	43,187,604.57	6	48,359,178.09	10	-5,171,573.52	-11
Atraque	21,384,123.95	3	18,141,671.17	4	3,242,452.78	18
Muellaje	23,839,938.72	3	23,419,751.04	5	420,187.68	2
Almacenaje	50,275,329.52	7	5,556,575.95	1	44,718,753.57	805
Cesiones y contratos	412,363,905.80	59	366,436,076.11	76	45,927,829.69	13
Embarque y desembarque	26,860.99	0	-	0	26,860.99	-
Código de Seguridad PBIP	34,006,427.25	5	5,219,914.68	1	28,786,512.57	551
Prestación de servicios	112,842,145.22	16	12,175,295.02	3	100,666,850.20	827
<b>Total</b>	<b>697,926,336.02</b>	<b>100</b>	<b>479,308,462.06</b>	<b>100</b>	<b>218,617,873.96</b>	<b>46</b>
<b>Costos y gastos</b>						
Infraestructura	76,962,420.74	11	97,916,546.26	20	-20,954,125.52	-21
Contraprestación al gobierno federal	41,664,040.00	6	34,945,720.00	7	6,718,320.00	19
Promoción y ventas	1,016,489.67	0	1,734,485.77	0	-717,996.10	-41
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	41,009,965.67	6	20,659,978.28	4	20,349,987.39	98
Gastos de administración	22,287,778.62	3	10,537,173.31	2	11,750,605.31	112
<b>Total</b>	<b>182,940,694.70</b>	<b>26</b>	<b>165,793,903.62</b>	<b>35</b>	<b>17,146,791.08</b>	<b>10</b>
<b>Resultado en operación</b>	<b>514,985,641.32</b>	<b>74</b>	<b>313,514,558.44</b>	<b>65</b>	<b>201,471,082.88</b>	<b>64</b>
<b>Producto integral de financiamiento</b>						
Productos financieros	12,098,444.36	2	10,553,220.18	2	1,545,224.18	15
Gastos financieros	12,693.05	0	29,908.58	0	-17,215.53	-58
	12,085,751.31	2	10,523,311.60	2	1,562,439.71	15
Otros ingresos	139,199.73	0	5,988.33	0	133,211.40	2,225
Otros gastos	(487.28)	0	739.30	0	-1,226.58	-166
Depreciaciones	13,097,974.21	2	13,261,410.60	3	-163,436.39	-1
	(12,958,287.20)	(2)	(13,256,161.57)	(2)	297,874.37	-2
<b>Resultado antes de las siguientes provisiones:</b>	<b>514,113,105.43</b>	<b>74</b>	<b>310,781,708.47</b>	<b>65</b>	<b>203,331,396.96</b>	<b>65</b>
Impuesto sobre la renta	147,505,525.00	21	96,759,866.00	20	50,745,659.00	52
Participación de utilidades	677,664.23	0	664,338.42	0	13,325.81	2
<b>Utilidad neta</b>	<b>365,929,916.20</b>	<b>52</b>	<b>213,357,504.05</b>	<b>45</b>	<b>152,572,412.15</b>	<b>72</b>