

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

*( Cifras en pesos al 30 septiembre de 2022 vs Cifras en pesos al 31 diciembre de 2021 dictaminados)*

<u>Activo</u>	<u>30-sep-22</u>	<u>31-dic-21</u>	<u>Variación</u>	<u>Pasivo</u>	<u>30-sep-22</u>	<u>31-dic-21</u>	<u>Variación</u>
<b>CIRCULANTE:</b>				<b>A CORTO PLAZO:</b>			
Caja y Bancos	1,607,054.65	628,427.04	978,627.61	Proveedores	13,043,126.02	104,352.85	12,938,773.17
Inversiones en valores	1,024,018,944.69	532,254,953.25	491,763,991.44	IVA por pagar	73,446,789.75	-	73,446,789.75
	<u>1,025,625,999.34</u>	<u>532,883,380.29</u>	<u>492,742,619.05</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	17,792,937.51	37,415,445.70	(19,622,508.19)
Clientes	275,854,804.29	193,251,790.94	82,603,013.35	Anticipos de clientes	580,270.97	374,606.40	205,664.57
Deudores diversos	241,150.80	91,950.00	149,200.80	Acredores diversos	550,948.88	415,407.24	135,541.64
Estimación cuentas incobrables	(157,490,125.03)	(157,490,125.03)	-	Impuesto sobre la renta	399,468,254.00	48,813,128.00	350,655,126.00
Pago provisional de ISR e IETU	233,820,921.19	-	233,820,921.19	Participación de utilidades	5,680,091.36	2,718,291.91	2,961,799.45
IVA acreditable	12,560,267.93	9,374,555.53	3,185,712.40	Otras provisiones	10,549,308.08	6,855,192.00	3,694,116.08
Anticipos a contratistas	194,837,315.48	254,353,510.24	(59,516,194.76)	Suma el pasivo a corto plazo	<u>521,111,726.57</u>	<u>96,696,424.10</u>	<u>424,415,302.47</u>
	<u>559,824,334.66</u>	<u>299,581,681.68</u>	<u>260,242,652.98</u>				
Suma el activo circulante	<u>1,585,450,334.00</u>	<u>832,465,061.97</u>	<u>752,985,272.03</u>	<b>A LARGO PLAZO:</b>			
				Impuestos y gastos diferidos	(125,700,959.00)	(125,700,959.00)	-
<b>FIJO:</b>				Suma el Pasivo.	<u>395,410,767.57</u>	<u>-29,004,534.90</u>	<u>424,415,302.47</u>
Terrenos	2,284,385,326.79	2,284,385,326.79	-				
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-	<b>CAPITAL CONTABLE:</b>			
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-	Capital social	526,668,236.60	526,668,236.60	-
Equipo de transporte	22,865,379.37	22,865,379.37	-	Aportaciones del Gobierno Fec	0.00	0.00	-
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-	Reserva legal	207,389,707.95	172,738,502.92	34,651,205.03
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Resultados de ejercicios anten	658,372,895.62		658,372,895.62
Depreciación acumulada	(644,611,448.55)	(606,700,280.05)	(37,911,168.50)	Utilidad del periodo	1,030,471,434.76	693,024,100.65	337,447,334.11
Suma el activo fijo	<u>2,423,892,427.41</u>	<u>2,461,803,595.91</u>	<u>(37,911,168.50)</u>	Retiro del patrimonio invertido	(720,000,000.00)	(188,000,000.00)	(532,000,000.00)
Obra en proceso	267,733,124.74	78,931,295.54	188,801,829.20	Revaluación de bienes inmueb	1,905,137,591.00	1,905,137,591.00	-
Seguros pagados por anticipad	14,103,044.04	2,763,117.69	11,339,926.35	Cambios por errores contables	289,653,599.95	297,504,739.04	(7,851,139.09)
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-	Suma el capital contable	<u>3,897,693,465.88</u>	<u>3,407,073,170.21</u>	<u>490,620,295.67</u>
Amortización de Gastos anticipa	(3,340,674.08)	(3,160,413.14)	(180,260.94)				
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-	Suma de pasivo y capital cont:	<u>4,293,104,233.45</u>	<u>3,378,068,635.31</u>	<u>915,035,598.14</u>
Total de activos	<u>4,293,104,233.45</u>	<u>3,378,068,635.31</u>	<u>915,035,598.14</u>				

**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO, S.A. DE C.V.**

**ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021**

*( Cifras 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	143,631,580.86	7	142,505,193.87	9	1,126,386.99	1
Atraque	65,373,652.85	3	63,328,588.80	4	2,045,064.05	3
Muellaje	77,303,785.78	4	74,226,058.88	5	3,077,726.90	4
Almacenaje	91,222,930.18	4	31,342,544.79	2	59,880,385.39	191
Cesiones y contratos	1,222,760,264.33	59	1,112,264,060.82	74	110,496,203.51	10
Embarque y desembarque	59,931.84	0	0.00	0	59,931.84	#;DIV/0!
Codigo de Seguridad PBIP	108,040,155.25	5	50,569,246.07	3	57,470,909.18	114
Prestación de servicios	351,469,175.85	17	37,463,179.65	2	314,005,996.20	838
<b>Total</b>	<b>2,059,861,476.94</b>	<b>100</b>	<b>1,511,698,872.88</b>	<b>100</b>	<b>548,162,604.06</b>	<b>36</b>
<b>Costos y gastos</b>						
Infraestructura	313,117,771.10	15	305,508,483.55	20	7,609,287.55	2
Contraprestación al gobierno federal	137,380,786.65	7	106,583,240.85	7	30,797,545.80	29
Promoción y ventas	8,275,555.40	0	4,972,977.11	0	3,302,578.29	66
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	164,198,821.02	8	173,392,879.27	11	-9,194,058.25	-5
Gastos de administración	63,800,577.85	3	30,011,776.06	2	33,788,801.79	113
<b>Total</b>	<b>686,773,512.02</b>	<b>35</b>	<b>620,469,356.84</b>	<b>41</b>	<b>66,304,155.18</b>	<b>11</b>
<b>Resultado en operación</b>	<b>1,373,087,964.92</b>	<b>65</b>	<b>891,229,516.04</b>	<b>59</b>	<b>481,858,448.88</b>	<b>54</b>
<b>Producto integral de financiamiento</b>						
Productos financieros	98,985,751.13	5	26,364,868.22	2	72,620,882.91	275
Gastos financieros	23,837.66	0	51,719.51	0	-27,881.85	-54
	<b>98,961,913.47</b>	<b>5</b>	<b>26,313,148.71</b>	<b>2</b>	<b>72,648,764.76</b>	<b>276</b>
Otros ingresos	2,153,599.98	0	3,005,740.86	0	-852,140.88	-28
Otros gastos	367.49	0	1,271.56	0	-904.07	-71
Depreciaciones	38,091,429.44	2	39,745,955.18	3	-1,654,525.74	-4
	<b>(35,938,196.95)</b>	<b>-2</b>	<b>(36,741,485.88)</b>	<b>-2</b>	<b>803,288.93</b>	<b>-2</b>
Provision de cuentas incobrables	-	0	-	0	0.00	0
<b>Resultado antes de las siguientes provisiones:</b>	<b>1,436,111,681.44</b>	<b>70</b>	<b>880,801,178.87</b>	<b>58</b>	<b>555,310,502.57</b>	<b>63</b>
Impuesto sobre la renta	399,713,775.00	19	273,490,944.00	18	126,222,831.00	46
Impuesto sobre la renta diferido	-	0	-	0	0.00	0
Participación de utilidades	5,926,471.68	0	1,954,235.99	0	3,972,235.69	203
Participación de utilidades diferido	-	0	-	0	0.00	0
<b>Utilidad neta</b>	<b>1,030,471,434.76</b>	<b>50</b>	<b>605,355,998.88</b>	<b>40</b>	<b>425,115,435.88</b>	<b>70</b>