

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

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

	<u>31-dic-22</u>	<u>31-dic-21</u>	<u>Variación</u>		<u>31-dic-22</u>	<u>31-dic-21</u>	<u>Variación</u>
<u>Activo</u>				<u>Pasivo</u>			
<b>CIRCULANTE:</b>				<b>A CORTO PLAZO:</b>			
Caja y Bancos	1,175,792.83	628,427.04	547,365.79	Proveedores	85,508,306.22	104,352.85	85,403,953.37
Inversiones en valores	1,036,772,810.84	532,254,953.25	504,517,857.59	IVA por pagar	80,077,704.34	-	80,077,704.34
	<u>1,037,948,603.67</u>	<u>532,883,380.29</u>	<u>505,065,223.38</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	63,897,494.71	37,415,445.70	26,482,049.01
Clientes	278,039,225.85	193,251,790.94	84,787,434.91	Anticipos de clientes	1,317,581.87	374,606.40	942,975.47
Deudores diversos	3,400.00	91,950.00	(88,550.00)	Acredores diversos	368,712.44	415,407.24	(46,694.80)
Estimación cuentas incobrables	(225,232,462.83)	(157,490,125.03)	(67,742,337.80)	Impuesto sobre la renta	125,574,763.00	48,813,128.00	76,761,635.00
IVA acreditable	75,461,831.71	9,374,555.53	66,087,276.18	Participación de utilidades	8,066,425.74	2,718,291.91	5,348,133.83
Anticipos a contratistas	242,312,515.31	254,353,510.24	(12,040,994.93)	Otras provisiones	4,206,940.00	6,855,192.00	(2,648,252.00)
	<u>370,584,510.04</u>	<u>299,581,681.68</u>	<u>71,002,828.36</u>	Suma el pasivo a corto plazo	<u>369,017,928.32</u>	<u>96,696,424.10</u>	<u>272,321,504.22</u>
Suma el activo circulante	<u>1,408,533,113.71</u>	<u>832,465,061.97</u>	<u>576,068,051.74</u>				
<b>FIJO:</b>				<b>A LARGO PLAZO:</b>			
Terrenos	2,284,385,326.79	2,284,385,326.79	-	Impuestos y gastos diferidos	(162,320,139.00)	(125,700,959.00)	(36,619,180.00)
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-	Suma el Pasivo.	<u>206,697,789.32</u>	<u>-29,004,534.90</u>	<u>235,702,324.22</u>
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-				
Equipo de transporte	22,865,379.37	22,865,379.37	-	<b>CAPITAL CONTABLE:</b>			
Equipo de oficina	589,617,770.65	589,603,942.93	13,827.72	Capital social	526,668,236.60	526,668,236.60	-
Equipo de computo	51,680,658.65	50,051,416.26	1,629,242.39	Aportaciones del Gobierno Federal	0.00	0.00	-
Depreciación acumulada	(654,543,894.56)	(606,700,280.05)	(47,843,614.51)	Reserva legal	207,389,707.95	172,738,502.92	34,651,205.03
Suma el activo fijo	<u>2,415,603,051.51</u>	<u>2,461,803,595.91</u>	<u>(46,200,544.40)</u>	Resultados de ejercicios anteriores	658,372,895.62		658,372,895.62
Obra en proceso	462,236,509.81	78,931,295.54	383,305,214.27	Utilidad del periodo	1,214,451,954.42	693,024,100.65	521,427,853.77
Seguros pagados por anticipado	133,883.53	2,763,117.69	(2,629,234.16)	Retiro del patrimonio invertido	(720,000,000.00)	(188,000,000.00)	(532,000,000.00)
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-	Revaluación de bienes inmuebles	1,905,137,591.00	1,905,137,591.00	-
Amortización de Gastos anticipados	(3,400,761.04)	(3,160,413.14)	(240,347.90)	Cambios por errores contables	289,653,599.95	297,504,739.04	(7,851,139.09)
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-	Suma el capital contable	<u>4,081,673,985.54</u>	<u>3,407,073,170.21</u>	<u>674,600,815.33</u>
Total de activos	<u>4,288,371,774.86</u>	<u>3,378,068,635.31</u>	<u>910,303,139.55</u>	Suma de pasivo y capital contable	<u>4,288,371,774.86</u>	<u>3,378,068,635.31</u>	<u>910,303,139.55</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 DICIEMBRE DE 2022 DICTAMINADOS Y 2021 DICTAMINADOS**  
**(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	196,582,962.84	7	191,437,673.30	9	5,145,289.54	3
Atraque	87,967,489.78	3	84,414,077.56	4	3,553,412.22	4
Muellaje	100,514,239.47	4	100,629,684.96	5	-115,445.49	-0
Almacenaje	102,964,700.00	4	49,170,963.80	2	53,793,736.20	109
Cesiones y contratos	1,674,411,201.53	60	1,454,753,711.62	70	219,657,489.91	15
Embarque y desembarque	212,127.97	0	59,532.38	0	152,595.59	256
Código de Seguridad PBIP	143,243,474.25	5	86,238,291.32	4	57,005,182.93	66
Prestación de servicios	482,203,764.89	17	116,578,925.01	6	365,624,839.88	314
<b>Total</b>	<b>2,788,099,960.73</b>	<b>100</b>	<b>2,083,282,859.95</b>	<b>100</b>	<b>704,817,100.78</b>	<b>34</b>
<b>Costos y gastos</b>						
Infraestructura	533,666,369.87	19	437,667,549.54	21	95,998,820.33	22
Contraprestación al gobierno federal	185,992,860.46	7	145,277,946.85	7	40,714,913.61	28
Promoción y ventas	29,976,952.80	1	7,964,447.01	0	22,012,505.79	276
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	273,237,921.39	10	307,279,477.03	15	-34,041,555.64	-11
Gastos de administración	109,947,464.54	4	57,205,566.05	3	52,741,898.49	92
<b>Total</b>	<b>1,132,821,569.06</b>	<b>41</b>	<b>955,394,986.48</b>	<b>46</b>	<b>177,426,582.58</b>	<b>19</b>
<b>Resultado en operación</b>	<b>1,655,278,391.67</b>	<b>59</b>	<b>1,127,887,873.47</b>	<b>54</b>	<b>527,390,518.20</b>	<b>47</b>
<b>Producto integral de financiamiento</b>						
Productos financieros	132,962,015.74	5	36,300,267.51	2	96,661,748.23	266
Gastos financieros	26,489.66	0	62,790.77	0	-36,301.11	-58
	<b>132,935,526.08</b>	<b>5</b>	<b>36,237,476.74</b>	<b>2</b>	<b>96,698,049.34</b>	<b>267</b>
Otros ingresos	4,708,245.35	0	3,208,101.93	0	1,500,143.42	47
Otros gastos	2,775.41	0	756,007.16	0	-753,231.75	-100
Depreciaciones	48,083,962.41	2	52,884,540.87	3	-4,800,578.46	-9
	<b>(43,378,492.47)</b>	<b>(2)</b>	<b>(50,432,446.10)</b>	<b>(2)</b>	<b>7,053,953.63</b>	<b>-14</b>
Transferencia de activo	-		193,408,658.81	9	(193,408,658.81)	0
Estimación para cuentas incobrables	67,742,337.80	2	5,275,793.78	0	62,466,544.02	0
Deterioro de Obras en procesos	-		(19,502,618.05)		19,502,618.05	
	<b>67,742,337.80</b>	<b>2</b>	<b>179,181,834.54</b>			
<b>Resultado antes de las siguientes provisiones:</b>	<b>1,677,093,087.48</b>	<b>60</b>	<b>934,511,069.57</b>	<b>45</b>	<b>742,582,017.91</b>	<b>79</b>
Impuesto sobre la renta	490,947,507.00	18	263,608,530.00	13	227,338,977.00	86
Impuesto sobre la renta diferido	(36,619,180.00)	-1	(24,839,853.00)	-1	-11,779,327.00	47
Participación de utilidades	8,312,806.06	0	2,718,291.92	0	5,594,514.14	206
Participación de utilidades diferido	-	0	-	0	0.00	0
<b>Utilidad neta</b>	<b>1,214,451,954.42</b>	<b>43.56</b>	<b>693,024,100.65</b>	<b>33.27</b>	<b>521,427,853.77</b>	<b>75.24</b>