

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en pesos al 31 marzo de 2024 Cifras en pesos al 31 diciembre de 2023 preeliminar)

	<u>31-mar-24</u>	<u>31-dic-23</u>	<u>Variación</u>		<u>31-mar-24</u>	<u>31-dic-23</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
CIRCULANTE:				A CORTO PLAZO:			
Caja y Bancos	3,689,269.54	4,523,081.57	(833,812.03)	Proveedores	60,478,608.34	119,592.52	60,359,015.82
Inversiones en valores	605,531,132.42	160,030,535.61	445,500,596.81	IVA por pagar	39,725,433.61	-	39,725,433.61
	<u>609,220,401.96</u>	<u>164,553,617.18</u>	<u>444,666,784.78</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	13,733,538.73	35,972,456.93	(22,238,918.20)
Clientes	214,351,847.70	221,763,094.73	(7,411,247.03)	Anticipos de clientes	1,975,213.18	1,214,761.62	760,451.56
Deudores diversos	88,847.91	823,803.99	(734,956.08)	Acreedores diversos	9,232,549.10	1,390,542.27	7,842,006.83
Estimación cuentas incobrables	(172,738,510.28)	(172,738,510.28)	-	Impuesto sobre la renta	112,642,468.00	552,787,976.00	(440,145,508.00)
IVA acreditable	7,799,332.69	48,970,584.00	(41,171,251.31)	Participación de utilidades	2,127,207.91	8,584,567.64	(6,457,359.73)
Pago provisional de ISR	95,035,656.00	430,038,159.00	(335,002,503.00)	Otras provisiones	6,133,730.35	6,133,730.35	-
Anticipos a contratistas	433,292,668.05	395,737,449.14	37,555,218.91	Suma el pasivo a corto plazo	<u>246,048,749.22</u>	<u>606,203,627.33</u>	<u>(360,154,878.11)</u>
	<u>577,829,842.07</u>	<u>924,594,580.58</u>	<u>(346,764,738.51)</u>	A LARGO PLAZO:			
Suma el activo circulante	<u>1,187,050,244.03</u>	<u>1,089,148,197.76</u>	<u>97,902,046.27</u>	Impuestos y gastos diferidos	(162,320,139.00)	(162,320,139.00)	-
FIJO:				Suma el Pasivo.	<u>83,728,610.22</u>	<u>443,883,488.33</u>	<u>(360,154,878.11)</u>
Terrenos	2,284,385,326.79	2,284,385,326.79	-	CAPITAL CONTABLE:			
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	207,389,707.95	207,389,707.95	-
Equipo de oficina	589,617,770.65	589,617,770.65	-	Resultados de ejercicios anteriores	2,986,895,032.99	1,872,824,850.04	1,114,070,182.95
Equipo de computo	51,680,658.65	51,680,658.65	-	Utilidad del periodo	248,993,248.51	1,114,070,182.95	(865,076,934.44)
Depreciación acumulada	(713,655,829.58)	(680,418,054.89)	(33,237,774.69)	Retiro del patrimonio invertido	(1,829,500,000.00)	(1,829,500,000.00)	-
Suma el activo fijo	<u>2,356,491,116.49</u>	<u>2,389,728,891.18</u>	<u>(33,237,774.69)</u>	Revaluación de bienes inmuebles	1,905,137,591.00	1,905,137,591.00	-
Obra en proceso	831,061,662.44	1,039,443,208.90	(208,381,546.46)	Cambios por errores contables	288,977,653.06	288,977,653.06	-
Seguros pagados por anticipado	41,921,986.04	9,366,340.76	32,555,645.28	Suma el capital contable	<u>4,334,561,470.11</u>	<u>4,085,568,221.60</u>	<u>248,993,248.51</u>
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-	Suma de pasivo y capital contable	<u>4,418,290,080.33</u>	<u>4,529,451,709.93</u>	<u>(111,161,629.60)</u>
Amortización de Gastos anticipados	(3,500,906.01)	(3,500,906.01)	-				
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-				
Total de activos	<u><u>4,418,290,080.33</u></u>	<u><u>4,529,451,709.93</u></u>	<u><u>(111,161,629.60)</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 2024 Y 2023
(Cifras históricas en pesos)

	<u>2024</u>	<u>%</u>	<u>2023</u>	<u>%</u>	<u>Variación</u> <u>nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	63,477,627.00	8	48,207,981.60	7	15,269,645.40	32
Atraque	27,139,969.57	3	20,159,241.44	3	6,980,728.13	35
Muellaje	42,552,749.45	5	22,804,672.59	3	19,748,076.86	87
Almacenaje	16,507,068.96	2	8,422,007.61	1	8,085,061.35	96
Cesiones y contratos	439,887,109.28	54	419,661,867.27	63	20,225,242.01	5
Embarque y desembarque	231,257.29	0	163,792.74	0	67,464.55	-
Código de Seguridad PBIP	33,877,707.07	4	33,753,196.50	5	124,510.57	0
Prestación de servicios	194,060,610.21	24	109,660,394.20	17	84,400,216.01	77
Total	817,734,098.83	100	662,833,153.95	100	154,900,944.88	23
Costos y gastos						
Infraestructura	356,025,420.33	44	100,892,948.33	15	255,132,472.00	253
Contraprestación al gobierno federal	56,688,685.00	7	44,741,237.00	7	11,947,448.00	27
Promoción y ventas	2,219,668.61	0	1,991,423.96	0	228,244.65	11
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	33,629,363.82	4	108,410,177.25	16	-74,780,813.43	-69
Gastos de administración	10,802,636.85	1	13,250,951.91	2	-2,448,315.06	-18
Total	459,365,774.61	56	269,286,738.45	41	190,079,036.16	71
Resultado en operación	358,368,324.22	44	393,546,415.50	59	-35,178,091.28	-9
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	13,418,618.62	2	34,767,589.84	5	-21,348,971.22	-61
Gastos financieros	784.79	0	846.00	0	-61.21	-7
	13,417,833.83	2	34,766,743.84	5	-21,348,910.01	-61
Otros ingresos	284,541.12	0	43,586,284.00	7	-43,301,742.88	-99
Otros gastos	-	0	-	0	0.00	#¡DIV/0!
Depreciaciones	8,307,774.75	1	8,424,392.45	1	-116,617.70	-1
	(8,023,233.63)	(1)	35,161,891.55	4	-43,185,125.18	-123
Resultado antes de las siguientes provisiones:	363,762,924.42	44	463,475,050.89	70	(99,712,126.47)	-22
Impuesto sobre la renta	112,642,468.00	14	168,328,654.00	25	(55,686,186.00)	-33
Participación de utilidades	2,127,207.91	0	1,909,076.25	0	218,131.66	11
Utilidad neta	248,993,248.51	30	293,237,320.64	44	(44,244,072.13)	-15