


ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en pesos al 30 septiembre de 2024 Cifras en pesos al 31 diciembre de 2023 preeliminar)

	<u>30-sep-24</u>	<u>31-dic-23</u>	<u>Variación</u>		<u>30-sep-24</u>	<u>31-dic-23</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
CIRCULANTE:				A CORTO PLAZO:			
Caja y Bancos	7,824,889.30	4,523,081.57	3,301,807.73	Proveedores	41,391,503.26	119,592.52	41,271,910.74
Inversiones en valores	1,329,517,507.74	160,030,535.61	1,169,486,972.13	IVA por pagar	44,034,185.34	-	44,034,185.34
	<u>1,337,342,397.04</u>	<u>164,553,617.18</u>	<u>1,172,788,779.86</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	48,116,385.91	35,972,456.93	12,143,928.98
Clientes	231,299,958.10	221,763,094.73	9,536,863.37	Anticipos de clientes	2,497,644.79	1,214,761.62	1,282,883.17
Deudores diversos	898,882.98	823,803.99	75,078.99	Acreedores diversos	11,886,498.96	1,390,542.27	10,495,956.69
Estimación cuentas incobrables	(172,738,510.28)	(172,738,510.28)	-	Impuesto sobre la renta	594,422,579.14	552,787,976.00	41,634,603.14
IVA acreditable	10,545,211.45	48,970,584.00	(38,425,372.55)	Participación de utilidades	8,312,806.06	8,584,567.64	(271,761.58)
Pago provisional de ISR	446,826,550.13	430,038,159.00	16,788,391.13	Otras provisiones	6,133,730.35	6,133,730.35	-
Anticipos a contratistas	305,976,118.78	395,737,449.14	(89,761,330.36)	Suma el pasivo a corto plazo	<u>756,795,333.81</u>	<u>606,203,627.33</u>	<u>150,591,706.48</u>
	<u>822,808,211.16</u>	<u>924,594,580.58</u>	<u>(101,786,369.42)</u>	A LARGO PLAZO:			
Suma el activo circulante	<u>2,160,150,608.20</u>	<u>1,089,148,197.76</u>	<u>1,071,002,410.44</u>	Impuestos y gastos diferidos	(162,320,139.00)	(162,320,139.00)	-
FIJO:				Suma el Pasivo.	<u>594,475,194.81</u>	<u>443,883,488.33</u>	<u>150,591,706.48</u>
Terrenos	2,335,428,647.57	2,284,385,326.79	51,043,320.78	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	974,429,426.00	1,114,070,182.95	(139,640,756.95)
Depreciación acumulada	(708,548,339.66)	(680,418,054.89)	(28,130,284.77)	Retiro del patrimonio invertido	(1,829,500,000.00)	(1,829,500,000.00)	-
Suma el activo fijo	<u>2,412,641,927.19</u>	<u>2,389,728,891.18</u>	<u>22,913,036.01</u>	Revaluación de bienes inmuebles	1,949,728,780.00	1,905,137,591.00	44,591,189.00
Obra en proceso	978,471,835.90	1,039,443,208.90	(60,971,373.00)	Cambios por errores contables	175,132,921.00	288,977,653.06	(113,844,732.06)
Seguros pagados por anticipado	32,189,856.73	9,366,340.76	22,823,515.97	Suma el capital contable	<u>4,990,744,104.54</u>	<u>4,085,568,221.60</u>	<u>905,175,882.94</u>
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-	Suma de pasivo y capital contable	<u>5,585,219,299.35</u>	<u>4,529,451,709.93</u>	<u>1,055,767,589.42</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>5,585,219,299.35</u>	<u>4,529,451,709.93</u>	<u>1,055,767,589.42</u>				


LCP. BEATRIZ BERISTAIN ARCE
JEFA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS


LIC. MARGARITO RAMIREZ CORTES
SUBGERENTE DE FINANZAS


LCP. LUIS HERNANDO HEREDIA AHUMADA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS