

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en pesos al 31 de marzo de 2020 vs Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2019 dictaminados)

	<u>31-mar-20</u>	<u>31-dic-19</u>	<u>Variación</u>		<u>31-mar-20</u>	<u>31-dic-19</u>	<u>Variación</u>
<u>Activo</u>				<u>Pasivo</u>			
Activo circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	489,779.28	323,011.86	166,767.42	Proveedores	28,389,994.54	999,325.33	27,390,669.21
Inversiones en valores	501,698,545.61	758,401,252.11	(256,702,706.50)	IVA por pagar	36,610,181.06	0.00	36,610,181.06
	<u>502,188,324.89</u>	<u>758,724,263.97</u>	<u>(256,535,939.08)</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	11,964,962.40	14,328,580.64	(2,363,618.24)
Clientes	270,107,758.42	249,264,623.60	20,843,134.82	Anticipos de clientes	4,754,794.99	2,847,017.08	1,907,777.91
Deudores diversos	80,917.00	-	80,917.00	Acreedores diversos	-267,082.63	-136,401.61	(130,681.02)
Estimación cuentas incobrables	(200,934,970.55)	(200,934,970.55)	-	Impuesto sobre la renta	46,844,095.00	182,532,233.00	(135,688,138.00)
Pago provisional de ISR e IETU	31,155,535.84	164,761,515.96	(133,605,980.12)	Participación de utilidades	3,237,360.08	2,548,293.78	689,066.30
IVA acreditable	0.00	9,414,340.81	(9,414,340.81)	Otras provisiones	6,907,392.78	5,702,304.00	1,205,088.78
Anticipos a contratistas	57,710,214.74	84,863,472.67	(27,153,257.93)	Total de Pasivo Circulante	<u>138,441,698.22</u>	<u>208,821,352.22</u>	<u>(70,379,654.00)</u>
	<u>158,119,455.45</u>	<u>307,368,982.49</u>	<u>(149,249,527.04)</u>	Pasivo No Circulante			
Total activo circulante	<u>660,307,780.34</u>	<u>1,066,093,246.46</u>	<u>(405,785,466.12)</u>	Impuestos y gastos diferidos	(113,606,589.00)	(113,606,589.00)	-
Activo No circulante				Total del Pasivo.	<u>24,835,109.22</u>	<u>95,214,763.22</u>	<u>(70,379,654.00)</u>
Terrenos	250,645,735.79	250,645,735.79	-	Hacienda Pública/ patrimonio			
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-	Capital social	677,582,736.60	677,582,736.60	-
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-	Aportaciones del Gobierno Federal	200,000,000.00	200,000,000.00	-
Equipo de transporte	22,865,379.37	22,865,379.37	-	Reserva legal	134,474,876.21	134,474,876.21	-
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-	Resultados de ejercicios anteriores	2,087,652,114.33	1,788,138,985.94	299,513,128.39
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Utilidad del periodo	169,473,166.90	299,513,128.39	(130,039,961.49)
Depreciación acumulada	(504,474,330.71)	(489,634,899.00)	(14,839,431.71)	Retiro del patrimonio invertido	(1,980,648,978.00)	(1,464,146,571.00)	(516,502,407.00)
	<u>530,289,954.25</u>	<u>545,129,385.96</u>	<u>(14,839,431.71)</u>	Suma el capital contable	<u>1,288,533,916.04</u>	<u>1,635,563,156.14</u>	<u>(347,029,240.10)</u>
Obra en proceso	120,150,276.35	107,043,528.11	13,106,748.24	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,313,369,025.26</u>	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>(417,408,894.10)</u>
Seguros pagados por anticipado	94,841.33	9,925,498.84	(9,830,657.51)				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,739,804.35)	(2,679,717.35)	(60,087.00)				
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-				
	<u>1,313,369,025.26</u>	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>(417,408,894.10)</u>				
Total del Activo	<u>1,313,369,025.26</u>	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>(417,408,894.10)</u>				

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019
(Cifras históricas en pesos)

	<u>2020</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>	<u>Variación nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	50,103,264.25	12	49,638,122.39	16	465,141.86	1
Atraque	13,290,358.19	3	13,830,905.24	5	(540,547.05)	-4
Muellaje	19,540,613.12	5	19,998,227.30	7	(457,614.18)	-2
Almacenaje	1,669,804.72	0	2,894,483.40	1	(1,224,678.68)	-42
Cesiones y contratos	328,514,761.03	77	205,246,916.20	67	123,267,844.83	60
Embarque y desembarque	136,205.44	0	301,789.72	0	(165,584.28)	0
Codigo de Seguridad PBIP	4,362,250.84	1	4,848,899.26	2	(486,648.42)	-10
Prestación de servicios	9,353,440.76	2	10,509,493.22	3	(1,156,052.46)	-11
Total	426,970,698.35	100	307,268,836.73	100	119,701,861.62	39
Costos y gastos						
Infraestructura	39,190,216.54	9	43,515,071.96	14	(4,324,855.42)	-10
Contraprestación al gobierno federal	27,512,420.96	6	29,050,498.29	9	(1,538,077.33)	-5
Promoción y ventas	1,583,533.75	0	1,515,979.77	0	67,553.98	4
Por servicios	-	0	-	0	-	0
Mantenimiento a las instalaciones	127,648,678.47	30	37,973,554.92	12	89,675,123.55	236
Gastos de administración	8,819,152.52	2	10,029,569.27	3	(1,210,416.75)	-12
Total	204,754,002.24	48	122,084,674.21	40	82,669,328.03	68
Resultado en operación	222,216,696.11	52	185,184,162.52	60	37,032,533.59	20
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	9,131,796.40	2	20,646,264.32	7	(11,514,467.92)	-56
Gastos financieros	14,730.47	0	13,172.12	0	1,558.35	12
	9,117,065.93	2	20,633,092.20	7	(11,516,026.27)	-56
Otros ingresos	572,082.56	0	185,952.79	0	386,129.77	208
Otros gastos	(2.31)	0	321.66	0	(323.97)	-101
Depreciaciones	14,899,518.71	3	15,300,620.18	5	(401,101.47)	-3
	(14,327,433.84)	-3	(15,114,989.05)	-5	787,555.21	-5
Transferencia de activos	-	0	-	0	-	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:						
	217,006,328.20	51	190,702,265.67	62	26,304,062.53	14
Impuesto sobre la renta	46,844,095.00	11	42,980,930.24	14	3,863,164.76	9
Participación de utilidades	689,066.30	0	232,098.82	0	456,967.48	197
Utilidad neta	169,473,166.90	40	147,489,236.61	48	21,983,930.29	15