

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en pesos al 30 de junio de 2021 vs Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2020 dictaminados)

	<u>30-jun-21</u>	<u>31-dic-20</u>	<u>Variación</u>		<u>30-jun-21</u>	<u>31-dic-20</u>	<u>Variación</u>
<u>Activo</u>				<u>Pasivo</u>			
Activo circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	438,590.07	1,101,803.58	(663,213.51)	Proveedores	3,912,491.96	0.00	3,912,491.96
Inversiones en valores	603,320,022.06	659,694,588.86	(56,374,566.80)	IVA por pagar	39,737,683.54	31,165,361.17	8,572,322.37
	<u>603,758,612.13</u>	<u>660,796,392.44</u>	<u>(57,037,780.31)</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	13,976,177.91	14,175,818.72	(199,640.81)
Clientes	195,714,045.15	258,443,389.82	(62,729,344.67)	Anticipos de clientes	461,354.39	1,389,832.21	(928,477.82)
Deudores diversos	35,460.35	-	35,460.35	Acredores diversos	409,992.92	410,175.92	(183.00)
Estimación cuentas incobrables	(152,214,331.25)	(152,214,331.25)	-	Impuesto sobre la renta	187,028,582.00	176,450,518.00	10,578,064.00
Pago provisional de ISR e IETU	84,149,249.65	153,300,529.35	(69,151,279.70)	Participación de utilidades	1,273,470.22	2,603,183.55	(1,329,713.33)
IVA acreditable	0.00	0.00	-	Otras provisiones	10,149,283.73	7,769,295.00	2,379,988.73
Anticipos a contratistas	33,363,263.60	34,360,135.64	(996,872.04)	Total de Pasivo Circulante	<u>256,949,036.67</u>	<u>233,964,184.57</u>	<u>22,984,852.10</u>
	<u>161,047,687.50</u>	<u>293,889,723.56</u>	<u>(132,842,036.06)</u>	Pasivo No Circulante			
Total activo circulante	<u>764,806,299.63</u>	<u>954,686,116.00</u>	<u>(189,879,816.37)</u>	Impuestos y gastos diferidos	(100,861,106.00)	(100,861,106.00)	-
Activo No circulante				Total del Pasivo.	<u>156,087,930.67</u>	<u>133,103,078.57</u>	<u>22,984,852.10</u>
Terrenos	379,677,735.79	379,677,735.79	-	Hacienda Pública/ patrimonio			
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-	Capital social	526,668,236.60	677,582,736.60	(150,914,500.00)
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-	Aportaciones del Gobierno Federal	0.00	200,000,000.00	(200,000,000.00)
Equipo de transporte	22,865,379.37	22,865,379.37	-	Reserva legal	172,738,502.92	149,450,532.63	23,287,970.29
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	2,072,676,457.91	(2,072,676,457.91)
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Utilidad del periodo	391,586,029.66	465,759,405.74	(74,173,376.08)
Depreciación acumulada	(595,996,966.33)	(573,558,705.12)	(22,438,261.21)	Retiro del patrimonio invertido	-	(2,157,890,048.00)	2,157,890,048.00
Suma el activo fijo	<u>567,799,318.63</u>	<u>590,237,579.84</u>	<u>(22,438,261.21)</u>	Cambios por errores contables	363,546,790.69	103,116,351.27	260,430,439.42
Obra en proceso	268,885,962.47	81,127,881.41	187,758,081.06	Total Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,454,539,559.87</u>	<u>1,510,695,436.15</u>	<u>(56,155,876.28)</u>
Seguros pagados por anticipado	6,890,142.68	15,401,025.38	(8,510,882.70)	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,610,627,490.54</u>	<u>1,643,798,514.72</u>	<u>(33,171,024.18)</u>
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(3,020,210.21)	(2,920,065.25)	(100,144.96)				
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-				
	<u>1,610,627,490.54</u>	<u>1,643,798,514.72</u>	<u>(33,171,024.18)</u>				
Total del Activo	<u>1,610,627,490.54</u>	<u>1,643,798,514.72</u>	<u>(33,171,024.18)</u>				

ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos)

	<u>2020</u>	<u>%</u>	<u>2020</u>	<u>%</u>	<u>Variación nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	95,562,859.87	10	98,883,672.50	13	(3,320,812.63)	-3
Atraque	39,883,983.60	4	26,966,246.50	3	12,917,737.10	48
Muellaje	49,191,281.76	5	38,161,035.36	5	11,030,246.40	29
Almacenaje	19,598,439.48	2	2,996,463.97	0	16,601,975.51	554
Cesiones y contratos	732,820,992.54	75	591,741,020.98	77	141,079,971.56	24
Embarque y desembarque	-	0	136,205.44	0	-136,205.44	-100
Código de Seguridad PBIP	16,179,881.82	2	4,367,308.21	1	11,812,573.61	270
Prestación de servicios	26,304,652.47	3	20,010,026.27	3	6,294,626.20	31
Total	979,542,091.54	100	783,261,979.23	100	196,280,112.31	25
Costos y gastos						
Infraestructura	210,035,365.52	21	127,832,746.54	16	82,202,618.98	64
Contraprestación al gobierno federal	70,488,021.85	7	51,120,365.96	7	19,367,655.89	38
Promoción y ventas	3,004,108.87	0	4,163,606.52	1	(1,159,497.65)	-28
Por servicios	-	0	-	0	-	0
Mantenimiento a las instalaciones	93,994,766.89	10	274,312,702.28	35	(180,317,935.39)	-66
Gastos de administración	20,088,218.25	2	21,211,686.16	3	(1,123,467.91)	-5
Total	397,610,481.38	41	478,641,107.46	61	(81,030,626.08)	-17
Resultado en operación	581,931,610.16	59	304,620,871.77	39	277,310,738.39	91
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	17,622,892.17	2	17,266,939.83	2	355,952.34	2
Gastos financieros	57,002.52	0	28,693.76	0	28,308.76	99
	17,565,889.65	2	17,238,246.07	2	327,643.58	2
Otros ingresos	2,929,968.71	0	1,189,833.97	0	1,740,134.74	146
Otros gastos	980.46	0	(7.05)	0	987.51	-14,007
Depreciaciones	22,538,406.17	2	29,624,817.81	4	(7,086,411.64)	-24
	(19,609,417.92)	-2	(28,434,976.79)	-4	8,825,558.87	-31
Transferencia de activo	-	0	-	0	-	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:	579,888,081.89	59	293,424,141.05	37	286,463,940.84	98
Impuesto sobre la renta	187,028,582.00	19	65,051,236.94	8	121,977,345.06	188
Impuesto sobre la renta diferido	-	-	-	-	-	0
Participación de utilidades	1,273,470.23	-	1,362,228.34	-	(88,758.11)	-7
Participación de utilidades diferido	-	0	-	0	-	0
Utilidad neta	391,586,029.66	40	227,010,675.77	29	164,575,353.89	72