

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en pesos al 30 de junio de 2020 vs Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2019 dictaminados)

	<u>30-jun-20</u>	<u>31-dic-19</u>	<u>Variación</u>		<u>30-jun-20</u>	<u>31-dic-19</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
Activo circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	1,140,108.89	323,011.86	817,097.03	Proveedores	10,905,525.98	999,325.33	9,906,200.65
Inversiones en valores	496,774,223.38	758,401,252.11	(261,627,028.73)	IVA por pagar	31,766,058.52	0.00	31,766,058.52
	<u>497,914,332.27</u>	<u>758,724,263.97</u>	<u>(260,809,931.70)</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	10,198,918.73	14,328,580.64	(4,129,661.91)
Clientes	194,976,415.03	249,264,623.60	(54,288,208.57)	Anticipos de clientes	1,470,162.67	2,847,017.08	(1,376,854.41)
Deudores diversos	30,288.00	-	30,288.00	Acreedores diversos	-106,072.18	-136,401.61	30,329.43
Estimación cuentas incobrables	(200,934,970.55)	(200,934,970.55)	-	Impuesto sobre la renta	65,051,236.94	182,532,233.00	(117,480,996.06)
Pago provisional de ISR e IETU	71,400,701.97	164,761,515.96	(93,360,813.99)	Participación de utilidades	1,362,228.33	2,548,293.78	(1,186,065.45)
IVA acreditable	0.00	9,414,340.81	(9,414,340.81)	Otras provisiones	8,140,613.59	5,702,304.00	2,438,309.59
Anticipos a contratistas	43,090,204.28	84,863,472.67	(41,773,268.39)	Total de Pasivo Circulante	<u>128,788,672.58</u>	<u>208,821,352.22</u>	<u>(80,032,679.64)</u>
	<u>108,562,638.73</u>	<u>307,368,982.49</u>	<u>(198,806,343.76)</u>	Pasivo No Circulante			
Total activo circulante	<u>606,476,971.00</u>	<u>1,066,093,246.46</u>	<u>(459,616,275.46)</u>	Impuestos y gastos diferidos	(113,606,589.00)	(113,606,589.00)	-
Activo No circulante				Total del Pasivo.	<u>15,182,083.58</u>	<u>95,214,763.22</u>	<u>(80,032,679.64)</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	227,010,675.77	299,513,128.39	(72,502,452.62)
Depreciación acumulada	(519,139,542.79)	(489,634,899.00)	(29,504,643.79)	Retiro del patrimonio invertido	(2,042,748,978.00)	(1,464,146,571.00)	(578,602,407.00)
	<u>515,624,742.17</u>	<u>545,129,385.96</u>	<u>(29,504,643.79)</u>	Suma el capital contable	<u>1,283,971,424.91</u>	<u>1,635,563,156.14</u>	<u>(351,591,731.23)</u>
Obra en proceso	136,118,573.41	107,043,528.11	29,075,045.30	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,299,153,508.49</u>	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>(431,624,410.87)</u>
Seguros pagados por anticipado	38,467,135.94	9,925,498.84	28,541,637.10				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,799,891.37)	(2,679,717.35)	(120,174.02)				
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-				
	<u>1,299,153,508.49</u>	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>(431,624,410.87)</u>				

ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
(Cifras en pesos)

	<u>2020</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>	<u>Variación nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	98,883,672.50	13	106,862,968.33	15	(7,979,295.83)	-7
Atraque	26,966,246.50	3	29,514,388.84	4	(2,548,142.34)	-9
Muellaje	38,161,035.36	5	40,788,832.86	6	(2,627,797.50)	-6
Almacenaje	2,996,463.97	0	5,524,059.80	1	(2,527,595.83)	-46
Cesiones y contratos	591,741,020.98	76	505,889,132.98	71	85,851,888.00	17
Embarque y desembarque	136,205.44	0	362,193.66	0	-225,988.22	-62
Código de Seguridad PBIP	4,367,308.21	1	9,671,260.57	1	-5,303,952.36	-55
Prestación de servicios	20,010,026.27	3	20,753,590.15	3	(743,563.88)	-4
Total	783,261,979.23	100	719,366,427.19	100	63,895,552.04	9
Costos y gastos						
Infraestructura	127,832,746.54	16	87,460,290.09	12	40,372,456.45	46
Contraprestación al gobierno federal	51,120,365.96	7	55,048,843.59	8	(3,928,477.63)	-7
Promoción y ventas	4,163,606.52	1	4,634,611.05	1	(471,004.53)	-10
Por servicios	-	0	-	0	-	0
Mantenimiento a las instalaciones	274,312,702.28	35	86,851,297.68	12	187,461,404.60	216
Gastos de administración	21,211,686.16	3	27,613,007.93	4	(6,401,321.77)	-23
Total	478,641,107.46	61	261,608,050.34	36	217,033,057.12	83
Resultado en operación	304,620,871.77	39	457,758,376.85	64	(153,137,505.08)	-33
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	17,266,939.83	2	39,644,885.49	6	(22,377,945.66)	-56
Gastos financieros	28,693.76	0	24,178.90	0	4,514.86	19
	17,238,246.07	2	39,620,706.59	6	(22,382,460.52)	-56
Otros ingresos	1,189,833.97	0	337,552.73	0	852,281.24	252
Otros gastos	(7.05)	0	337.75	0	(344.80)	-102
Depreciaciones	29,624,817.81	4	30,499,497.44	4	(874,679.63)	-3
	(28,434,976.79)	-4	(30,162,282.46)	-4	1,727,305.67	-6
Transferencia de activo	-	0	-	0	-	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:	293,424,141.05	37	467,216,800.98	65	(173,792,659.93)	-37
Impuesto sobre la renta	65,051,236.94	8	125,621,332.00	17	(60,570,095.06)	-48
Impuesto sobre la renta diferido	-	0	-	0	-	0
Participación de utilidades	1,362,228.34	0	1,196,192.68	0	166,035.66	14
Participación de utilidades diferido	-	0	-	0	-	0
Utilidad neta	227,010,675.77	29	340,399,276.30	47	(113,388,600.53)	-33