

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

	<u>30-sep-20</u>	<u>31-dic-19</u>	<u>Variación</u>		<u>30-sep-20</u>	<u>31-dic-19</u>	<u>Variación</u>
<u>Activo</u>				<u>Pasivo</u>			
Activo circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	1,166,049.04	323,011.86	843,037.18	Proveedores	18,082,177.95	999,325.33	17,082,852.62
Inversiones en valores	678,193,597.36	758,401,252.11	(80,207,654.75)	IVA por pagar	44,718,051.14	0.00	44,718,051.14
	<u>679,359,646.40</u>	<u>758,724,263.97</u>	<u>(79,364,617.57)</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	13,888,460.87	14,328,580.64	(440,119.77)
Clientes	224,712,882.81	249,264,623.60	(24,551,740.79)	Anticipos de clientes	1,114,827.78	2,847,017.08	(1,732,189.30)
Deudores diversos	25,990.00	-	25,990.00	Acreedores diversos	450,119.22	-136,401.61	586,520.83
Estimación cuentas incobrables	(140,944,995.43)	(200,934,970.55)	59,989,975.12	Impuesto sobre la renta	136,020,751.34	182,532,233.00	(46,511,481.66)
Pago provisional de ISR e IETU	126,120,769.35	164,761,515.96	(38,640,746.61)	Participación de utilidades	1,958,891.01	2,548,293.78	(589,402.77)
IVA acreditable	0.00	9,414,340.81	(9,414,340.81)	Otras provisiones	9,362,978.64	5,702,304.00	3,660,674.64
Anticipos a contratistas	18,668,701.29	84,863,472.67	(66,194,771.38)	Total de Pasivo Circulante	<u>225,596,257.95</u>	<u>208,821,352.22</u>	<u>16,774,905.73</u>
	<u>228,583,348.02</u>	<u>307,368,982.49</u>	<u>(78,785,634.47)</u>	Pasivo No Circulante			
Total activo circulante	<u>907,942,994.42</u>	<u>1,066,093,246.46</u>	<u>(158,150,252.04)</u>	Impuestos y gastos diferidos	(113,606,589.00)	(113,606,589.00)	-
Activo No circulante				Total del Pasivo.	<u>111,989,668.95</u>	<u>95,214,763.22</u>	<u>16,774,905.73</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	149,450,532.63	134,474,876.21	14,975,656.42
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-	Resultados de ejercicios anteriores	2,072,676,457.91	1,788,138,985.94	284,537,471.97
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Utilidad del periodo	428,332,352.18	299,513,128.39	128,819,223.79
Depreciación acumulada	(533,713,012.14)	(489,634,899.00)	(44,078,113.14)	Retiro del patrimonio invertido	(2,042,748,978.00)	(1,464,146,571.00)	(578,602,407.00)
	<u>501,051,272.82</u>	<u>545,129,385.96</u>	<u>(44,078,113.14)</u>	Suma el capital contable	<u>1,485,293,101.32</u>	<u>1,635,563,156.14</u>	<u>(150,270,054.82)</u>
Obra en proceso	158,254,505.80	107,043,528.11	51,210,977.69	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,597,282,770.27</u>	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>(133,495,149.09)</u>
Seguros pagados por anticipado	27,627,998.18	9,925,498.84	17,702,499.34				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,859,978.29)	(2,679,717.35)	(180,260.94)				
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-				
	<u>1,597,282,770.27</u>	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>(133,495,149.09)</u>				
Total del Activo	<u>1,597,282,770.27</u>	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>(133,495,149.09)</u>				

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras en pesos)

	<u>2020</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>	<u>Variación</u> <u>nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	148,052,413.81	12	165,531,652.54	15	-17,479,238.73	-11
Atrake	39,622,741.97	3	44,604,562.10	4	-4,981,820.13	-11
Muellaje	58,359,019.52	5	62,612,945.66	6	-4,253,926.14	-7
Almacenaje	3,762,008.06	0	7,496,099.27	1	-3,734,091.21	-50
Cesiones y contratos	933,978,008.30	76	807,976,947.72	71	126,001,060.58	16
Embarque y desembarque	136,205.44	0	407,030.58	0	-270,825.14	-67
Código de Seguridad PBIP	8,984,643.99	1	14,722,460.68	1	-5,737,816.69	-39
Prestación de servicios	30,764,107.76	3	31,798,078.08	3	-1,033,970.32	-3
Total	1,223,659,148.85	100	1,135,149,776.63	100	88,509,372.22	8
Costos y gastos						
Infraestructura	191,409,575.44	16	160,786,495.17	14	30,623,080.27	19
Contraprestación al gobierno federal	85,901,753.62	7	81,300,438.59	7	4,601,315.03	6
Promoción y ventas	7,573,622.93	1	8,535,133.38	1	-961,510.45	-11
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	385,367,799.61	31	142,851,546.82	13	242,516,252.79	170
Gastos de administración	31,997,825.71	3	33,130,752.34	3	-1,132,926.63	-3
Total	702,250,577.31	59	426,604,366.30	38	275,646,211.01	65
Resultado en operación	521,408,571.54	41	708,545,410.33	62	-187,136,838.79	-26
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	25,751,759.37	2	62,543,054.42	6	-36,791,295.05	-59
Gastos financieros	55,266.29	0	46,253.39	0	9,012.90	19
	25,696,493.08	2	62,496,801.03	6	-36,800,307.95	-59
Otros ingresos	3,475,306.28	0	3,957,215.33	0	-481,909.05	-12
Otros gastos	(22.60)	0	465.84	0	-488.44	-105
Depreciaciones	44,258,374.08	4	45,649,614.03	4	-1,391,239.95	-3
	(40,783,045.20)	-3	(41,692,864.54)	-3	909,819.34	-2
Provision de cuentas incobrables	(59,989,975.12)	-5	-	0	-59,989,975.12	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:	566,311,994.54	46	729,349,346.82	64	-163,037,352.28	-22
Impuesto sobre la renta	136,020,751.34	11	203,750,400.81	18	-67,729,649.47	-33
Impuesto sobre la renta diferido	-	0	-	0	0.00	0
Participación de utilidades	1,958,891.02	0	1,825,406.21	0	133,484.81	7
Participación de utilidades diferido	-	0	-	0	0.00	0
Utilidad neta	428,332,352.18	35	523,773,539.80	46	-95,441,187.62	-18