

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

	<u>31-dic-20</u>	<u>31-dic-19</u>	<u>Variación</u>
Activo			
Activo circulante			
Caja y Bancos	1,101,803.58	323,011.86	778,791.72
Inversiones en valores	659,694,588.86	758,401,252.11	(98,706,663.25)
	<u>660,796,392.44</u>	<u>758,724,263.97</u>	<u>(97,927,871.53)</u>
Clientes	258,443,389.82	249,264,623.60	9,178,766.22
Deudores diversos	-	-	-
Estimación cuentas incobrables	(152,214,331.25)	(200,934,970.55)	48,720,639.30
Pago provisional de ISR e IETU	153,300,529.35	164,761,515.96	(11,460,986.61)
IVA acreditable	0.00	9,414,340.81	(9,414,340.81)
Anticipos a contratistas	34,360,135.64	84,863,472.67	(50,503,337.03)
	<u>293,889,723.56</u>	<u>307,368,982.49</u>	<u>(13,479,258.93)</u>
Total activo circulante	<u>954,686,116.00</u>	<u>1,066,093,246.46</u>	<u>(111,407,130.46)</u>
Activo No circulante			
Terrenos	379,677,735.79	250,645,735.79	129,032,000.00
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-
Equipo de transporte	22,865,379.37	22,865,379.37	-
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-
Depreciación acumulada	(573,558,705.12)	(489,634,899.00)	(83,923,806.12)
Suma el activo fijo	<u>590,237,579.84</u>	<u>545,129,385.96</u>	<u>45,108,193.88</u>
Obra en proceso	81,127,881.41	107,043,528.11	(25,915,646.70)
Seguros pagados por anticipado	15,401,025.38	9,925,498.84	5,475,526.54
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-
Amortización de Gastos anticipados	(2,920,065.25)	(2,679,717.35)	(240,347.90)
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-
Total del Activo	<u>1,643,798,514.72</u>	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>(86,979,404.64)</u>

	<u>31-dic-20</u>	<u>31-dic-19</u>	<u>Variación</u>
Pasivo			
Pasivo Circulante			
Proveedores	0.00	999,325.33	(999,325.33)
IVA por pagar	31,165,361.17	0.00	31,165,361.17
Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	14,175,818.72	14,328,580.64	(152,761.92)
Anticipos de clientes	1,389,832.21	2,847,017.08	(1,457,184.87)
Acredores diversos	410,175.92	-136,401.61	546,577.53
Impuesto sobre la renta	176,450,518.00	182,532,233.00	(6,081,715.00)
Participación de utilidades	2,603,183.55	2,548,293.78	54,889.77
Otras provisiones	7,769,295.00	5,702,304.00	2,066,991.00
Total de Pasivo Circulante	<u>233,964,184.57</u>	<u>208,821,352.22</u>	<u>25,142,832.35</u>
Pasivo No Circulante			
Impuestos y gastos diferidos	(100,861,106.00)	(113,606,589.00)	12,745,483.00
Total del Pasivo.	<u>133,103,078.57</u>	<u>95,214,763.22</u>	<u>37,888,315.35</u>
Hacienda Pública/ patrimonio			
Capital social	677,582,736.60	677,582,736.60	-
Aportaciones del Gobierno Federal	200,000,000.00	200,000,000.00	-
Reserva legal	149,450,532.63	134,474,876.21	14,975,656.42
Resultados de ejercicios anteriores	2,072,676,457.91	1,788,138,985.94	284,537,471.97
Utilidad del periodo	465,759,405.74	299,513,128.39	166,246,277.35
Retiro del patrimonio invertido	(2,157,890,048.00)	(1,464,146,571.00)	(693,743,477.00)
Cambios por errores contables	103,116,351.27	-	103,116,351.27
Total Hacienda Pública /Patrimonio	<u>1,510,695,436.15</u>	<u>1,635,563,156.14</u>	<u>(124,867,719.99)</u>
Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,643,798,514.72</u>	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>(86,979,404.64)</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 DICIEMBRE 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	197,362,708.27	12	239,613,612.83	14	-42,250,904.56	-18
Atraque	54,949,581.62	3	69,942,270.40	4	-14,992,688.78	-21
Muellaje	79,285,098.08	5	81,761,690.72	5	-2,476,592.64	-3
Almacenaje	6,045,107.47	0	9,027,782.24	1	-2,982,674.77	-33
Cesiones y contratos	1,310,667,810.16	77	1,249,212,341.74	73	61,455,468.42	5
Embarque y desembarque	136,205.44	0	577,916.85	0	-441,711.41	-76
Codigo de Seguridad PBIP	13,978,511.03	1	19,309,876.48	1	-5,331,365.45	-28
Prestación de servicios	39,726,426.70	2	43,877,762.08	3	-4,151,335.38	-9
Total	1,702,151,448.77	100	1,713,323,253.34	100	-11,171,804.57	-1
Costos y gastos						
Infraestructura	305,145,821.23	18	262,108,132.69	15	43,037,688.54	16
Contraprestación al gobierno federal	114,772,870.62	7	107,394,759.59	6	7,378,111.03	7
Promoción y ventas	9,331,804.87	1	14,000,885.99	1	-4,669,081.12	-33
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	477,796,017.24	28	655,334,358.77	38	-177,538,341.53	-27
Gastos de administración	54,055,308.97	3	56,129,997.48	3	-2,074,688.51	-4
Total	961,101,822.93	56	1,094,968,134.52	64	-133,866,311.59	-12
Resultado en operación	741,049,625.84	44	618,355,118.82	36	122,694,507.02	20
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	35,439,259.72	2	59,044,052.81	3	-23,604,793.09	-40
Gastos financieros	187,045.95	0	77,651.95	0	109,394.00	141
	35,252,213.77	2	58,966,400.86	3	-23,714,187.09	-40
Otros ingresos	3,844,028.22	0	5,734,870.48	0	-1,890,842.26	-33
Otros gastos	(75.55)	0	497.85	0	-573.40	-115
Depreciaciones	58,699,554.62	3	65,372,106.81	4	-6,672,552.19	-10
	(54,855,450.85)	(3)	(59,637,734.18)	(4)	4,782,283.33	-8
Transferencia de activo	87,143,838.36		37,876,444.66	2.211	49,267,393.70	0
Estimación para cuentas incobrables	(48,720,639.30)	-3	140,584,222.67	8	-189,304,861.97	0
Deterioro de Obras en procesos	25,464,599.40		-		25,464,599.40	
	63,887,798.46	-3 #	178,460,667.33			
Resultado antes de las siguientes provisiones:	657,558,590.30	39	439,223,118.17	26	218,335,472.13	50
Impuesto sobre la renta	176,450,518.00	10	182,532,233.00	11	-6,081,715.00	-3
Impuesto sobre la renta diferido	12,745,483.00	1	(45,370,537.00)	-3	58,116,020.00	0
Participación de utilidades	2,603,183.56	0	2,548,293.78	0	54,889.78	2
Participación de utilidades diferido	-	0	-	0	0.00	0
Utilidad neta	465,759,405.74	27	299,513,128.39	17	166,246,277.35	56