

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

	<u>31-mar-21</u>	<u>31-dic-20</u>	<u>Variación</u>		<u>31-mar-21</u>	<u>31-dic-20</u>	<u>Variación</u>
<u>Activo</u>				<u>Pasivo</u>			
Activo circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	2,070,053.91	1,101,803.58	968,250.33	Proveedores	5,220,158.99	0.00	5,220,158.99
Inversiones en valores	605,993,381.09	659,694,588.86	(53,701,207.77)	IVA por pagar	39,566,471.52	31,165,361.17	8,401,110.35
	<u>608,063,435.00</u>	<u>660,796,392.44</u>	<u>(52,732,957.44)</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	13,863,918.65	14,175,818.72	(311,900.07)
Clientes	208,378,213.65	258,443,389.82	(50,065,176.17)	Anticipos de clientes	1,387,787.41	1,389,832.21	(2,044.80)
Deudores diversos	2,693.00	-	2,693.00	Acredores diversos	409,653.92	410,175.92	(522.00)
Estimación cuentas incobrables	(152,214,331.25)	(152,214,331.25)	-	Impuesto sobre la renta	96,759,866.00	176,450,518.00	(79,690,652.00)
Pago provisional de ISR e IETU	33,277,887.35	153,300,529.35	(120,022,642.00)	Participación de utilidades	3,267,521.97	2,603,183.55	664,338.42
IVA acreditable	0.00	0.00	-	Otras provisiones	9,354,050.31	7,769,295.00	1,584,755.31
Anticipos a contratistas	31,952,680.68	34,360,135.64	(2,407,454.96)	Total de Pasivo Circulante	<u>169,829,428.77</u>	<u>233,964,184.57</u>	<u>(64,134,755.80)</u>
	<u>121,397,143.43</u>	<u>293,889,723.56</u>	<u>(172,492,580.13)</u>	Pasivo No Circulante			
Total activo circulante	<u>729,460,578.43</u>	<u>954,686,116.00</u>	<u>(225,225,537.57)</u>	Impuestos y gastos diferidos	(100,861,106.00)	(100,861,106.00)	-
Activo No circulante				Total del Pasivo.	<u>68,968,322.77</u>	<u>133,103,078.57</u>	<u>(64,134,755.80)</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	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	149,450,532.63	-
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-	Resultados de ejercicios anteriores	2,538,435,863.65	2,072,676,457.91	465,759,405.74
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Utilidad del periodo	213,357,504.05	465,759,405.74	(252,401,901.69)
Depreciación acumulada	(586,760,028.72)	(573,558,705.12)	(13,201,323.60)	Retiro del patrimonio invertido	(2,520,890,048.00)	(2,157,890,048.00)	(363,000,000.00)
	<u>577,036,256.24</u>	<u>590,237,579.84</u>	<u>(13,201,323.60)</u>	Cambios por errores contables	103,116,351.27	103,116,351.27	-
Obra en proceso	117,377,874.91	81,127,881.41	36,249,993.50	Total Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,361,052,940.20</u>	<u>1,510,695,436.15</u>	<u>(149,642,495.95)</u>
Seguros pagados por anticipado	3,860,728.30	15,401,025.38	(11,540,297.08)	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,430,021,262.97</u>	<u>1,643,798,514.72</u>	<u>(213,777,251.75)</u>
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,980,152.25)	(2,920,065.25)	(60,087.00)				
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-				
	<u>1,430,021,262.97</u>	<u>1,643,798,514.72</u>	<u>(213,777,251.75)</u>				

LIC. GUADALUPE HERNÁNDEZ GARCÍA
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

C.P. ESTEBAN OLEA VALVERIO
SUBGERENTE DE FINANZAS

LIC. RUBÉN NAVARRO BARRIOS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 2021 Y 2020
(Cifras históricas en pesos)

	<u>2021</u>	<u>%</u>	<u>2020</u>	<u>%</u>	<u>Variación nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	48,359,178.09	10	50,103,264.25	12	(1,744,086.16)	-3
Atraque	18,141,671.17	4	13,290,358.19	3	4,851,312.98	37
Muellaje	23,419,751.04	5	19,540,613.12	5	3,879,137.92	20
Almacenaje	5,556,575.95	1	1,669,804.72	0	3,886,771.23	233
Cesiones y contratos	366,436,076.11	76	328,514,761.03	77	37,921,315.08	12
Embarque y desembarque	-	0	136,205.44	0	(136,205.44)	0
Codigo de Seguridad PBIP	5,219,914.68	1	4,362,250.84	1	857,663.84	20
Prestación de servicios	12,175,295.02	3	9,353,440.76	2	2,821,854.26	30
Total	479,308,462.06	100	426,970,698.35	100	52,337,763.71	12
Costos y gastos						
Infraestructura	97,916,546.26	20	39,190,216.54	9	58,726,329.72	150
Contraprestación al gobierno federal	34,945,720.00	7	27,512,420.96	6	7,433,299.04	27
Promoción y ventas	1,734,485.77	0	1,583,533.75	0	150,952.02	10
Por servicios	-	0	-	0	-	0
Mantenimiento a las instalaciones	20,659,978.28	4	127,648,678.47	30	(106,988,700.19)	-84
Gastos de administración	10,537,173.31	2	8,819,152.52	2	1,718,020.79	19
Total	165,793,903.62	35	204,754,002.24	48	(38,960,098.62)	-19
Resultado en operación	313,514,558.44	65	222,216,696.11	52	91,297,862.33	41
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	10,553,220.18	2	9,131,796.40	2	1,421,423.78	16
Gastos financieros	29,908.58	0	14,730.47	0	15,178.11	103
	10,523,311.60	2	9,117,065.93	2	1,406,245.67	15
Otros ingresos	5,988.33	0	572,082.56	0	(566,094.23)	-99
Otros gastos	739.30	0	(2.31)	0	741.61	-32,104
Depreciaciones	13,261,410.60	3	14,899,518.71	3	(1,638,108.11)	-11
	(13,256,161.57)	-3	(14,327,433.84)	-3	1,071,272.27	-7
Transferencia de activos	-	0	-	0	-	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:						
	310,781,708.47	65	217,006,328.20	51	93,775,380.27	43
Impuesto sobre la renta	96,759,866.00	20	46,844,095.00	11	49,915,771.00	107
Participación de utilidades	664,338.42	0	689,066.30	0	(24,727.88)	-4
Utilidad neta	213,357,504.05	45	169,473,166.90	40	43,884,337.15	26