

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

	<u>30-sep-21</u>	<u>31-dic-20</u>	<u>Variación</u>		<u>30-sep-21</u>	<u>31-dic-20</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
CIRCULANTE:				A CORTO PLAZO:			
Caja y Bancos	661,613.48	1,101,803.58	(440,190.10)	Proveedores	10,652,564.35	0.00	10,652,564.35
Inversiones en valores	669,488,485.04	659,694,588.86	9,793,896.18	IVA por pagar	45,682,121.28	31,165,361.17	14,516,760.11
	<u>670,150,098.52</u>	<u>660,796,392.44</u>	<u>9,353,706.08</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	14,323,426.61	14,175,818.72	147,607.89
Clientes	193,504,931.58	258,443,389.82	(64,938,458.24)	Anticipos de clientes	302,959.44	1,389,832.21	(1,086,872.77)
Deudores diversos	213,431.95	-	213,431.95	Acreedores diversos	409,479.92	410,175.92	(696.00)
Estimación cuentas incobrables	(152,214,331.25)	(152,214,331.25)	-	Impuesto sobre la renta	273,490,944.00	176,450,518.00	97,040,426.00
Pago provisional de ISR e IETU	138,496,008.65	153,300,529.35	(14,804,520.70)	Participación de utilidades	1,954,235.98	2,603,183.55	(648,947.57)
IVA acreditable	0.00	0.00	-	Otras provisiones	11,374,928.43	7,769,295.00	3,605,633.43
Anticipos a contratistas	50,407,630.79	34,360,135.64	16,047,495.15	Suma el pasivo a corto plazo	<u>358,190,660.01</u>	<u>233,964,184.57</u>	<u>124,226,475.44</u>
	<u>230,407,671.72</u>	<u>293,889,723.56</u>	<u>(63,482,051.84)</u>	A LARGO PLAZO:			
Suma el activo circulante	<u>900,557,770.24</u>	<u>954,686,116.00</u>	<u>(54,128,345.76)</u>	Impuestos y gastos diferidos	(100,861,106.00)	(100,861,106.00)	-
				Suma el Pasivo.	<u>257,329,554.01</u>	<u>133,103,078.57</u>	<u>124,226,475.44</u>
FIJO:				CAPITAL CONTABLE:			
Terrenos	379,677,735.79	379,677,735.79	-	Capital social	526,668,236.60	677,582,736.60	(150,914,500.00)
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-	Aportaciones del Gobierno Federal	0.00	200,000,000.00	(200,000,000.00)
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-	Reserva legal	172,738,502.92	149,450,532.63	23,287,970.29
Equipo de transporte	22,865,379.37	22,865,379.37	-	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	2,072,676,457.91	(2,072,676,457.91)
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-	Utilidad del periodo	605,355,998.88	465,759,405.74	139,596,593.14
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Retiro del patrimonio invertido	(188,000,000.00)	(2,157,890,048.00)	1,969,890,048.00
Depreciación acumulada	(613,124,399.37)	(573,558,705.12)	(39,565,694.25)	Cambios por errores contables	363,546,790.69	103,116,351.27	260,430,439.42
Suma el activo fijo	<u>550,671,885.59</u>	<u>590,237,579.84</u>	<u>(39,565,694.25)</u>	Suma el capital contable	<u>1,480,309,529.09</u>	<u>1,510,695,436.15</u>	<u>(30,385,907.06)</u>
Obra en proceso	268,885,962.47	81,127,881.41	187,758,081.06	Suma de pasivo y capital contable	<u>1,737,639,083.10</u>	<u>1,643,798,514.72</u>	<u>93,840,568.38</u>
Seguros pagados por anticipado	15,357,813.64	15,401,025.38	(43,211.74)				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(3,100,326.18)	(2,920,065.25)	(180,260.93)				
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-				
Total de activos	<u><u>1,737,639,083.10</u></u>	<u><u>1,643,798,514.72</u></u>	<u><u>93,840,568.38</u></u>				