

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

	<u>31-dic-21</u>	<u>31-dic-20</u>	<u>Variación</u>		<u>31-dic-21</u>	<u>31-dic-20</u>	<u>Variación</u>
<u>Activo</u>				<u>Pasivo</u>			
CIRCULANTE:				A CORTO PLAZO:			
Caja y Bancos	628,427.04	1,101,803.58	(473,376.54)	Proveedores	104,352.85	0.00	104,352.85
Inversiones en valores	532,254,953.25	659,694,588.86	(127,439,635.61)	IVA por pagar	-	31,165,361.17	(31,165,361.17)
	<u>532,883,380.29</u>	<u>660,796,392.44</u>	<u>(127,913,012.15)</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	37,415,445.70	14,175,818.72	23,239,626.98
Clientes	193,251,790.94	258,443,389.82	(65,191,598.88)	Anticipos de clientes	374,606.40	1,389,832.21	(1,015,225.81)
Deudores diversos	91,950.00	-	91,950.00	Acreedores diversos	415,407.24	410,175.92	5,231.32
Estimación cuentas incobrables	(157,490,125.03)	(152,214,331.25)	(5,275,793.78)	Impuesto sobre la renta	48,813,128.00	176,450,518.00	(127,637,390.00)
Pago provisional de ISR e IETU	-	153,300,529.35	(153,300,529.35)	Participación de utilidades	2,718,291.91	2,603,183.55	115,108.36
IVA acreditable	9,374,555.53	0.00	9,374,555.53	Otras provisiones	6,855,192.00	7,769,295.00	(914,103.00)
Anticipos a contratistas	254,353,510.24	34,360,135.64	219,993,374.60	Suma el pasivo a corto plazo	<u>96,696,424.10</u>	<u>233,964,184.57</u>	<u>(137,267,760.47)</u>
	<u>299,581,681.68</u>	<u>293,889,723.56</u>	<u>5,691,958.12</u>				
Suma el activo circulante	<u>832,465,061.97</u>	<u>954,686,116.00</u>	<u>(122,221,054.03)</u>	A LARGO PLAZO:			
	835,710,922.00			Impuestos y gastos diferidos	(125,700,959.00)	(100,861,106.00)	(24,839,853.00)
FIJO:				Suma el Pasivo.	<u>-29,004,534.90</u>	<u>133,103,078.57</u>	<u>(162,107,613.47)</u>
Terrenos	2,284,385,326.79	379,677,735.79	1,904,707,591.00				
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-	CAPITAL CONTABLE:			
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-	Capital social	526,668,236.60	677,582,736.60	(150,914,500.00)
Equipo de transporte	22,865,379.37	22,865,379.37	-	Aportaciones del Gobierno Federal	0.00	200,000,000.00	(200,000,000.00)
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-	Reserva legal	172,738,502.92	149,450,532.63	23,287,970.29
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	2,072,676,457.91	(2,072,676,457.91)
Depreciación acumulada	(606,700,280.05)	(573,558,705.12)	(33,141,574.93)	Utilidad del periodo	693,024,100.65	465,759,405.74	227,264,694.91
Suma el activo fijo	<u>2,461,803,595.91</u>	<u>590,237,579.84</u>	<u>1,871,566,016.07</u>	Retiro del patrimonio invertido	(188,000,000.00)	(2,157,890,048.00)	1,969,890,048.00
				Revaluación de bienes inmuebles	1,905,137,591.00	0.00	1,905,137,591.00
Obra en proceso	78,931,295.54	81,127,881.41	(2,196,585.87)	Cambios por errores contables	297,504,739.04	103,116,351.27	194,388,387.77
Seguros pagados por anticipado	2,763,117.69	15,401,025.38	(12,637,907.69)	Suma el capital contable	<u>3,407,073,170.21</u>	<u>1,510,695,436.15</u>	<u>1,896,377,734.06</u>
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(3,160,413.14)	(2,920,065.25)	(240,347.89)	Suma de pasivo y capital contable	<u>3,378,068,635.31</u>	<u>1,643,798,514.72</u>	<u>1,734,270,120.59</u>
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-				
	<u>83,799,977.43</u>						
Total de activos	<u><u>3,378,068,635.31</u></u>	<u><u>1,643,798,514.72</u></u>	<u><u>1,734,270,120.59</u></u>				

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 DICTAMINADOS
(Cifras históricas en pesos)

	<u>2021</u>	<u>%</u>	<u>2020</u>	<u>%</u>	<u>Variación nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	191,437,673.30	9	197,362,708.27	12	-5,925,034.97	-3
Atraque	84,414,077.56	4	54,949,581.62	3	29,464,495.94	54
Muellaje	100,629,684.96	5	79,285,098.08	5	21,344,586.88	27
Almacenaje	49,170,963.80	2	6,045,107.47	0	43,125,856.33	713
Cesiones y contratos	1,454,753,711.62	70	1,310,667,810.16	77	144,085,901.46	11
Embarque y desembarque	59,532.38	0	136,205.44	0	-76,673.06	-56
Código de Seguridad PBIP	86,238,291.32	4	13,978,511.03	1	72,259,780.29	517
Prestación de servicios	116,578,925.01	6	39,726,426.70	2	76,852,498.31	193
Total	2,083,282,859.95	100	1,702,151,448.77	100	381,131,411.18	22
	628,529,148.33					
Costos y gastos						
Infraestructura	437,667,549.54	21	305,145,821.23	18	132,521,728.31	43
Contraprestación al gobierno feder	145,277,946.85	7	114,772,870.62	7	30,505,076.23	27
Promoción y ventas	7,964,447.01	0	9,331,804.87	1	-1,367,357.86	-15
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	307,279,477.03	15	477,796,017.24	28	-170,516,540.21	-36
Gastos de administración	57,205,566.05	3	54,055,308.97	3	3,150,257.08	6
Total	955,394,986.48	46	961,101,822.93	56	-5,706,836.45	-1
Resultado en operación	1,127,887,873.47	54	741,049,625.84	44	386,838,247.63	52
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	36,300,267.51	2	35,439,259.72	2	861,007.79	2
Gastos financieros	62,790.77	0	187,045.95	0	-124,255.18	-66
	36,237,476.74	2	35,252,213.77	2	985,262.97	3
Otros ingresos	3,208,101.93	0	3,844,028.22	0	-635,926.29	-17
Otros gastos	756,007.16	0	(75.55)	0	756,082.71	-1,000,771
Depreciaciones	52,884,540.87	3	58,699,554.62	3	-5,815,013.75	-10
	(50,432,446.10)	(2)	(54,855,450.85)	(3)	4,423,004.75	-8
Transferencia de activo	193,408,658.81		87,143,838.36	5.11963	106,264,820.45	0
Estimación para cuentas incobrables	5,275,793.78	0	(48,720,639.30)	-3	53,996,433.08	0
Deterioro de Obras en procesos	(19,502,618.05)		25,464,599.40		-44,967,217.45	
	179,181,834.54	0	63,887,798.46			
Resultado antes de las siguientes provisiones:	934,511,069.57	45	657,558,590.30	39	276,952,479.27	42
Impuesto sobre la renta	263,608,530.00	13	176,450,518.00	10	87,158,012.00	49
Impuesto sobre la renta diferido	(24,839,853.00)	-1	12,745,483.00	1	-37,585,336.00	0
Participación de utilidades	2,718,291.92	0	2,603,183.56	0	115,108.36	4
Participación de utilidades diferido	-	0	-	0	0.00	0
Utilidad neta	693,024,100.65	33.27	465,759,405.74	27.36	227,264,694.91	48.79