

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2018 vs Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2017 dictaminados)

	<u>31-dic-18</u>	<u>31-dic-17</u>	<u>Variación</u>		<u>31-dic-18</u>	<u>31-dic-17</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
Activo circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	1,160,379.37	330,108.42	830,270.95	Proveedores	18,903.17	0.00	18,903.17
Inversiones en valores	515,342,026.58	534,690,605.91	(19,348,579.33)	IVA por pagar	5,492,217.15	0.00	5,492,217.15
	<u>516,502,405.95</u>	<u>535,020,714.33</u>	<u>(18,518,308.38)</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	10,446,400.32	10,903,449.64	(457,049.32)
Clientes	146,765,520.20	82,538,483.15	64,227,037.05	Anticipos de clientes	3,550,858.57	1,562,978.85	1,987,879.72
Deudores diversos	-	-	-	Acreedores diversos	410,244.39	732,432.44	(322,188.05)
Estimación cuentas incobrables	(60,350,747.88)	(47,849,382.13)	(12,501,365.75)	Impuesto sobre la renta	174,656,232.00	214,375,956.00	(39,719,724.00)
Pago provisional de ISR e IETU	107,589,752.96	86,217,658.96	21,372,094.00	Participación de utilidades	2,429,370.45	2,370,765.73	58,604.72
IVA acreditable	0.00	21,420,437.39	(21,420,437.39)	Otras provisiones	4,682,346.00	5,251,269.00	(568,923.00)
Anticipos a contratistas	10,315,204.76	29,287,020.08	(18,971,815.32)	Total de Pasivo Circulante	<u>201,686,572.05</u>	<u>235,196,851.66</u>	<u>(33,510,279.61)</u>
	<u>204,319,730.04</u>	<u>171,614,217.45</u>	<u>32,705,512.59</u>				
Suma el activo circulante	<u>720,822,135.99</u>	<u>706,634,931.78</u>	<u>14,187,204.21</u>	Pasivo No Circulante			
				Impuestos y gastos diferidos	<u>(68,236,052.00)</u>	<u>208,573,572.00</u>	<u>(276,809,624.00)</u>
Activo No circulante				Total del Pasivo.	<u>133,450,520.05</u>	<u>443,770,423.66</u>	<u>(310,319,903.61)</u>
Terrenos	250,645,735.79	250,645,735.79	-				
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-	Hacienda Pública/ patrimonio			
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-	Capital social	677,582,736.60	677,582,736.60	-
Equipo de transporte	22,865,379.37	22,865,379.37	-	Aportaciones del Gobierno Federal	200,000,000.00	200,000,000.00	-
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-	Reserva legal	99,255,675.43	81,478,561.77	17,777,113.66
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Resultados de ejercicios anteriores	1,118,974,171.12	781,209,011.52	337,765,159.60
Depreciación acumulada	(424,503,793.84)	(362,349,329.64)	(62,154,464.20)	Utilidad del periodo	704,384,015.60	355,542,273.26	348,841,742.34
Suma el activo fijo	<u>610,260,491.12</u>	<u>672,414,955.32</u>	<u>(62,154,464.20)</u>	Retiro del patrimonio invertido	-1,464,146,571.00	-1,036,130,000.00	(428,016,571.00)
Obra en proceso	128,137,903.44	113,290,445.32	14,847,458.12	Total Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,336,050,027.75</u>	<u>1,059,682,583.15</u>	<u>276,367,444.60</u>
Seguros pagados por anticipado	7,534,707.29	8,127,016.53	(592,309.24)				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,469,500,547.80</u>	<u>1,503,453,006.81</u>	<u>(33,952,459.01)</u>
Amortización de Gastos anticipados	(2,438,715.70)	(2,198,367.80)	(240,347.90)				
Otros activos	376,294.84	376,294.84	-				
Total del Activo	<u>1,469,500,547.80</u>	<u>1,503,453,006.81</u>	<u>(33,952,459.01)</u>				

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras históricas en pesos)

	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>Variación nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	204,734,378.42	12	210,652,825.97	14	(5,918,447.55)	-3
Atraque	64,825,141.68	4	62,555,399.57	4	2,269,742.11	4
Muellaje	84,567,733.05	5	89,551,759.24	6	(4,984,026.19)	-6
Almacenaje	21,284,999.09	1	6,837,459.20	0	14,447,539.89	211
Cesiones y contratos	1,206,824,991.25	74	1,080,298,094.56	72	126,526,896.69	12
Embarque y desembarque	536,796.15	0	412,259.94	0	124,536.21	30
Código de Seguridad PBIP	18,778,933.54	1	16,643,344.99	1	2,135,588.55	13
Prestación de servicios	39,532,912.75	2	35,637,936.73	2	3,894,976.02	11
Total	1,641,085,885.93	100	1,502,589,080.20	100	138,496,805.73	9
Costos y gastos						
Infraestructura	234,300,251.44	14	249,385,835.87	17	(15,085,584.43)	-6
Contraprestación al gobierno federal	108,115,540.19	7	99,925,232.00	7	8,190,308.19	8
Promoción y ventas	18,784,348.66	1	41,532,163.75	3	(22,747,815.09)	-55
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	587,077,089.11	36	82,290,912.43	5	504,786,176.68	613
Gastos de administración	92,752,113.23	6	124,488,931.35	8	(31,736,818.12)	(25)
Total	1,041,029,342.63	63	597,623,075.40	40	443,406,267.23	74
Resultado en operación	600,056,543.30	37	904,966,004.80	60	(304,909,461.50)	(34)
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	78,642,066.82	5	65,694,626.28	4	12,947,440.54	20
Gastos financieros	82,155.44	0	67,747.10	0	14,408.34	21
	78,559,911.38	5	65,626,879.18	4	12,933,032.20	20
Otros ingresos	939,872.64	0	8,899,088.82	1	(7,959,216.18)	(89)
Otros gastos	155.45	0	3,227,751.60	0	(3,227,596.15)	(100)
Depreciaciones	62,394,812.10	4	56,986,166.41	4	5,408,645.69	9
	(61,455,094.91)	(4)	(51,314,829.19)	(3)	-10,140,265.72	20
Transferencia de activo	-	1	128,563,643.83	9	(128,563,643.83)	(100)
Estimación para cuentas incobrables	12,501,365.75		47,849,382.13		-35,348,016.38	
	12,501,365.75		176,413,025.96			
Resultado antes de las siguientes provisiones:	604,659,994.02	37	742,865,028.83	49	(138,205,034.81)	(19)
Impuesto sobre la renta	174,656,232.00	11	214,375,956.40	14	-39,719,724.40	0
Impuesto sobre la renta diferido	(224,666,231.00)	-14	127,940,536.00	9	-352,606,767.00	-
Participación de utilidades	2,429,370.42	0	2,359,417.17	0	69,953.25	0
Participación de utilidades diferido	(52,143,393.00)	-3	42,646,846.00	3	-94,790,239.00	-
Utilidad neta	704,384,015.60	43	355,542,273.26	24	348,841,742.34	98