

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en pesos al 31 de Marzo de 2018)

	<u>31-mar-18</u>	<u>31-dic-17</u>	<u>Variación</u>		<u>31-mar-18</u>	<u>31-dic-17</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
Activo circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	1,742,451.97	330,108.42	1,412,343.55	Proveedores	6,256,000.65	0.00	6,256,000.65
Inversiones en valores	865,696,960.62	534,690,605.91	331,006,354.71	IVA por pagar	27,706,018.84	0.00	27,706,018.84
	<u>867,439,412.59</u>	<u>535,020,714.33</u>	<u>332,418,698.26</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	10,462,342.77	10,903,449.64	(441,106.87)
Clientes	106,825,522.67	82,538,483.15	24,287,039.52	Anticipos de clientes	2,912,511.72	1,562,978.85	1,349,532.87
Deudores diversos	33,600.00	-	33,600.00	Acreedores diversos	121,496,042.93	732,432.44	120,763,610.49
Estimación cuentas incobrables	(47,849,382.13)	(47,849,382.13)	-	Impuesto sobre la renta	98,554,845.00	214,375,956.00	(115,821,111.00)
Pago provisional de ISR e IETU	17,399,402.96	86,217,658.96	(68,818,256.00)	Participación de utilidades	35,111,664.42	2,370,765.73	32,740,898.69
IVA acreditable	0.00	21,420,437.39	(21,420,437.39)	Otras provisiones	6,265,447.57	5,251,269.00	1,014,178.57
Anticipos a contratistas	57,712,838.31	29,287,020.08	28,425,818.23	Total de Pasivo Circulante	<u>308,764,873.90</u>	<u>235,196,851.66</u>	<u>73,568,022.24</u>
	<u>134,121,981.81</u>	<u>171,614,217.45</u>	<u>(37,492,235.64)</u>	Pasivo No Circulante			
Total activo circulante	<u>1,001,561,394.40</u>	<u>706,634,931.78</u>	<u>294,926,462.62</u>	Impuestos y gastos diferidos	208,573,572.00	208,573,572.00	-
Activo No circulante				Total del Pasivo.	<u>517,338,445.90</u>	<u>443,770,423.66</u>	<u>73,568,022.24</u>
Terrenos	250,645,735.79	250,645,735.79	-	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	99,255,675.43	81,478,561.77	17,777,113.66
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-	Resultados de ejercicios anteriores	1,118,974,171.12	781,209,011.52	337,765,159.60
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Utilidad del periodo	197,689,183.29	355,542,273.26	(157,853,089.97)
Depreciación acumulada	(377,909,366.66)	(362,349,329.64)	(15,560,037.02)	Retiro del patrimonio invertido	-1,036,130,000.00	-1,036,130,000.00	-
	<u>656,854,918.30</u>	<u>672,414,955.32</u>	<u>(15,560,037.02)</u>	Total Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,257,371,766.44</u>	<u>1,059,682,583.15</u>	<u>197,689,183.29</u>
Obra en proceso	113,290,445.32	113,290,445.32	-	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,774,710,212.34</u>	<u>1,503,453,006.81</u>	<u>271,257,205.53</u>
Seguros pagados por anticipado	77,883.46	8,127,016.53	(8,049,133.07)				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,258,454.80)	(2,198,367.80)	(60,087.00)				
Otros activos	376,294.84	376,294.84	-				
	<u>1,774,710,212.34</u>	<u>1,503,453,006.81</u>	<u>271,257,205.53</u>				
Total del Activo	<u>1,774,710,212.34</u>	<u>1,503,453,006.81</u>	<u>271,257,205.53</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 MARZO 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	48,129,882.12	12	52,141,390.93	14	(4,011,508.81)	-8
Atraque	14,584,524.66	4	19,354,844.30	5	(4,770,319.64)	-25
Muellaje	20,159,622.62	5	30,925,440.48	8	(10,765,817.86)	-35
Almacenaje	1,895,671.60	0	2,419,336.60	1	(523,665.00)	-22
Cesiones y contratos	304,165,079.24	76	257,917,036.92	69	46,248,042.32	18
Embarque y desembarque	243,019.95	0	215,299.51	0	27,720.44	0
Código de Seguridad PBIP	4,149,120.42	1	3,854,501.36	1	294,619.06	8
Prestación de servicios	8,643,799.50	2	8,554,473.87	2	89,325.63	1
Total	401,970,720.11	100	375,382,323.97	100	26,588,396.14	7
Costos y gastos						
Infraestructura	28,599,663.59	7	22,848,779.27	6	5,750,884.32	25
Contraprestación al gobierno federal	26,156,974.00	7	23,548,068.00	6	2,608,906.00	11
Promoción y ventas	4,379,048.87	1	2,087,372.12	1	2,291,676.75	110
Por servicios	-	0	-	0	-	0
Mantenimiento a las instalaciones	7,098,698.01	2	5,539,509.88	1	1,559,188.13	28
Gastos de administración	6,611,409.55	2	99,635,956.67	27	(93,024,547.12)	-93
Total	72,845,794.02	18	153,659,685.94	41	(80,813,891.92)	-53
Resultado en operación	329,124,926.09	82	221,722,638.03	59	107,402,288.06	48
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	16,085,123.13	4	17,486,899.99	5	(1,401,776.86)	-8
Gastos financieros	11,725.18	0	15,321.30	0	(3,596.12)	-23
	16,073,397.95	4	17,471,578.69	5	(1,398,180.74)	-8
Otros ingresos	(593,145.94)	0	5,402,245.04	1	(5,995,390.98)	-111
Otros gastos	127.10	0	(801.04)	0	928.14	-116
Depreciaciones	15,620,124.02	4	14,746,867.29	4	873,256.73	6
	(16,213,397.06)	-4	(9,343,821.21)	-2	(6,869,575.85)	74
Transferencia de activos	-	0	-	0	-	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:	328,984,926.98	82	229,850,395.51	61	99,134,531.47	43
Impuesto sobre la renta	98,554,845.00	25	65,536,278.60	17	33,018,566.40	50
Participación de utilidades	32,740,898.69	8	3,000,000.00	1	29,740,898.69	991
Utilidad neta	197,689,183.29	49	161,314,116.91	43	36,375,066.38	23