

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en pesos al 30 de junio de 2018)

	<u>30-jun-18</u>	<u>31-dic-17</u>	<u>Variación</u>		<u>30-jun-18</u>	<u>31-dic-17</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
Activo circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	1,044,645.76	330,108.42	714,537.34	Proveedores	17,004,218.22	0.00	17,004,218.22
Inversiones en valores	921,076,428.43	534,690,605.91	386,385,822.52	IVA por pagar	14,669,461.66	0.00	14,669,461.66
	<u>922,121,074.19</u>	<u>535,020,714.33</u>	<u>387,100,359.86</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	13,041,300.98	10,903,449.64	2,137,851.34
Clientes	119,609,876.05	82,538,483.15	37,071,392.90	Anticipos de clientes	3,418,385.60	1,562,978.85	1,855,406.75
Deudores diversos	182,786.25	-	182,786.25	Acreedores diversos	787,125.66	732,432.44	54,693.22
Estimación cuentas incobrables	(47,849,382.13)	(47,849,382.13)	-	Impuesto sobre la renta	173,262,487.69	214,375,956.00	(41,113,468.31)
Pago provisional de ISR e IETU	47,392,107.96	86,217,658.96	(38,825,551.00)	Participación de utilidades	1,081,098.28	2,370,765.73	(1,289,667.45)
IVA acreditable	0.00	21,420,437.39	(21,420,437.39)	Otras provisiones	7,315,553.64	5,251,269.00	2,064,284.64
Anticipos a contratistas	99,037,534.85	29,287,020.08	69,750,514.77	Total de Pasivo Circulante	<u>230,579,631.73</u>	<u>235,196,851.66</u>	<u>(4,617,219.93)</u>
	<u>218,372,922.98</u>	<u>171,614,217.45</u>	<u>46,758,705.53</u>	Pasivo No Circulante			
Suma el activo circulante	<u>1,140,493,997.17</u>	<u>706,634,931.78</u>	<u>433,859,065.39</u>	Impuestos y gastos diferidos	-59,018,516.00	208,573,572.00	(267,592,088.00)
Activo No circulante				Total del Pasivo.	<u>171,561,115.73</u>	<u>443,770,423.66</u>	<u>(272,209,307.93)</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	689,643,399.95	355,542,273.26	334,101,126.69
Depreciación acumulada	(393,448,865.13)	(362,349,329.64)	(31,099,535.49)	Retiro del patrimonio invertido	-1,036,130,000.00	-1,036,130,000.00	-
	<u>641,315,419.83</u>	<u>672,414,955.32</u>	<u>(31,099,535.49)</u>	Total Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,749,325,983.10</u>	<u>1,059,682,583.15</u>	<u>689,643,399.95</u>
Obra en proceso	113,290,445.32	113,290,445.32	-	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,920,887,098.83</u>	<u>1,503,453,006.81</u>	<u>417,434,092.02</u>
Seguros pagados por anticipado	22,921,752.67	8,127,016.53	14,794,736.14				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,318,541.82)	(2,198,367.80)	(120,174.02)				
Otros activos	376,294.84	376,294.84	-				
	<u>1,920,887,098.83</u>	<u>1,503,453,006.81</u>	<u>417,434,092.02</u>				
Total del Activo	<u>1,920,887,098.83</u>	<u>1,503,453,006.81</u>	<u>417,434,092.02</u>				

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(Cifras en pesos)

	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>Variación nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	98,841,013.77	12	103,879,157.53	15	(5,038,143.76)	-5
Atraque	31,371,083.02	4	34,822,191.58	5	(3,451,108.56)	-10
Muellaje	42,776,079.47	5	53,622,709.92	8	(10,846,630.45)	-20
Almacenaje	4,205,400.08	1	2,595,182.60	0	1,610,217.48	62
Cesiones y contratos	602,393,552.74	75	490,465,850.25	70	111,927,702.49	23
Embarque y desembarque	336,700.52	0	256,868.07	0	79,832.45	31
Código de Seguridad PBIP	8,585,523.40	1	7,933,037.62	1	652,485.78	8
Prestación de servicios	18,616,896.64	2	18,214,971.83	3	401,924.81	2
Total	807,126,249.64	100	711,789,969.40	100	95,336,280.24	13
Costos y gastos						
Infraestructura	87,882,215.93	11	64,346,894.35	9	23,535,321.58	37
Contraprestación al gobierno federal	53,074,518.14	7	47,824,289.05	7	5,250,229.09	11
Promoción y ventas	7,287,880.99	1	7,857,048.08	1	(569,167.09)	-7
Por servicios	-	0	-	0	-	0
Mantenimiento a las instalaciones	52,441,733.92	6	20,901,964.49	3	31,539,769.43	151
Gastos de administración	16,882,054.82	2	107,391,760.10	15	(90,509,705.28)	-84
Total	217,568,403.80	27	248,321,956.07	35	(30,753,552.27)	-12
Resultado en operación	589,557,845.84	73	463,468,013.33	65	126,089,832.51	27
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	38,545,962.74	5	39,822,273.22	6	(1,276,310.48)	-3
Gastos financieros	22,587.91	0	19,551.75	0	3,036.16	16
	38,523,374.83	5	39,802,721.47	6	(1,279,346.64)	-3
Otros ingresos	(466,489.14)	0	6,625,772.31	1	(7,092,261.45)	-107
Otros gastos	124.13	0	(1,062.86)	0	1,186.99	-112
Depreciaciones	31,219,709.51	4	29,493,573.02	4	1,726,136.49	6
	(31,686,322.78)	-4	(22,866,737.85)	-3	(8,819,584.93)	39
Transferencia de activo	-	0	-	0	-	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:	596,394,897.89	74	480,403,996.95	67	115,990,900.94	24
Impuesto sobre la renta	173,262,487.69	21	131,934,421.34	19	41,328,066.35	31
Impuesto sobre la renta diferido	(215,448,695.00)	-	-	-	(215,448,695.00)	0
Participación de utilidades	1,081,098.25	-	3,000,000.00	-	(1,918,901.75)	-64
Participación de utilidades diferido	(52,143,393.00)	-6	-	0	(52,143,393.00)	0
Utilidad neta	689,643,399.95	85	345,469,575.61	49	344,173,824.34	100