

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en pesos al 30 de septiembre de 2018 vs Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2017)

	<u>30-sep-18</u>	<u>31-dic-17</u>	<u>Variación</u>		<u>30-sep-18</u>	<u>31-dic-17</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
Activo circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	955,357.82	330,108.42	625,249.40	Proveedores	21,784,386.82	0.00	21,784,386.82
Inversiones en valores	559,796,668.88	534,690,605.91	25,106,062.97	IVA por pagar	24,131,880.78	0.00	24,131,880.78
	<u>560,752,026.70</u>	<u>535,020,714.33</u>	<u>25,731,312.37</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	12,804,151.57	10,903,449.64	1,900,701.93
Clientes	129,829,512.73	82,538,483.15	47,291,029.58	Anticipos de clientes	4,753,488.70	1,562,978.85	3,190,509.85
Deudores diversos	144,962.20	-	144,962.20	Acreedores diversos	782,118.44	732,432.44	49,686.00
Estimación cuentas incobrables	(115,453,819.08)	(47,849,382.13)	(67,604,436.95)	Impuesto sobre la renta	193,009,647.91	214,375,956.00	(21,366,308.09)
Pago provisional de ISR e IETU	77,185,460.96	86,217,658.96	(9,032,198.00)	Participación de utilidades	1,651,639.00	2,370,765.73	(719,126.73)
IVA acreditable	0.00	21,420,437.39	(21,420,437.39)	Otras provisiones	7,951,255.18	5,251,269.00	2,699,986.18
Anticipos a contratistas	85,391,194.40	29,287,020.08	56,104,174.32	Total de Pasivo Circulante	<u>266,868,568.40</u>	<u>235,196,851.66</u>	<u>31,671,716.74</u>
	<u>177,097,311.21</u>	<u>171,614,217.45</u>	<u>5,483,093.76</u>	Pasivo No Circulante			
Suma el activo circulante	<u>737,849,337.91</u>	<u>706,634,931.78</u>	<u>31,214,406.13</u>	Impuestos y gastos diferidos	-80,054,599.03	208,573,572.00	(288,628,171.03)
Activo No circulante				Total del Pasivo.	<u>186,813,969.37</u>	<u>443,770,423.66</u>	<u>(256,956,454.29)</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	686,339,388.37	355,542,273.26	330,797,115.11
Depreciación acumulada	(408,979,246.55)	(362,349,329.64)	(46,629,916.91)	Retiro del patrimonio invertido	-1,464,146,571.00	-1,036,130,000.00	(428,016,571.00)
	<u>625,785,038.41</u>	<u>672,414,955.32</u>	<u>(46,629,916.91)</u>	Total Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,318,005,400.52</u>	<u>1,059,682,583.15</u>	<u>258,322,817.37</u>
Obra en proceso	123,183,030.15	113,290,445.32	9,892,584.83	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,504,819,369.89</u>	<u>1,503,453,006.81</u>	<u>1,366,363.08</u>
Seguros pagados por anticipado	15,196,566.50	8,127,016.53	7,069,549.97				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,378,628.74)	(2,198,367.80)	(180,260.94)				
Otros activos	376,294.84	376,294.84	-				
Total del Activo	<u>1,504,819,369.89</u>	<u>1,503,453,006.81</u>	<u>1,366,363.08</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 SEPTIEMBRE 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	151,900,198.78	12	158,118,597.09	14	-6,218,398.31	-4
Atraque	49,270,325.11	4	48,864,226.82	4	406,098.29	1
Muellaje	64,445,733.03	5	70,070,996.06	6	-5,625,263.03	-8
Almacenaje	14,164,919.68	1	3,488,471.00	0	10,676,448.68	306
Cesiones y contratos	893,835,946.33	73	797,937,179.23	71	95,898,767.10	12
Embarque y desembarque	336,700.52	0	256,868.07	0	79,832.45	31
Código de Seguridad PBIP	13,706,043.79	1	12,394,131.49	1	1,311,912.30	11
Prestación de servicios	29,408,455.64	2	26,788,781.89	2	2,619,673.75	10
Total	1,217,068,322.88	100	1,117,919,251.65	100	99,149,071.23	9
Costos y gastos						
Infraestructura	137,195,302.78	11	116,259,345.74	10	20,935,957.04	18
Contraprestación al gobierno federal	80,180,453.05	7	74,272,089.05	7	5,908,364.00	8
Promoción y ventas	12,474,661.77	1	13,589,518.89	1	-1,114,857.12	-8
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	262,711,661.34	22	37,939,091.04	3	224,772,570.30	592
Gastos de administración	76,230,983.01	6	115,051,082.60	10	-38,820,099.59	-34
Total	568,793,061.95	49	357,111,127.32	32	211,681,934.63	59
Resultado en operación	648,275,260.93	51	760,808,124.33	68	-112,532,863.40	-15
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	58,846,085.12	5	52,076,194.56	5	6,769,890.56	13
Gastos financieros	40,719.58	0	43,375.05	0	-2,655.47	-6
	58,805,365.54	5	52,032,819.51	5	6,772,546.03	13
Otros ingresos	(293,387.08)	0	6,764,071.92	1	-7,057,459.00	-104
Otros gastos	120.37	0	3,186,782.29	0	-3,186,661.92	-100
Depreciaciones	46,810,177.85	4	44,352,487.02	4	2,457,690.83	6
	(47,103,685.30)	-4	(40,775,197.39)	-3	-6,328,487.91	16
Provision de cuentas incobrables	67,604,436.95	6	-	0	67,604,436.95	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:	592,372,504.22	49	772,065,746.45	69	-179,693,242.23	-23
Impuesto sobre la renta	193,009,647.91	16	219,954,777.73	20	-26,945,129.82	-12
Impuesto sobre la renta diferido	(236,484,778.03)	-19	-	-	-236,484,778.03	0
Participación de utilidades	1,651,638.97	0	3,000,000.00	0	-1,348,361.03	-45
Participación de utilidades diferido	(52,143,393.00)	-4	-	0	-52,143,393.00	0
Utilidad neta	686,339,388.37	56	549,110,968.72	49	137,228,419.65	25