

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
*( Cifras en pesos al 31 de marzo de 2019 vs Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2018)*

	<u>31-mar-19</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>Variación</u>		<u>31-mar-19</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>Variación</u>
<b>Activo</b>				<b>Pasivo</b>			
<b>Activo circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Caja y Bancos	4,384,280.97	1,160,379.37	3,223,901.60	Proveedores	6,664,475.40	18,903.17	6,645,572.23
Inversiones en valores	836,038,536.72	515,342,026.58	320,696,510.14	IVA por pagar	10,571,554.07	5,492,217.15	5,079,336.92
	<u>840,422,817.69</u>	<u>516,502,405.95</u>	<u>323,920,411.74</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	12,722,087.33	10,446,400.32	2,275,687.01
Clientes	39,364,640.67	146,765,520.20	(107,400,879.53)	Anticipos de clientes	6,334,410.35	3,550,858.57	2,783,551.78
Deudores diversos	142,155.00	-	142,155.00	Acredores diversos	438,181.32	410,244.39	27,936.93
Estimación cuentas incobrables	(60,350,747.88)	(60,350,747.88)	-	Impuesto sobre la renta	217,637,162.24	174,656,232.00	42,980,930.24
Pago provisional de ISR e IETU	125,811,703.90	107,589,752.96	18,221,950.94	Participación de utilidades	2,661,469.27	2,429,370.45	232,098.82
IVA acreditable	0.00	0.00	-	Otras provisiones	5,747,012.03	4,682,346.00	1,064,666.03
Anticipos a contratistas	6,844,793.34	10,315,204.76	(3,470,411.42)	<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<u>262,776,352.01</u>	<u>201,686,572.05</u>	<u>61,089,779.96</u>
	<u>111,812,545.03</u>	<u>204,319,730.04</u>	<u>(92,507,185.01)</u>	<b>Pasivo No Circulante</b>			
<b>Total activo circulante</b>	<u>952,235,362.72</u>	<u>720,822,135.99</u>	<u>231,413,226.73</u>	Impuestos y gastos diferidos	(68,236,052.00)	(68,236,052.00)	-
<b>Activo No circulante</b>				<b>Total del Pasivo.</b>	<u>194,540,300.01</u>	<u>133,450,520.05</u>	<u>61,089,779.96</u>
Terrenos	250,645,735.79	250,645,735.79	-	<b>Hacienda Pública/ patrimonio</b>			
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	134,474,876.21	99,255,675.43	35,219,200.78
Equipo de oficina	589,603,942.93	589,603,942.93	-	Resultados de ejercicios anteriores	1,788,138,985.94	1,118,974,171.12	669,164,814.82
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Utilidad del periodo	147,489,236.61	704,384,015.60	(556,894,778.99)
Depreciación acumulada	(439,744,327.02)	(424,503,793.84)	(15,240,533.18)	Retiro del patrimonio invertido	(1,464,146,571.00)	(1,464,146,571.00)	-
	<u>595,019,957.94</u>	<u>610,260,491.12</u>	<u>(15,240,533.18)</u>	<b>Total Hacienda Pública/ patrimonio</b>	<u>1,483,539,264.36</u>	<u>1,336,050,027.75</u>	<u>147,489,236.61</u>
Obra en proceso	128,137,903.44	128,137,903.44	-	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio</b>	<u>1,678,079,564.37</u>	<u>1,469,500,547.80</u>	<u>208,579,016.57</u>
Seguros pagados por anticipado	1,117.31	7,534,707.29	(7,533,589.98)				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,498,802.70)	(2,438,715.70)	(60,087.00)				
Otros activos	376,294.84	376,294.84	-				
<b>Total del Activo</b>	<u>1,678,079,564.37</u>	<u>1,469,500,547.80</u>	<u>208,579,016.57</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 2019 Y 2018**  
*( Cifras históricas en pesos )*

	<u>2019</u>	<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>Variación</u> <u>nominal</u>	<u>%</u>
<b>Ingresos por:</b>						
Puerto	49,638,122.39	16	48,129,882.12	12	1,508,240.27	3
Atraque	13,830,905.24	5	14,584,524.66	4	(753,619.42)	-5
Muellaje	19,998,227.30	7	20,159,622.62	5	(161,395.32)	-1
Almacenaje	2,894,483.40	1	1,895,671.60	0	998,811.80	53
Cesiones y contratos	205,246,916.20	67	304,165,079.24	76	(98,918,163.04)	-33
Embarque y desembarque	301,789.72	0	243,019.95	0	58,769.77	0
Codigo de Seguridad PBIP	4,848,899.26	2	4,149,120.42	1	699,778.84	17
Prestación de servicios	10,509,493.22	3	8,643,799.50	2	1,865,693.72	22
<b>Total</b>	<b>307,268,836.73</b>	<b>100</b>	<b>401,970,720.11</b>	<b>100</b>	<b>(94,701,883.38)</b>	<b>-24</b>
<b>Costos y gastos</b>						
Infraestructura	43,515,071.96	14	28,599,663.59	7	14,915,408.37	52
Contraprestación al gobierno federal	29,050,498.29	9	26,156,974.00	7	2,893,524.29	11
Promoción y ventas	1,515,979.77	0	4,379,048.87	1	(2,863,069.10)	-65
Por servicios	-	0	-	0	-	0
Mantenimiento a las instalaciones	37,973,554.92	12	7,098,698.01	2	30,874,856.91	435
Gastos de administración	10,029,569.27	3	6,611,409.55	2	3,418,159.72	52
<b>Total</b>	<b>122,084,674.21</b>	<b>40</b>	<b>72,845,794.02</b>	<b>18</b>	<b>49,238,880.19</b>	<b>68</b>
<b>Resultado en operación</b>	<b>185,184,162.52</b>	<b>60</b>	<b>329,124,926.09</b>	<b>82</b>	<b>(143,940,763.57)</b>	<b>-44</b>
<b>Producto integral de financiamiento</b>						
Productos financieros	20,646,264.32	7	16,085,123.13	4	4,561,141.19	28
Gastos financieros	13,172.12	0	11,725.18	0	1,446.94	12
	<b>20,633,092.20</b>	<b>7</b>	<b>16,073,397.95</b>	<b>4</b>	<b>4,559,694.25</b>	<b>28</b>
Otros ingresos	185,952.79	0	(593,145.94)	0	779,098.73	-131
Otros gastos	321.66	0	127.10	0	194.56	153
Depreciaciones	15,300,620.18	5	15,620,124.02	4	(319,503.84)	-2
	<b>(15,114,989.05)</b>	<b>-5</b>	<b>(16,213,397.06)</b>	<b>-4</b>	<b>1,098,408.01</b>	<b>-7</b>
Transferencia de activos	-	0	-	0	-	0
<b>Resultado antes de las siguientes provisiones:</b>						
	<b>190,702,265.67</b>	<b>62</b>	<b>328,984,926.98</b>	<b>82</b>	<b>(138,282,661.31)</b>	<b>-42</b>
Impuesto sobre la renta	42,980,930.24	14	98,554,845.00	25	(55,573,914.76)	-56
Participación de utilidades	232,098.82	0	32,740,898.69	8	(32,508,799.87)	-99
<b>Utilidad neta</b>	<b>147,489,236.61</b>	<b>48</b>	<b>197,689,183.29</b>	<b>49</b>	<b>(50,199,946.68)</b>	<b>-25</b>