

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en pesos al 30 de junio de 2019 vs Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2018)

	<u>30-jun-19</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>Variación</u>		<u>30-jun-19</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
Activo circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	2,739,198.52	1,160,379.37	1,578,819.15	Proveedores	9,532,556.35	18,903.17	9,513,653.18
Inversiones en valores	962,049,927.45	515,342,026.58	446,707,900.87	IVA por pagar	17,382,485.81	5,492,217.15	11,890,268.66
	<u>964,789,125.97</u>	<u>516,502,405.95</u>	<u>448,286,720.02</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	12,141,246.99	10,446,400.32	1,694,846.67
Clientes	66,728,812.04	146,765,520.20	(80,036,708.16)	Anticipos de clientes	6,807,101.37	3,550,858.57	3,256,242.80
Deudores diversos	268,249.85	-	268,249.85	Acredores diversos	635,772.17	410,244.39	225,527.78
Estimación cuentas incobrables	(60,350,747.88)	(60,350,747.88)	-	Impuesto sobre la renta	125,621,332.00	174,656,232.00	(49,034,900.00)
Pago provisional de ISR e IETU	62,609,826.96	107,589,752.96	(44,979,926.00)	Participación de utilidades	1,196,192.68	2,429,370.45	(1,233,177.77)
IVA acreditable	0.00	0.00	-	Otras provisiones	6,901,029.92	4,682,346.00	2,218,683.92
Anticipos a contratistas	14,373,115.47	10,315,204.76	4,057,910.71	Total de Pasivo Circulante	<u>180,217,717.29</u>	<u>201,686,572.05</u>	<u>(21,468,854.76)</u>
	<u>83,629,256.44</u>	<u>204,319,730.04</u>	<u>(120,690,473.60)</u>	Pasivo No Circulante			
Total activo circulante	<u>1,048,418,382.41</u>	<u>720,822,135.99</u>	<u>327,596,246.42</u>	Impuestos y gastos diferidos	(68,236,052.00)	(68,236,052.00)	-
Activo No circulante				Total del Pasivo.	<u>111,981,665.29</u>	<u>133,450,520.05</u>	<u>(21,468,854.76)</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	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	340,399,276.30	704,384,015.60	(363,984,739.30)
Depreciación acumulada	(454,883,117.26)	(424,503,793.84)	(30,379,323.42)	Retiro del patrimonio invertido	(1,464,146,571.00)	(1,464,146,571.00)	-
	<u>579,881,167.70</u>	<u>610,260,491.12</u>	<u>(30,379,323.42)</u>	Total Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,676,449,304.05</u>	<u>1,336,050,027.75</u>	<u>340,399,276.30</u>
Obra en proceso	128,137,903.44	128,137,903.44	-	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,788,430,969.34</u>	<u>1,469,500,547.80</u>	<u>318,930,421.54</u>
Seguros pagados por anticipado	29,368,379.85	7,534,707.29	21,833,672.56				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,558,889.72)	(2,438,715.70)	(120,174.02)				
Otros activos	376,294.84	376,294.84	-				
Total del Activo	<u>1,788,430,969.34</u>	<u>1,469,500,547.80</u>	<u>318,930,421.54</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 2019 Y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	%	2018	%	Variación nominal	%
Ingresos por:						
Puerto	106,862,968.33	15	98,841,013.77	12	8,021,954.56	8
Atraque	29,514,388.84	4	31,371,083.02	4	(1,856,694.18)	-6
Muellaje	40,788,832.86	6	42,776,079.47	5	(1,987,246.61)	-5
Almacenaje	5,524,059.80	1	4,205,400.08	1	1,318,659.72	31
Cesiones y contratos	505,889,132.98	70	602,393,552.74	76	(96,504,419.76)	-16
Embarque y desembarque	362,193.66	0	336,700.52	0	25,493.14	8
Código de Seguridad PBIP	9,671,260.57	1	8,585,523.40	1	1,085,737.17	13
Prestación de servicios	20,753,590.15	3	18,616,896.64	2	2,136,693.51	11
Total	719,366,427.19	100	807,126,249.64	100	(87,759,822.45)	-11
Costos y gastos						
Infraestructura	87,460,290.09	12	87,882,215.93	11	(421,925.84)	-0
Contraprestación al gobierno federal	55,048,843.59	8	53,074,518.14	7	1,974,325.45	4
Promoción y ventas	4,634,611.05	1	7,287,880.99	1	(2,653,269.94)	-36
Por servicios	-	0	-	0	-	#¡DIV/0!
Mantenimiento a las instalaciones	86,851,297.68	12	52,441,733.92	6	34,409,563.76	66
Gastos de administración	27,613,007.93	4	16,882,054.82	2	10,730,953.11	64
Total	261,608,050.34	36	217,568,403.80	27	44,039,646.54	20
Resultado en operación	457,758,376.85	64	589,557,845.84	73	(131,799,468.99)	-22
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	39,644,885.49	6	38,545,962.74	5	1,098,922.75	3
Gastos financieros	24,178.90	0	22,587.91	0	1,590.99	7
	39,620,706.59	6	38,523,374.83	5	1,097,331.76	3
Otros ingresos	337,552.73	0	(466,489.14)	0	804,041.87	-172
Otros gastos	337.75	0	124.13	0	213.62	172
Depreciaciones	30,499,497.44	4	31,219,709.51	4	(720,212.07)	-2
	(30,162,282.46)	-4	(31,686,322.78)	-4	1,524,040.32	-5
Transferencia de activo	-	0	-	0	-	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:	467,216,800.98	65	596,394,897.89	74	(129,178,096.91)	-22
Impuesto sobre la renta	125,621,332.00	17	173,262,487.69	21	(47,641,155.69)	-27
Impuesto sobre la renta diferido	-	0	(215,448,695.00)	0	215,448,695.00	-100
Participación de utilidades	1,196,192.68	0	1,081,098.25	0	115,094.43	11
Participación de utilidades diferido	-	0	(52,143,393.00)	-6	52,143,393.00	-100
Utilidad neta	340,399,276.30	47	689,643,399.95	85	(349,244,123.65)	-51