

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en pesos al 30 de septiembre de 2019 vs Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2018)

	<u>30-sep-19</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>Variación</u>		<u>30-sep-19</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>Variación</u>
<u>Activo</u>				<u>Pasivo</u>			
Activo circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	1,398,421.81	1,160,379.37	238,042.44	Proveedores	3,838,065.62	18,903.17	3,819,162.45
Inversiones en valores	1,154,300,962.70	515,342,026.58	638,958,936.12	IVA por pagar	25,151,526.66	5,492,217.15	19,659,309.51
	<u>1,155,699,384.51</u>	<u>516,502,405.95</u>	<u>639,196,978.56</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	12,414,236.22	10,446,400.32	1,967,835.90
Clientes	83,808,614.73	146,765,520.20	(62,956,905.47)	Anticipos de clientes	6,725,478.76	3,550,858.57	3,174,620.19
Deudores diversos	200,697.75	-	200,697.75	Acredores diversos	455,247.59	410,244.39	45,003.20
Estimación cuentas incobrables	(60,350,747.88)	(60,350,747.88)	-	Impuesto sobre la renta	203,750,400.81	174,656,232.00	29,094,168.81
Pago provisional de ISR e IETU	106,894,544.53	107,589,752.96	(695,208.43)	Participación de utilidades	1,825,406.21	2,429,370.45	(603,964.24)
IVA acreditable	0.00	0.00	-	Otras provisiones	8,066,575.56	4,682,346.00	3,384,229.56
Anticipos a contratistas	35,440,025.73	10,315,204.76	25,124,820.97	Total de Pasivo Circulante	<u>262,226,937.43</u>	<u>201,686,572.05</u>	<u>60,540,365.38</u>
	<u>165,993,134.86</u>	<u>204,319,730.04</u>	<u>(38,326,595.18)</u>	Pasivo No Circulante			
Total activo circulante	<u>1,321,692,519.37</u>	<u>720,822,135.99</u>	<u>600,870,383.38</u>	Impuestos y gastos diferidos	(68,236,052.00)	(68,236,052.00)	-
Activo No circulante				Total del Pasivo.	<u>193,990,885.43</u>	<u>133,450,520.05</u>	<u>60,540,365.38</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	523,773,539.80	704,384,015.60	(180,610,475.80)
Depreciación acumulada	(469,973,146.94)	(424,503,793.84)	(45,469,353.10)	Retiro del patrimonio invertido	(1,464,146,571.00)	(1,464,146,571.00)	-
	<u>564,791,138.02</u>	<u>610,260,491.12</u>	<u>(45,469,353.10)</u>	Total Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,859,823,567.55</u>	<u>1,336,050,027.75</u>	<u>523,773,539.80</u>
Obra en proceso	144,919,972.77	128,137,903.44	16,782,069.33	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>2,053,814,452.98</u>	<u>1,469,500,547.80</u>	<u>584,313,905.18</u>
Seguros pagados por anticipado	19,763,822.11	7,534,707.29	12,229,114.82				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,618,976.63)	(2,438,715.70)	(180,260.93)				
Otros activos	458,246.52	376,294.84	81,951.68				
	<u>2,053,814,452.98</u>	<u>1,469,500,547.80</u>	<u>584,313,905.18</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 2019 Y 2018
(Cifras en pesos)

	<u>2019</u>	<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>Variación</u> <u>nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	165,531,652.54	15	151,900,198.78	12	13,631,453.76	9
Atrake	44,604,562.10	4	49,270,325.11	4	-4,665,763.01	-9
Muellaje	62,612,945.66	6	64,445,733.03	5	-1,832,787.37	-3
Almacenaje	7,496,099.27	1	14,164,919.68	1	-6,668,820.41	-47
Cesiones y contratos	807,976,947.72	71	893,835,946.33	73	-85,858,998.61	-10
Embarque y desembarque	407,030.58	0	336,700.52	0	70,330.06	21
Código de Seguridad PBIP	14,722,460.68	1	13,706,043.79	1	1,016,416.89	7
Prestación de servicios	31,798,078.08	3	29,408,455.64	2	2,389,622.44	8
Total	1,135,149,776.63	100	1,217,068,322.88	100	-81,918,546.25	-7
Costos y gastos						
Infraestructura	160,786,495.17	14	137,195,302.78	11	23,591,192.39	17
Contraprestación al gobierno federal	81,300,438.59	7	80,180,453.05	7	1,119,985.54	1
Promoción y ventas	8,535,133.38	1	12,474,661.77	1	-3,939,528.39	-32
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	142,851,546.82	13	262,711,661.34	22	-119,860,114.52	-46
Gastos de administración	33,130,752.34	3	76,230,983.01	6	-43,100,230.67	-57
Total	426,604,366.30	40	568,793,061.95	47	-142,188,695.65	-25
Resultado en operación	708,545,410.33	60	648,275,260.93	53	60,270,149.40	9
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	62,543,054.42	6	58,846,085.12	5	3,696,969.30	6
Gastos financieros	46,253.39	0	40,719.58	0	5,533.81	14
	62,496,801.03	6	58,805,365.54	5	3,691,435.49	6
Otros ingresos	3,957,215.33	0	(293,387.08)	0	4,250,602.41	-1,449
Otros gastos	465.84	0	120.37	0	345.47	287
Depreciaciones	45,649,614.03	4	46,810,177.85	4	-1,160,563.82	-2
	(41,692,864.54)	-4	(47,103,685.30)	-4	5,410,820.76	-11
Provisión de cuentas incobrables	-	0	67,604,436.95	6	-67,604,436.95	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:	729,349,346.82	64	592,372,504.22	49	136,976,842.60	23
Impuesto sobre la renta	203,750,400.81	18	193,009,647.91	16	10,740,752.90	6
Impuesto sobre la renta diferido	-	0	(236,484,778.03)	0	236,484,778.03	0
Participación de utilidades	1,825,406.21	0	1,651,638.97	0	173,767.24	11
Participación de utilidades diferido	-	0	(52,143,393.00)	-4	52,143,393.00	0
Utilidad neta	523,773,539.80	46	686,339,388.37	33	-162,565,848.57	-24