

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>Variación</u>		<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>Variación</u>
<u>Activo</u>				<u>Pasivo</u>			
Activo circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	323,011.86	1,160,379.37	(837,367.51)	Proveedores	999,325.33	18,903.17	980,422.16
Inversiones en valores	758,401,252.11	515,342,026.58	243,059,225.53	IVA por pagar	0.00	5,492,217.15	(5,492,217.15)
	<u>758,724,263.97</u>	<u>516,502,405.95</u>	<u>242,221,858.02</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	14,328,580.64	10,446,400.32	3,882,180.32
Clientes	249,264,623.60	146,765,520.20	102,499,103.40	Anticipos de clientes	2,847,017.08	3,550,858.57	(703,841.49)
Deudores diversos	-	-	-	Acreedores diversos	-136,401.61	410,244.39	(546,646.00)
Estimación cuentas incobrables	(200,934,970.55)	(60,350,747.88)	(140,584,222.67)	Impuesto sobre la renta	182,532,233.00	174,656,232.00	7,876,001.00
Pago provisional de ISR e IETU	164,761,515.96	107,589,752.96	57,171,763.00	Participación de utilidades	2,548,293.78	2,429,370.45	118,923.33
IVA acreditable	9,414,340.81	0.00	9,414,340.81	Otras provisiones	5,702,304.00	4,682,346.00	1,019,958.00
Anticipos a contratistas	84,863,472.67	10,315,204.76	74,548,267.91	Total de Pasivo Circulante	<u>208,821,352.22</u>	<u>201,686,572.05</u>	<u>7,134,780.17</u>
	<u>307,368,982.49</u>	<u>204,319,730.04</u>	<u>103,049,252.45</u>	Pasivo No Circulante			
Total activo circulante	<u>1,066,093,246.46</u>	<u>720,822,135.99</u>	<u>345,271,110.47</u>	Impuestos y gastos diferidos	(113,606,589.00)	(68,236,052.00)	(45,370,537.00)
Activo No circulante				Total del Pasivo.	<u>95,214,763.22</u>	<u>133,450,520.05</u>	<u>(38,235,756.83)</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	299,513,128.39	704,384,015.60	(404,870,887.21)
Depreciación acumulada	(489,634,899.00)	(424,503,793.84)	(65,131,105.16)	Retiro del patrimonio invertido	(1,464,146,571.00)	(1,464,146,571.00)	-
	<u>545,129,385.96</u>	<u>610,260,491.12</u>	<u>(65,131,105.16)</u>	Total Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,635,563,156.14</u>	<u>1,336,050,027.75</u>	<u>299,513,128.39</u>
Obra en proceso	107,043,528.11	128,137,903.44	(21,094,375.33)	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ patrimonio	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>1,469,500,547.80</u>	<u>261,277,371.56</u>
Seguros pagados por anticipado	9,925,498.84	7,534,707.29	2,390,791.55				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,679,717.35)	(2,438,715.70)	(241,001.65)				
Otros activos	458,246.52	376,294.84	81,951.68				
	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>1,469,500,547.80</u>	<u>261,277,371.56</u>				
Total del Activo	<u>1,730,777,919.36</u>	<u>1,469,500,547.80</u>	<u>261,277,371.56</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 DICIEMBRE 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>
Ingresos por:						
Puerto	239,613,612.83	14	204,734,378.42	12	34,879,234.41	17
Atraque	69,942,270.40	4	64,825,141.68	4	5,117,128.72	8
Muellaje	81,761,690.72	5	84,567,733.05	5	-2,806,042.33	-3
Almacenaje	9,027,782.24	1	21,284,999.09	1	-12,257,216.85	-58
Cesiones y contratos	1,249,212,341.74	73	1,206,824,991.25	74	42,387,350.49	4
Embarque y desembarque	577,916.85	0	536,796.15	0	41,120.70	8
Codigo de Seguridad PBIP	19,309,876.48	1	18,778,933.54	1	530,942.94	3
Prestación de servicios	43,877,762.08	3	39,532,912.75	2	4,344,849.33	11
Total	1,713,323,253.34	100	1,641,085,885.93	100	72,237,367.41	4
Costos y gastos						
Infraestructura	262,108,132.69	15	234,300,251.44	14	27,807,881.25	12
Contraprestación al gobierno federal	107,394,759.59	6	108,115,540.19	7	-720,780.60	-1
Promoción y ventas	14,000,885.99	1	18,784,348.66	1	-4,783,462.67	-25
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	655,334,358.77	38	587,077,089.11	36	68,257,269.66	12
Gastos de administración	56,129,997.48	3	92,752,113.23	6	-36,622,115.75	-39
Total	1,094,968,134.52	64	1,041,029,342.63	63	53,938,791.89	5
Resultado en operación	618,355,118.82	36	600,056,543.30	37	18,298,575.52	3
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	59,044,052.81	3	78,642,066.82	5	-19,598,014.01	-25
Gastos financieros	77,651.95	0	82,155.44	0	-4,503.49	-5
	58,966,400.86	3	78,559,911.38	5	-19,593,510.52	-25
Otros ingresos	5,734,870.48	0	939,872.64	0	4,794,997.84	510
Otros gastos	497.85	0	155.45	0	342.40	220
Depreciaciones	65,372,106.81	4	62,394,812.10	4	2,977,294.71	5
	(59,637,734.18)	(3)	(61,455,094.91)	(4)	1,817,360.73	-3
Transferencia de activo	37,876,444.66		0	0	37,876,444.66	0
Estimación para cuentas incobrables	140,584,222.67	8	12,501,365.75	1	128,082,856.92	0
	178,460,667.33		12,501,365.75			
Resultado antes de las siguientes provisiones:	439,223,118.17	26	604,659,994.02	37	-165,436,875.85	-27
Impuesto sobre la renta	182,532,233.00	11	174,656,232.00	11	7,876,001.00	5
Impuesto sobre la renta diferido	(45,370,537.00)	-3	(224,666,231.00)	-14	179,295,694.00	0
Participación de utilidades	2,548,293.78	0	2,429,370.42	0	118,923.36	5
Participación de utilidades diferido	-	0	(52,143,393.00)	-3	52,143,393.00	0
Utilidad neta	299,513,128.39	17	704,384,015.60	43	-404,870,887.21	-57