

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en pesos al 31 de marzo de 2017)

	<u>31/marzo/2017</u>	<u>31/dic/2016</u>	<u>Variación</u>		<u>31/marzo/2017</u>	<u>31/dic/2016</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	526,195.27	3,008,164.06	(2,481,968.79)	Proveedores	927,824.65	39,246.75	888,577.90
Inversiones en valores	1,141,715,208.48	951,977,605.43	189,737,603.05	IVA por pagar	11,365,948.17	0.00	11,365,948.17
	<u>1,142,241,403.75</u>	<u>954,985,769.49</u>	<u>187,255,634.26</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	9,477,064.10	12,373,771.53	(2,896,707.43)
Clientes	83,066,258.88	55,997,197.34	27,069,061.54	Anticipos de clientes	2,282,854.49	6,211,368.07	(3,928,513.58)
Deudores diversos	62,584.45	1,975.00	60,609.45	Acreedores diversos	726,148.29	723,659.24	2,489.05
Estimación cuentas incobrables	-	-	-	Impuesto sobre la renta	65,536,278.20	94,798,071.60	(29,261,793.40)
Pago provisional de ISR e IETU	14,763,928.54	77,457,933.96	(62,694,005.42)	Participación de utilidades	5,307,750.07	2,307,750.07	3,000,000.00
IVA acreditable	0.00	35,284,875.43	(35,284,875.43)	Otras provisiones	6,413,569.18	5,329,255.00	1,084,314.18
Anticipos a contratistas	45,349,598.78	42,781,667.59	2,567,931.19	Total de Pasivo Circulante	<u>102,037,437.15</u>	<u>121,783,122.26</u>	<u>(19,745,685.11)</u>
	<u>143,242,370.65</u>	<u>211,523,649.32</u>	<u>(68,281,278.67)</u>				
Total activo circulante	<u>1,285,483,774.40</u>	<u>1,166,509,418.81</u>	<u>118,974,355.59</u>	Pasivo No Circulante			
Activo No circulante				Impuestos y gastos diferidos	<u>37,986,190.00</u>	<u>37,986,190.00</u>	<u>-</u>
Terrenos	250,645,735.79	250,645,735.79	-	Total del Pasivo	<u>140,023,627.15</u>	<u>159,769,312.26</u>	<u>(19,745,685.11)</u>
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-				
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-	Hacienda Pública/patrimonio			
Equipo de transporte	22,978,525.02	22,978,525.02	-	Capital social	677,582,736.60	677,582,736.60	-
Equipo de oficina	512,623,626.96	512,623,626.96	-	Aportaciones del Gobierno Federal	200,000,000.00	200,000,000.00	-
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Reserva legal	81,478,561.77	69,730,736.22	11,747,825.55
Depreciación acumulada	<u>(320,403,437.06)</u>	<u>(305,716,656.77)</u>	<u>(14,686,780.29)</u>	Resultados de ejercicios anteriores	781,209,011.52	558,000,326.08	223,208,685.44
	<u>637,493,677.58</u>	<u>652,180,457.87</u>	<u>(14,686,780.29)</u>	Utilidad del periodo	161,314,116.91	234,956,510.99	(73,642,394.08)
Obra en proceso	113,296,573.17	69,558,205.82	43,738,367.35	Total Hacienda Pública/patrimonio	<u>1,901,584,426.80</u>	<u>1,740,270,309.89</u>	<u>161,314,116.91</u>
Seguros pagados por anticipado	2,186,001.17	8,799,185.36	(6,613,184.19)				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-	Total del Pasivo y Hacienda Pública/patrimonio	<u>2,041,608,053.95</u>	<u>1,900,039,622.15</u>	<u>141,568,431.80</u>
Amortización de Gastos anticipados	<u>(2,018,106.91)</u>	<u>(1,958,019.91)</u>	<u>(60,087.00)</u>				
Otros activos	<u>358,403.72</u>	<u>142,643.38</u>	<u>215,760.34</u>				
Total del Activo	<u>2,041,608,053.95</u>	<u>1,900,039,622.15</u>	<u>141,568,431.80</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 2017 Y 2016
(Cifras históricas en pesos)

	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>Variación nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	52,141,390.93	14	42,434,147.86	12	9,707,243.07	23
Atraque	19,354,844.30	5	20,408,083.16	6	(1,053,238.86)	-5
Muellaje	30,925,440.48	8	28,707,147.79	8	2,218,292.69	8
Almacenaje	2,419,336.60	1	3,762,552.60	1	(1,343,216.00)	-36
Cesiones y contratos	257,917,036.92	69	234,487,006.48	69	23,430,030.44	10
Embarque y desembarque	215,299.51	0	320,758.26	0	(105,458.75)	0
Código de Seguridad PBIP	3,854,501.36	1	3,313,248.55	1	541,252.81	16
Prestación de servicios	8,554,473.87	2	6,691,382.25	2	1,863,091.62	28
Total	375,382,323.97	100	340,124,326.95	100	35,257,997.02	10
Costos y gastos						
Infraestructura	22,848,779.27	6	34,607,280.72	10	(11,758,501.45)	-34
Contraprestación al gobierno federal	23,548,068.00	6	21,212,483.16	6	2,335,584.84	11
Promoción y ventas	2,087,372.12	1	1,470,452.02	0	616,920.10	42
Por servicios	-	0	-	0	-	0
Mantenimiento a las instalaciones	5,539,509.88	1	820,757.49	0	4,718,752.39	575
Gastos de administración	99,635,956.67	27	6,161,841.57	2	93,474,115.10	1,517
Total	153,659,685.94	41	64,272,814.96	19	89,386,870.98	139
Resultado en operación	221,722,638.03	59	275,851,511.99	81	(54,128,873.96)	-20
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	17,486,899.99	5	7,757,421.76	2	9,729,478.23	125
Gastos financieros	15,321.30	0	20,000.67	0	(4,679.37)	-23
	17,471,578.69	5	7,737,421.09	2	9,734,157.60	126
Otros ingresos	5,402,245.04	1	260,707.74	0	5,141,537.30	1,972
Otros gastos	(801.04)	0	122.73	0	(923.77)	-753
Depreciaciones	14,746,867.29	4	12,750,713.96	4	1,996,153.33	16
	(9,343,821.21)	-2	(12,490,128.95)	-4	3,146,307.74	-25
Transferencia de activos	-	0	-	0	-	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:	229,850,395.51	61	271,098,804.13	80	(41,248,408.62)	-15
Impuesto sobre la renta	65,536,278.60	17	76,971,534.78	23	(11,435,256.18)	-15
Participación de utilidades	3,000,000.00	1	2,241,929.23	1	758,070.77	34
Utilidad neta	161,314,116.91	43	191,885,340.12	56	(30,571,223.21)	-16