

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
*( Cifras en pesos al 31 de marzo de 2016)*

	<u>31/marzo/2016</u>	<u>31/dic/2015</u>	<u>Variación</u>		<u>31/marzo/2016</u>	<u>31/dic/2015</u>	<u>Variación</u>
<b>Activo</b>				<b>Pasivo</b>			
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Caja y Bancos	327,368.76	(3,815,685.85)	4,143,054.61	Proveedores	5,645,534.52	0.00	5,645,534.52
Inversiones en valores	911,644,513.02	624,138,559.94	287,505,953.08	IVA por pagar	0.00	0.00	-
	<u>911,971,881.78</u>	<u>620,322,874.09</u>	<u>291,649,007.69</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	8,428,939.61	13,347,922.70	(4,918,983.09)
Clientes	58,007,364.37	28,229,763.28	29,777,601.09	Anticipos de clientes	2,110,371.36	1,557,441.24	552,930.12
Deudores diversos	14,306.00	-	14,306.00	Acreedores diversos	721,747.03	713,692.68	8,054.35
Estimación cuentas incobrables	-	-	-	Impuesto sobre la renta	76,971,534.51	68,722,295.73	8,249,238.78
Pago provisional de ISR e IETU	27,017,209.79	72,493,440.96	(45,476,231.17)	Participación de utilidades	4,483,858.46	2,241,929.23	2,241,929.23
IVA acreditable	527,532.67	51,961,310.11	(51,433,777.44)	Otras provisiones	5,772,887.24	4,707,863.00	1,065,024.24
Anticipos a contratistas	16,047,392.29	16,017,730.23	29,662.06	<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<u>104,134,872.73</u>	<u>91,291,144.58</u>	<u>12,843,728.15</u>
	<u>101,613,805.12</u>	<u>168,702,244.58</u>	<u>(67,088,439.46)</u>	<b>Pasivo No circulante</b>			
<b>Total activo circulante</b>	<u>1,013,585,686.90</u>	<u>789,025,118.67</u>	<u>224,560,568.23</u>	Impuestos y gastos diferidos	43,580,443.00	43,580,443.00	-
<b>Activo No circulante</b>				<b>Total del Pasivo</b>	<u>147,715,315.73</u>	<u>134,871,587.58</u>	<u>12,843,728.15</u>
Terrenos	219,245,735.79	219,245,735.79	-	<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	23,140,525.02	23,140,525.02	-	Reserva legal	69,730,736.22	61,485,915.65	8,244,820.57
Equipo de oficina	470,561,766.10	470,561,766.10	-	Resultados de ejercicios anteriores	558,000,326.08	401,348,735.27	156,651,590.81
Equipo de computo	46,626,971.79	46,626,971.79	-	Utilidad del periodo	191,885,340.12	164,896,411.38	26,988,928.74
Depreciación acumulada	(267,357,346.48)	(254,666,719.52)	(12,690,626.96)	<b>Total Hacienda Pública/patrimonio</b>	<u>1,697,199,139.02</u>	<u>1,505,313,798.90</u>	<u>191,885,340.12</u>
Suma el activo fijo	<u>613,815,462.83</u>	<u>626,506,089.79</u>	<u>(12,690,626.96)</u>	<b>Total del Pasivo Hacienda Pública/patrimonio</b>	<u>1,844,914,454.75</u>	<u>1,640,185,386.48</u>	<u>204,729,068.27</u>
Obra en proceso	214,256,106.59	213,983,690.48	272,416.11				
Seguros pagados por anticipado	78,431.04	7,431,633.15	(7,353,202.11)				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(1,777,759.01)	(1,717,672.01)	(60,087.00)				
Otros activos	148,795.58	148,795.58	-				
	<u>214,256,106.59</u>	<u>213,983,690.48</u>	<u>272,416.11</u>				
<b>Total del activo</b>	<u>1,844,914,454.75</u>	<u>1,640,185,386.48</u>	<u>204,729,068.27</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 2016 Y 2015**  
*( Cifras históricas en pesos )*

	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>Variación nominal</u>	<u>%</u>
<b>Ingresos por:</b>						
Puerto	42,434,147.86	12	36,248,231.06	12	6,185,916.80	17
Atraque	20,408,083.16	6	18,756,175.30	6	1,651,907.86	9
Muellaje	28,707,147.79	8	27,969,047.14	10	738,100.65	3
Almacenaje	3,762,552.60	1	8,564,581.00	3	(4,802,028.40)	-56
Cesiones y contratos	234,487,006.48	69	191,720,297.37	66	42,766,709.11	22
Embarque y desembarque	320,758.26	0	-	0	320,758.26	0
Codigo de Seguridad PBIP	3,313,248.55	1	2,588,774.46	1	724,474.09	28
Prestación de servicios	6,691,382.25	2	5,715,242.77	2	976,139.48	17
<b>Total</b>	<b>340,124,326.95</b>	<b>100</b>	<b>291,562,349.10</b>	<b>100</b>	<b>48,561,977.85</b>	<b>17</b>
<b>Costos y gastos</b>						
Infraestructura	34,607,280.72	10	29,886,431.82	10	4,720,848.90	16
Contraprestación al gobierno federal	21,212,483.16	6	19,387,745.00	7	1,824,738.16	9
Promoción y ventas	1,470,452.02	0	943,718.08	0	526,733.94	56
Por servicios	-	0	-	0	-	0
Mantenimiento a las instalaciones	820,757.49	0	579,178.99	0	241,578.50	42
Gastos de administración	6,161,841.57	2	6,016,277.07	2	145,564.50	2
<b>Total</b>	<b>64,272,814.96</b>	<b>19</b>	<b>56,813,350.96</b>	<b>19</b>	<b>7,459,464.00</b>	<b>13</b>
<b>Resultado en operación</b>	<b>275,851,511.99</b>	<b>81</b>	<b>234,748,998.14</b>	<b>81</b>	<b>41,102,513.85</b>	<b>18</b>
<b>Producto integral de financiamiento</b>						
Productos financieros	7,757,421.76	2	4,721,146.56	2	3,036,275.20	64
Gastos financieros	20,000.67	0	14,663.00	0	5,337.67	36
	<b>7,737,421.09</b>	<b>2</b>	<b>4,706,483.56</b>	<b>2</b>	<b>3,030,937.53</b>	<b>64</b>
Otros ingresos	260,707.74	0	49,552.88	0	211,154.86	426
Otros gastos	122.73	0	4,412.11	0	(4,289.38)	-97
Depreciaciones	12,750,713.96	4	8,950,381.21	3	3,800,332.75	42
	<b>(12,490,128.95)</b>	<b>-4</b>	<b>(8,905,240.44)</b>	<b>-3</b>	<b>(3,584,888.51)</b>	<b>40</b>
Obra públicapor donar	-	0	-	0	-	0
<b>Resultado antes de las siguientes provisiones:</b>						
	<b>271,098,804.13</b>	<b>80</b>	<b>230,550,241.26</b>	<b>79</b>	<b>40,548,562.87</b>	<b>18</b>
Impuesto sobre la renta	76,971,534.78	23	62,078,953.56	21	14,892,581.22	24
Participación de utilidades	2,241,929.23	1	2,132,224.00	1	109,705.23	5
<b>Utilidad neta</b>	<b>191,885,340.12</b>	<b>56</b>	<b>166,339,063.70</b>	<b>57</b>	<b>25,546,276.42</b>	<b>15</b>