

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

( Cifras en pesos al 30 de junio de 2017 )

	<u>30-jun-17</u>	<u>31/dic/2016</u>	<u>Variación</u>		<u>30-jun-17</u>	<u>31/dic/2016</u>	<u>Variación</u>
<b>Activo</b>				<b>Pasivo</b>			
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Caja y Bancos	2,955,133.22	3,008,164.06	(53,030.84)	Proveedores	7,350,187.28	39,246.75	7,310,940.53
Inversiones en valores	1,379,857,180.61	951,977,605.43	427,879,575.18	IVA por pagar	13,522,482.96	0.00	13,522,482.96
	<u>1,382,812,313.83</u>	<u>954,985,769.49</u>	<u>427,826,544.34</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	9,896,691.76	12,373,771.53	(2,477,079.77)
Clientes	58,407,489.14	55,997,197.34	2,410,291.80	Anticipos de clientes	2,416,410.49	6,211,368.07	(3,794,957.58)
Deudores diversos	200,459.01	1,975.00	198,484.01	Acreedores diversos	753,526.66	723,659.24	29,867.42
Estimación cuentas incobrables	-	-	-	Impuesto sobre la renta	131,934,420.94	94,798,071.60	37,136,349.34
Pago provisional de ISR e IETU	38,020,831.53	77,457,933.96	(39,437,102.43)	Participación de utilidades	3,011,348.56	2,307,750.07	703,598.49
IVA acreditable	0.00	35,284,875.43	(35,284,875.43)	Otras provisiones	7,507,963.09	5,329,255.00	2,178,708.09
Anticipos a contratistas	50,407,041.69	42,781,667.59	7,625,374.10	Suma el pasivo a corto plazo	<u>176,393,031.74</u>	<u>121,783,122.26</u>	<u>54,609,909.48</u>
	<u>147,035,821.37</u>	<u>211,523,649.32</u>	<u>(64,487,827.95)</u>	<b>Pasivo No Circulante</b>			
<b>Total activo circulante</b>	<u>1,529,848,135.20</u>	<u>1,166,509,418.81</u>	<u>363,338,716.39</u>	Impuestos y gastos diferidos	37,986,190.00	37,986,190.00	-
<b>Activo No circulante</b>				<b>Total del Pasivo</b>	<u>214,379,221.74</u>	<u>159,769,312.26</u>	<u>54,609,909.48</u>
Terrenos	250,645,735.79	250,645,735.79	-	<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	22,978,525.02	22,978,525.02	-	Reserva legal	81,478,561.77	69,730,736.22	11,747,825.55
Equipo de oficina	517,212,893.91	512,623,626.96	4,589,266.95	Resultados de ejercicios anteriores	781,209,011.52	558,000,326.08	223,208,685.44
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Utilidad del periodo	345,469,575.61	234,956,510.99	110,513,064.62
Depreciación acumulada	(335,090,055.77)	(305,716,656.77)	(29,373,399.00)	<b>Total Hacienda Pública/patrimonio</b>	<u>2,085,739,885.50</u>	<u>1,740,270,309.89</u>	<u>345,469,575.61</u>
	<u>627,396,325.82</u>	<u>652,180,457.87</u>	<u>(24,784,132.05)</u>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/patrimonio</b>	<u>2,300,119,107.24</u>	<u>1,900,039,622.15</u>	<u>400,079,485.09</u>
Obra en proceso	115,536,268.13	69,558,205.82	45,978,062.31				
Seguros pagados por anticipado	24,250,437.48	8,799,185.36	15,451,252.12				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,078,193.93)	(1,958,019.91)	(120,174.02)				
Otros activos	358,403.72	142,643.38	215,760.34				
	<u>2,300,119,107.24</u>	<u>1,900,039,622.15</u>	<u>400,079,485.09</u>				
<b>Total del Activo</b>	<u>2,300,119,107.24</u>	<u>1,900,039,622.15</u>	<u>400,079,485.09</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 2017 Y 2016**  
*( Cifras en pesos )*

	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>Variación nominal</u>	<u>%</u>
<b>Ingresos por:</b>						
Puerto	103,879,157.53	15	85,280,558.99	13	18,598,598.54	22
Atraque	34,822,191.58	5	38,914,520.58	6	(4,092,329.00)	-11
Muellaje	53,622,709.92	8	59,312,138.71	9	(5,689,428.79)	-10
Almacenaje	2,595,182.60	0	7,272,421.80	1	(4,677,239.20)	-64
Cesiones y contratos	490,465,850.25	69	448,387,253.28	69	42,078,596.97	9
Embarque y desembarque	256,868.07	0	351,166.02	0	-94,297.95	-27
Código de Seguridad PBIP	7,933,037.62	1	6,753,357.65	1	1,179,679.97	17
Prestación de servicios	18,214,971.83	3	14,025,681.98	2	4,189,289.85	30
<b>Total</b>	<u>711,789,969.40</u>	<u>100</u>	<u>660,297,099.01</u>	<u>100</u>	<u>51,492,870.39</u>	<u>8</u>
<b>Costos y gastos</b>						
Infraestructura	64,346,894.35	9	68,272,134.15	10	(3,925,239.80)	-6
Contraprestación al gobierno federal	47,824,289.05	7	42,841,671.16	6	4,982,617.89	12
Promoción y ventas	7,857,048.08	1	4,703,190.25	1	3,153,857.83	67
Por servicios	-	0	(294,824.39)	0	294,824.39	-100
Mantenimiento a las instalaciones	20,901,964.49	3	109,410,463.93	17	(88,508,499.44)	-81
Gastos de administración	107,391,760.10	15	15,392,103.68	2	91,999,656.42	598
<b>Total</b>	<u>248,321,956.07</u>	<u>35</u>	<u>240,324,738.78</u>	<u>36</u>	<u>7,997,217.29</u>	<u>3</u>
<b>Resultado en operación</b>	<u>463,468,013.33</u>	<u>65</u>	<u>419,972,360.23</u>	<u>64</u>	<u>43,495,653.10</u>	<u>10</u>
<b>Producto integral de financiamiento</b>						
Productos financieros	39,822,273.22	6	17,901,037.74	3	21,921,235.48	122
Gastos financieros	19,551.75	0	40,178.57	0	(20,626.82)	-51
	<u>39,802,721.47</u>	<u>6</u>	<u>17,860,859.17</u>	<u>3</u>	<u>21,941,862.30</u>	<u>123</u>
Otros ingresos	6,625,772.31	1	1,230,923.81	0	5,394,848.50	438
Otros gastos	(1,062.86)	0	533.45	0	(1,596.31)	-299
Depreciaciones	29,493,573.02	4	25,574,121.69	4	3,919,451.33	15
	<u>(22,866,737.85)</u>	<u>-3</u>	<u>(24,343,731.33)</u>	<u>-4</u>	<u>1,476,993.48</u>	<u>-6</u>
Transferencia de activo	-	0	-	0	-	0
<b>Resultado antes de las siguientes provisiones:</b>	<u>480,403,996.95</u>	<u>67</u>	<u>413,489,488.07</u>	<u>63</u>	<u>66,914,508.88</u>	<u>16</u>
Impuesto sobre la renta	131,934,421.34	19	123,530,929.21	19	8,403,492.13	7
Participación de utilidades	3,000,000.00	0	2,241,929.23	0	758,070.77	34
<b>Utilidad neta</b>	<u><u>345,469,575.61</u></u>	<u><u>49</u></u>	<u><u>287,716,629.63</u></u>	<u><u>44</u></u>	<u><u>57,752,945.98</u></u>	<u><u>20</u></u>