

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
*( Cifras en pesos al 30 de junio de 2016)*

	<u>30-jun-16</u>	<u>31-dic-15</u>	<u>Variación</u>		<u>30-jun-16</u>	<u>31-dic-15</u>	<u>Variación</u>
<b>Activo</b>				<b>Pasivo</b>			
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Caja y Bancos	1,136,675.10	(3,815,685.85)	4,952,360.95	Proveedores	5,545,429.73	0.00	5,545,429.73
Inversiones en valores	1,057,972,686.42	624,138,559.94	433,834,126.48	IVA por pagar	6,680,888.11	0.00	6,680,888.11
	<u>1,059,109,361.52</u>	<u>620,322,874.09</u>	<u>438,786,487.43</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	9,286,093.48	13,347,922.70	(4,061,829.22)
Clientes	59,716,428.40	28,229,763.28	31,486,665.12	Anticipos de clientes	2,249,052.77	1,557,441.24	691,611.53
Deudores diversos	17,830.00	-	17,830.00	Acreedores diversos	728,686.17	713,692.68	14,993.49
Estimación cuentas incobrables	-	-	-	Impuesto sobre la renta	123,530,928.94	68,722,295.73	54,808,633.21
Pago provisional de ISR e IETU	30,364,104.79	72,493,440.96	(42,129,336.17)	Participación de utilidades	2,241,929.27	2,241,929.23	0.04
IVA acreditable	0.00	51,961,310.11	(51,961,310.11)	Otras provisiones	6,824,547.06	4,707,863.00	2,116,684.06
Anticipos a contratistas	19,957,405.80	16,017,730.23	3,939,675.57	<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<u>157,087,555.53</u>	<u>91,291,144.58</u>	<u>65,796,410.95</u>
	<u>110,055,768.99</u>	<u>168,702,244.58</u>	<u>(58,646,475.59)</u>				
<b>Total activo circulante</b>	<u>1,169,165,130.51</u>	<u>789,025,118.67</u>	<u>380,140,011.84</u>	<b>Pasivo No circulante</b>			
				Impuestos y gastos diferidos	43,580,443.00	43,580,443.00	-
<b>Activo No circulante</b>				<b>Total del Pasivo</b>	<u>200,667,998.53</u>	<u>134,871,587.58</u>	<u>65,796,410.95</u>
Terrenos	219,245,735.79	219,245,735.79	-				
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-	<b>Hacienda Pública/patrimonio</b>			
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-	Capital social	677,582,736.60	677,582,736.60	-
Equipo de transporte	22,978,525.02	23,140,525.02	(162,000.00)	Aportaciones del Gobierno Federal	200,000,000.00	200,000,000.00	-
Equipo de oficina	475,364,076.10	470,561,766.10	4,802,310.00	Reserva legal	69,730,736.22	61,485,915.65	8,244,820.57
Equipo de computo	46,626,971.79	46,626,971.79	-	Resultados de ejercicios anteriores	558,000,326.08	401,348,735.27	156,651,590.81
Depreciación acumulada	(279,958,667.19)	(254,666,719.52)	(25,291,947.67)	Utilidad del periodo	287,716,629.63	164,896,411.38	122,820,218.25
Suma el activo fijo	<u>605,854,452.12</u>	<u>626,506,089.79</u>	<u>(20,651,637.67)</u>	<b>Total Hacienda Pública/patrimonio</b>	<u>1,793,030,428.53</u>	<u>1,505,313,798.90</u>	<u>287,716,629.63</u>
Obra en proceso	215,477,711.06	213,983,690.48	1,494,020.58				
Seguros pagados por anticipado	82,453.00	7,431,633.15	(7,349,180.15)	<b>Total del Pasivo Hacienda Pública/patrimonio</b>	<u>1,993,698,427.06</u>	<u>1,640,185,386.48</u>	<u>353,513,040.58</u>
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(1,837,846.03)	(1,717,672.01)	(120,174.02)				
Otros activos	148,795.58	148,795.58	-				
	<u>1,993,698,427.06</u>	<u>1,640,185,386.48</u>	<u>353,513,040.58</u>				
<b>Total del activo</b>	<u>1,993,698,427.06</u>	<u>1,640,185,386.48</u>	<u>353,513,040.58</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 2016 Y 2015**  
*( Cifras en pesos )*

	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>Variación nominal</b>	<b>%</b>
<b>Ingresos por:</b>						
Puerto	85,280,558.99	13	75,921,314.91	13	9,359,244.08	12
Atraque	38,914,520.58	6	38,673,264.18	6	241,256.40	1
Muellaje	59,312,138.71	9	61,990,026.42	10	(2,677,887.71)	-4
Almacenaje	7,272,421.80	1	15,120,790.00	3	(7,848,368.20)	-52
Cesiones y contratos	448,387,253.28	68	382,342,087.20	65	66,045,166.08	17
Embarque y desembarque	351,166.02	0	21,740.57	0	329,425.45	1,515
Codigo de Seguridad PBIP	6,753,357.65	1	6,801,844.62	1	-48,486.97	-1
Prestación de servicios	14,025,681.98	2	14,510,539.33	2	(484,857.35)	-3
<b>Total</b>	<b>660,297,099.01</b>	<b>100</b>	<b>595,381,607.23</b>	<b>100</b>	<b>64,915,491.78</b>	<b>11</b>
<b>Costos y gastos</b>						
Infraestructura	68,272,134.15	10	79,750,936.33	13	(11,478,802.18)	-14
Contraprestación al gobierno federal	42,841,671.16	6	39,969,099.00	7	2,872,572.16	7
Promoción y ventas	4,703,190.25	1	9,084,897.88	2	(4,381,707.63)	-48
Por servicios	(294,824.39)	0	76.42	0	(294,900.81)	-385,895
Mantenimiento a las instalaciones	109,410,463.93	17	2,653,598.08	0	106,756,865.85	4,023
Gastos de administración	15,392,103.68	2	13,480,727.14	2	1,911,376.54	14
<b>Total</b>	<b>240,324,738.78</b>	<b>36</b>	<b>144,939,334.85</b>	<b>24</b>	<b>95,385,403.93</b>	<b>66</b>
<b>Resultado en operación</b>	<b>419,972,360.23</b>	<b>64</b>	<b>450,442,272.38</b>	<b>76</b>	<b>(30,469,912.15)</b>	<b>-7</b>
<b>Producto integral de financiamiento</b>						
Productos financieros	17,901,037.74	3	11,092,982.22	2	6,808,055.52	61
Gastos financieros	40,178.57	0	32,575.25	0	7,603.32	23
	<b>17,860,859.17</b>	<b>3</b>	<b>11,060,406.97</b>	<b>2</b>	<b>6,800,452.20</b>	<b>61</b>
Otros ingresos	1,230,923.81	0	1,299,315.31	0	(68,391.50)	-5
Otros gastos	533.45	0	5,533.92	0	(5,000.47)	-90
Depreciaciones	25,574,121.69	4	23,766,873.28	4	1,807,248.41	8
	<b>(24,343,731.33)</b>	<b>-4</b>	<b>(22,473,091.89)</b>	<b>-4</b>	<b>(1,870,639.44)</b>	<b>8</b>
Obra pública por donar	-	0	-	0	-	0
<b>Resultado antes de las siguientes provisiones:</b>	<b>413,489,488.07</b>	<b>63</b>	<b>439,029,587.46</b>	<b>74</b>	<b>(25,540,099.39)</b>	<b>-6</b>
Impuesto sobre la renta	123,530,929.21	19	128,768,307.56	22	(5,237,378.35)	-4
Participación de utilidades	2,241,929.23	0	2,132,224.00	0	109,705.23	5
<b>Utilidad neta</b>	<b>287,716,629.63</b>	<b>44</b>	<b>308,129,055.90</b>	<b>52</b>	<b>(20,412,426.27)</b>	<b>-7</b>