

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

	<u>30-sep-16</u>	<u>31/dic/2015</u>	<u>Variación</u>		<u>30-sep-16</u>	<u>31/dic/2015</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Caja y Bancos	1,656,720.87	(3,815,685.85)	5,472,406.72	Proveedores	28,999,468.38	0.00	28,999,468.38
Inversiones en valores	1,230,154,388.75	624,138,559.94	606,015,828.81	IVA por pagar	16,566,365.19	0.00	16,566,365.19
	<u>1,231,811,109.62</u>	<u>620,322,874.09</u>	<u>611,488,235.53</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	9,478,943.34	13,347,922.70	(3,868,979.36)
Clientes	57,743,261.15	28,229,763.28	29,513,497.87	Anticipos de clientes	1,734,270.34	1,557,441.24	176,829.10
Deudores diversos	47,306.00	-	47,306.00	Acreedores diversos	731,253.13	713,692.68	17,560.45
Estimación cuentas incobrables	-	-	-	Impuesto sobre la renta	180,946,035.36	68,722,295.73	112,223,739.63
Pago provisional de ISR e IETU	48,848,469.96	72,493,440.96	(23,644,971.00)	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	7,873,161.33	4,707,863.00	3,165,298.33
Anticipos a contratistas	4,955,608.15	16,017,730.23	(11,062,122.08)	Total de Pasivo Circulante	<u>248,571,426.34</u>	<u>91,291,144.58</u>	<u>157,280,281.76</u>
	<u>111,594,645.26</u>	<u>168,702,244.58</u>	<u>(57,107,599.32)</u>	Pasivo No circulante			
Total activo circulante	<u>1,343,405,754.88</u>	<u>789,025,118.67</u>	<u>554,380,636.21</u>	Impuestos y gastos diferidos	43,580,443.00	43,580,443.00	-
Activo No circulante				Total del Pasivo	<u>292,151,869.34</u>	<u>134,871,587.58</u>	<u>157,280,281.76</u>
Terrenos	219,245,735.79	219,245,735.79	-	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	22,978,525.02	23,140,525.02	(162,000.00)	Reserva legal	69,730,736.22	61,485,915.65	8,244,820.57
Equipo de Administración	475,364,076.10	470,561,766.10	4,802,310.00	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	401,371,934.06	164,896,411.38	236,475,522.68
Depreciación acumulada	(292,765,543.16)	(254,666,719.52)	(38,098,823.64)	Total Hacienda Pública/patrimonio	<u>1,906,685,732.96</u>	<u>1,505,313,798.90</u>	<u>401,371,934.06</u>
Suma el activo fijo	<u>593,047,576.15</u>	<u>626,506,089.79</u>	<u>(33,458,513.64)</u>	Total del Pasivo Hacienda Pública/patrimonio	<u>2,198,837,602.30</u>	<u>1,640,185,386.48</u>	<u>558,652,215.82</u>
Obra en proceso	258,776,453.70	213,983,690.48	44,792,763.22				
Seguros pagados por anticipado	555,376.32	7,431,633.15	(6,876,256.83)				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(1,897,932.95)	(1,717,672.01)	(180,260.94)				
Otros activos	142,643.38	148,795.58	(6,152.20)				
	<u>2,198,837,602.30</u>	<u>1,640,185,386.48</u>	<u>558,652,215.82</u>				
Total del activo	<u>2,198,837,602.30</u>	<u>1,640,185,386.48</u>	<u>558,652,215.82</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 SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Cifras en pesos)

	2016	%	2015	%	Variación nominal	%
Ingresos por:						
Puerto	138,678,543.78	14	122,011,522.35	13	16,667,021.43	14
Atraque	61,055,761.80	6	65,084,609.04	7	-4,028,847.24	-6
Muellaje	88,943,896.21	9	97,754,858.59	11	-8,810,962.38	-9
Almacenaje	9,948,180.80	1	33,280,201.00	4	-23,332,020.20	-70
Cesiones y contratos	670,939,600.33	67	578,798,166.45	62	92,141,433.88	16
Embarque y desembarque	351,166.02	0	53,068.31	0	298,097.71	562
Código de Seguridad PBIP	10,928,647.50	1	10,872,271.29	1	56,376.21	1
Prestación de servicios	22,811,691.29	2	22,574,520.56	2	237,170.73	1
Total	1,003,657,487.73	100	930,429,217.59	100	73,228,270.14	8
Costos y gastos						
Infraestructura	135,757,170.07	14	119,509,524.09	13	16,247,645.98	14
Contraprestación al gobierno federal	66,232,089.16	7	62,678,254.00	7	3,553,835.16	6
Promoción y ventas	7,431,322.26	1	12,277,537.65	1	-4,846,215.39	-39
Por servicios	-	0	687.76	0	-687.76	-100
Mantenimiento a las instalaciones	178,294,412.34	18	7,432,692.65	1	170,861,719.69	2,299
Gastos de administración	25,460,999.56	3	20,712,110.70	2	4,748,888.86	23
Total	413,175,993.39	43	222,610,806.85	24	190,565,186.54	86
Resultado en operación	590,481,494.34	57	707,818,410.74	76	-117,336,916.40	-17
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	30,316,026.10	3	18,995,845.11	2	11,320,180.99	60
Gastos financieros	71,513.35	0	65,035.27	0	6,478.08	10
	30,244,512.75	3	18,930,809.84	2	11,313,702.91	60
Otros ingresos	2,283,282.66	0	3,571,265.39	0	-1,287,982.73	-36
Otros gastos	8,306.25	0	10,518.70	0	-2,212.45	-21
Depreciaciones	38,441,084.58	4	35,894,680.28	4	2,546,404.30	7
	(36,166,108.17)	-4	(32,333,933.59)	-3	-3,832,174.58	12
Obra pública	-	0	-	0	0.00	0
Resultado antes de las siguientes provisiones:	584,559,898.92	58	694,415,286.99	75	-109,855,388.07	-16
Impuesto sobre la renta	180,946,035.63	18	208,895,753.32	22	-27,949,717.69	-13
Impuesto sobre la renta diferido	-	0	-	0	0.00	0
Participación de utilidades	2,241,929.23	0	2,132,224.00	0	109,705.23	5
Participación de utilidades diferido	-	0	-	0	0.00	0
Utilidad neta	401,371,934.06	40	483,387,309.67	52	-82,015,375.61	-17