

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en pesos al 30 de septiembre de 2017)

	<u>30-sep-17</u>	<u>31/dic/2016</u>	<u>Variación</u>		<u>30-sep-17</u>	<u>31/dic/2016</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	823,724.20	3,008,164.06	(2,184,439.86)	Proveedores	39,558,806.49	39,246.75	39,519,559.74
Inversiones en valores	556,684,722.83	951,977,605.43	(395,292,882.60)	IVA por pagar	18,548,154.40	0.00	18,548,154.40
	<u>557,508,447.03</u>	<u>954,985,769.49</u>	<u>(397,477,322.46)</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	9,131,094.18	12,373,771.53	(3,242,677.35)
Clientes	69,119,351.61	55,997,197.34	13,122,154.27	Anticipos de clientes	4,655,111.17	6,211,368.07	(1,556,256.90)
Deudores diversos	174,355.00	1,975.00	172,380.00	Acredores diversos	756,574.85	723,659.24	32,915.61
Estimación cuentas incobrables	-	-	-	Impuesto sobre la renta	219,954,777.33	94,798,071.60	125,156,705.73
Pago provisional de ISR e IETU	62,707,550.53	77,457,933.96	(14,750,383.43)	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	8,569,260.17	5,329,255.00	3,240,005.17
Anticipos a contratistas	48,440,811.88	42,781,667.59	5,659,144.29	Suma el pasivo a corto plazo	<u>304,185,127.15</u>	<u>121,783,122.26</u>	<u>182,402,004.89</u>
	<u>180,442,069.02</u>	<u>211,523,649.32</u>	<u>(31,081,580.30)</u>	Pasivo No Circulante			
Total activo circulante	<u>737,950,516.05</u>	<u>1,166,509,418.81</u>	<u>(428,558,902.76)</u>	Impuestos y gastos diferidos	<u>37,986,190.00</u>	<u>37,986,190.00</u>	-
Activo No circulante				Total del Pasivo	<u>342,171,317.15</u>	<u>159,769,312.26</u>	<u>182,402,004.89</u>
Terrenos	250,645,735.79	250,645,735.79	-	Hacienda Pública/patrimonio			
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-	Capital social	622,661,748.12	677,582,736.60	(54,920,988.48)
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-	Aportaciones del Gobierno Federal	0.00	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	587,699,044.25	512,623,626.96	75,075,417.29	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	558,000,326.08	(558,000,326.08)
Equipo de computo	50,051,416.26	50,051,416.26	-	Utilidad del periodo	552,297,548.72	234,956,510.99	317,341,037.73
Depreciación acumulada	(349,888,882.86)	(305,716,656.77)	(44,172,226.09)	Total Hacienda Pública/patrimonio	<u>1,256,437,858.61</u>	<u>1,740,270,309.89</u>	<u>(483,832,451.28)</u>
	<u>683,083,649.07</u>	<u>652,180,457.87</u>	<u>30,903,191.20</u>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/patrimonio	<u>1,598,609,175.76</u>	<u>1,900,039,622.15</u>	<u>(301,430,446.39)</u>
Obra en proceso	163,871,038.87	69,558,205.82	94,312,833.05				
Seguros pagados por anticipado	10,658,226.95	8,799,185.36	1,859,041.59				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,138,280.84)	(1,958,019.91)	(180,260.93)				
Otros activos	376,294.84	142,643.38	233,651.46				
	<u>1,598,609,175.76</u>	<u>1,900,039,622.15</u>	<u>(301,430,446.39)</u>				
Total del Activo	<u>1,598,609,175.76</u>	<u>1,900,039,622.15</u>	<u>(301,430,446.39)</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 2017 Y 2016
(Cifras en pesos)

	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>Variación nominal</u>
Ingresos por:					
Puerto	158,118,597.09	14	138,678,543.78	14	19,440,053.31
Atraque	48,864,226.82	4	61,055,761.80	6	-12,191,534.98
Muellaje	70,070,996.06	6	88,943,896.21	9	-18,872,900.15
Almacenaje	3,488,471.00	0	9,948,180.80	1	-6,459,709.80
Cesiones y contratos	797,937,179.23	71	670,939,600.33	67	126,997,578.90
Embarque y desembarque	256,868.07	0	351,166.02	0	-94,297.95
Código de Seguridad PBIP	12,394,131.49	1	10,928,647.50	1	1,465,483.99
Prestación de servicios	26,788,781.89	2	22,811,691.29	2	3,977,090.60
Total	1,117,919,251.65	100	1,003,657,487.73	100	114,261,763.92
Costos y gastos					
Infraestructura	116,259,345.74	10	135,757,170.07	14	-19,497,824.33
Contraprestación al gobierno federal	74,272,089.05	7	66,232,089.16	7	8,039,999.89
Promoción y ventas	13,589,518.89	1	7,431,322.26	1	6,158,196.63
Por servicios	-	0	-	0	0.00
Mantenimiento a las instalaciones	37,939,091.04	3	178,294,412.34	18	-140,355,321.30
Gastos de administración	115,051,082.60	10	25,460,999.56	3	89,590,083.04
Total	357,111,127.32	34	413,175,993.39	41	-56,064,866.07
Resultado en operación	760,808,124.33	66	590,481,494.34	59	170,326,629.99
Producto integral de financiamiento					
Productos financieros	52,076,194.56	5	30,316,026.10	3	21,760,168.46
Gastos financieros	43,375.05	0	71,513.35	0	-28,138.30
	52,032,819.51	5	30,244,512.75	3	21,788,306.76
Otros ingresos	6,764,071.92	1	2,283,282.66	0	4,480,789.26
Otros gastos	202.29	0	8,306.25	0	-8,103.96
Depreciaciones	44,352,487.02	4	38,441,084.58	4	5,911,402.44
	(37,588,617.39)	-3	(36,166,108.17)	-3	-1,422,509.22
Transferencia de activo	-	0	-	0	0.00
Resultado antes de las siguientes provisiones:	775,252,326.45	69	584,559,898.92	58	190,692,427.53
Impuesto sobre la renta	219,954,777.73	20	180,946,035.63	18	39,008,742.10
Impuesto sobre la renta diferido	-	0	-	0	0.00
Participación de utilidades	3,000,000.00	0	2,241,929.23	0	758,070.77
Participación de utilidades diferido	-	0	-	0	0.00
Utilidad neta	552,297,548.72	49	401,371,934.06	40	150,925,614.66