

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2017 vs Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2016 dictaminados)

	<u>31-dic-17</u>	<u>31/dic/2016</u>	<u>Variación</u>		<u>31-dic-17</u>	<u>31/dic/2016</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Caja y Bancos	330,108.42	3,008,164.06	(2,678,055.64)	Proveedores	0.00	39,246.75	(39,246.75)
Inversiones en valores	534,690,605.91	951,977,605.43	(417,286,999.52)	IVA por pagar	0.00	0.00	-
	<u>535,020,714.33</u>	<u>954,985,769.49</u>	<u>(419,965,055.16)</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	10,903,449.64	12,373,771.53	(1,470,321.89)
Clientes	82,538,483.15	55,997,197.34	26,541,285.81	Anticipos de clientes	1,562,978.85	6,211,368.07	(4,648,389.22)
Deudores diversos	-	1,975.00	(1,975.00)	Acreedores diversos	732,432.44	723,659.24	8,773.20
Estimación cuentas incobrables	(47,849,382.13)	-	(47,849,382.13)	Impuesto sobre la renta	214,375,956.00	94,798,071.60	119,577,884.40
Pago provisional de ISR e IETU	86,217,658.96	77,457,933.96	8,759,725.00	Participación de utilidades	2,370,765.73	2,307,750.07	63,015.66
IVA acreditable	21,420,437.39	35,284,875.43	(13,864,438.04)	Otras provisiones	5,251,269.00	5,329,255.00	(77,986.00)
Anticipos a contratistas	29,287,020.08	42,781,667.59	(13,494,647.51)	Suma el pasivo a corto plazo	<u>235,196,851.66</u>	<u>121,783,122.26</u>	<u>113,413,729.40</u>
	<u>171,614,217.45</u>	<u>211,523,649.32</u>	<u>(39,909,431.87)</u>	Pasivo No Circulante			
Total activo circulante	<u>706,634,931.78</u>	<u>1,166,509,418.81</u>	<u>(459,874,487.03)</u>	Impuestos y gastos diferidos	208,573,572.00	37,986,190.00	170,587,382.00
Activo No circulante				Total del Pasivo	<u>443,770,423.66</u>	<u>159,769,312.26</u>	<u>284,001,111.40</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	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	22,865,379.37	22,978,525.02	(113,145.65)	Reserva legal	81,478,561.77	69,730,736.22	11,747,825.55
Equipo de oficina	589,603,942.93	512,623,626.96	76,980,315.97	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	355,542,273.26	234,956,510.99	120,585,762.27
Depreciación acumulada	(362,349,329.64)	(305,716,656.77)	(56,632,672.87)	Retiro del patrimonio invertido	-1,036,130,000.00		
	<u>672,414,955.32</u>	<u>652,180,457.87</u>	<u>20,234,497.45</u>	Total Hacienda Pública/patrimonio	<u>1,059,682,583.15</u>	<u>1,740,270,309.89</u>	<u>355,542,273.26</u>
Obra en proceso	113,290,445.32	69,558,205.82	43,732,239.50	Total del Pasivo y Hacienda Pública/patrimonio	<u>1,503,453,006.81</u>	<u>1,900,039,622.15</u>	<u>639,543,384.66</u>
Seguros pagados por anticipado	8,127,016.53	8,799,185.36	(672,168.83)				
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-				
Amortización de Gastos anticipados	(2,198,367.80)	(1,958,019.91)	(240,347.89)				
Otros activos	376,294.84	142,643.38	233,651.46				
	<u>113,290,445.32</u>	<u>69,558,205.82</u>	<u>43,732,239.50</u>				
Total del Activo	<u>1,503,453,006.81</u>	<u>1,900,039,622.15</u>	<u>(396,586,615.34)</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 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras históricas en pesos)

	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>Variación nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	210,652,825.97	14	194,551,431.15	13	16,101,394.82	8
Atraque	62,555,399.57	4	81,329,998.44	5	(18,774,598.87)	-23
Muellaje	89,551,759.24	6	120,346,101.13	8	(30,794,341.89)	-26
Almacenaje	6,837,459.20	0	13,273,159.80	1	(6,435,700.60)	-48
Cesiones y contratos	1,080,298,094.56	72	894,000,176.29	58	186,297,918.27	21
Embarque y desembarque	412,259.94	0	569,116.52	0	(156,856.58)	-28
Código de Seguridad PBIP	16,643,344.99	1	15,087,958.85	1	1,555,386.14	10
Prestación de servicios	35,637,936.73	2	212,670,158.24	14	(177,032,221.51)	-83
Total	1,502,589,080.20	100	1,531,828,100.42	100	-29,239,020.22	-2
Costos y gastos						
Infraestructura	249,385,835.87	17	215,773,283.44	14	33,612,552.43	16
Contraprestación al gobierno federal	99,925,232.00	7	102,517,951.15	7	(2,592,719.15)	-3
Promoción y ventas	41,532,163.75	3	35,251,251.79	2	6,280,911.96	18
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	82,290,912.43	5	421,198,778.35	27	(338,907,865.92)	-80
Gastos de administración	124,488,931.35	8	37,379,890.15	2	87,109,041.20	233
Total	597,623,075.40	40	812,121,154.88	53	-214,498,079.48	-26
Resultado en operación	904,966,004.80	60	719,706,945.54	47	185,259,059.26	26
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	65,694,626.28	4	46,537,843.43	3	19,156,782.85	41
Gastos financieros	67,747.10	0	97,595.99	0	-29,848.89	-31
	65,626,879.18	4	46,440,247.44	3	19,186,631.74	41
Otros ingresos	8,899,088.82	1	6,460,228.04	0	2,438,860.78	38
Otros gastos	3,227,751.60	0	2,517,807.81	0	709,943.79	28
Depreciaciones	56,986,166.41	4	51,452,285.15	3	5,533,881.26	11
	(51,314,829.19)	(3)	(47,509,864.92)	(3)	-3,804,964.27	8
Provisión de cuentas incobrables	47,849,382.13		-	0	47,849,382.13	-
Transferencia de activos proyectos de inversión	128,563,643.83	9	392,169,248.17	26	(263,605,604.34)	(67)
	-	0	-	0	0.00	-
	128,563,643.83		392,169,248.17			
Resultado antes de las siguientes provisiones:	742,865,028.83	49	326,468,079.89	21	416,396,948.94	128
Impuesto sobre la renta	214,375,956.40	14	94,798,071.87	6	119,577,884.53	126
Impuesto sobre la renta diferido	127,940,536.00	9	(4,195,690.00)	0	132,136,226.00	-
Participación de utilidades	2,359,417.17	0	2,307,750.03	0	51,667.14	2
Participación de utilidades diferido	42,646,846.00	3	(1,398,563.00)	0	44,045,409.00	-
Utilidad neta	355,542,273.26	24	234,956,510.99	15	120,585,762.27	51