

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014

(Miles de Pesos)

Concepto	2015	%	2014	%	Variación	%
<u>INGRESOS</u>						
Ingresos por Infraestructura	9,143.9	26.1	6,296.5	19.4	2,847.4	45.2
Ingresos por Cruceros Turísticos	4,668.9	13.3	1,784.7	5.5	2,884.2	161.6
Contrato de Cesiones y Servicios	15,538.0	44.4	19,582.4	60.4	-4,044.4	-20.7
Ingreso Terminal de Transbordadores	5,474.1	15.6	4,432.3	13.7	1,041.8	23.5
Ingresos por Servicios Maniobras y Conexos	194.4	0.6	340.6	1.1	-146.2	-42.9
Suma de Ingresos	35,019.3	100.0	32,436.5	100.0	2,582.8	8.0
<u>EGRESOS</u>						
Costos por Infraestructura	6,723.1	19.2	6,884.9	21.2	-161.8	-2.4
Costo por Cruceros Turísticos	729.8	2.2	327.9	1.0	401.9	122.6
Costos por Servicios de Maniobras y Conexos	632.0	1.8	1,482.6	4.6	-850.6	-57.4
Terminal de transbordadores	971.5	2.8	906.5	2.8	65.0	7.2
Total de Costos	9,056.4	25.9	9,601.9	29.6	-545.5	-5.7
Utilidad Bruta	25,962.9	74.1	22,834.6	70.4	3,128.3	13.7
Gastos de Administración	3,684.0	10.5	3,684.7	11.4	-0.7	0.0
Depreciación	5,559.1	15.9	6,229.6	19.2	-670.5	-10.8
Utilidad de Operación	16,719.8	47.7	12,920.3	39.8	3,799.5	29.4
<u>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</u>	-99.8	-0.3	-75.6	-0.2	-24.2	32.0
Otros Gastos	0.0	0.0	21.2	0.1	-21.2	-100.0
Otros Ingresos	99.8	0.3	96.8	0.3	3.0	3.1
<u>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</u>	804.7	2.3	437.5	1.3	367.2	83.9
Gastos Financieros	20.8	0.1	0.0	0.0	20.8	
Productos Financieros	825.5	2.4	437.5	1.3	388.0	88.7
Utilidad Antes de Impuestos	17,624.3	50.3	13,433.4	41.4	4,190.9	31.2
Impuestos Sobre la Renta	5,287.3	15.1	4,030.0	12.4	1,257.3	31.2
Participación en las Utilidades a los Trabajadores	1,762.4	5.0	1,343.3	4.1	419.1	31.2
Utilidad Neta	10,574.6	30.2	8,060.1	24.8	2,514.6	31.2

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE 2014				
(Miles de Pesos)				
Concepto	Marzo de 2015	Diciembre de 2014	Variación	
			Importe	%
<u>ACTIVO</u>				
<u>CIRCULANTE</u>				
Caja y Bancos e Inversiones	124,375.4	92,860.7	31,514.7	33.9
Clientes	4,847.5	7,623.9	-2,776.4	-36.4
Deudores Diversos	5,152.3	5,532.3	-380.0	-6.9
Seguros Pagados por Anticipados	550.4	2,201.4	-1,651.0	-75.0
Impuesto Pagados por Anticipado	11,833.7	11,829.0	4.7	0.0
Contribuciones por Recuperar	2,159.6	1,829.4	330.2	18.0
Suma del Circulante	148,918.9	121,876.8	27,042.1	22.2
<u>ACTIVO FIJO</u>				
Maquinaria	11,342.2	11,342.2	0.0	0.0
Embarcaciones	315.0	315.0	0.0	0.0
Equipo de Transporte	5,400.6	5,400.6	0.0	0.0
Equipo de Cómputo	1,361.3	1,361.3	0.0	0.0
Mobiliario y Equipo de Oficina	996.5	996.5	0.0	0.0
Otros Equipos	20,226.8	20,226.8	0.0	0.0
Obras en Proceso	554,060.9	554,060.9	0.0	0.0
Menos: Depreciación Acumulada	-85,624.9	-80,065.7	-5,559.2	6.9
Suma del Fijo	508,078.4	513,637.6	-5,559.2	-1.1
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>				
Depósitos en Garantía	69.2	69.2	0.0	0.0
Impuestos Diferidos	2,095.4	2,095.4	0.0	0.0
Suma del Diferido	2,164.6	2,164.6	0.0	0.0
SUMA DEL ACTIVO	659,161.9	637,679.0	21,482.9	3.4
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
Proveedores	939.5	0.0	939.5	
Anticipo de Clientes	144.4	126.0	18.4	14.6
Acreedores Diversos	139.2	179.7	-40.5	-22.5
Impuestos y Cuotas por Pagar	11,071.7	3,613.3	7,458.4	206.4
Provisión P.T.U.	2,540.2	777.8	1,762.4	226.6
Sueldos y Salarios por Pagar	0.0	0.0	0.0	
Provisión para Aguinaldo	174.9	0.0	174.9	
Fondo de Reserva	563.4	0.0	563.4	
	15,573.3	4,696.8	10,876.5	231.6
<u>A LARGO PLAZO</u>				
Provisión para Prima de Antigüedad.	210.6	210.6	0.0	0.0
Reserva para Contingencias	876.5	876.5	0.0	0.0
Depósitos Recibidos en Garantía	1,205.3	1,173.5	31.8	2.7
	2,292.4	2,260.6	31.8	1.4
Total de Pasivo	17,865.7	6,957.4	10,908.3	156.8
<u>CAPITAL</u>				
<u>CAPITAL SOCIAL</u>				
Capital Social Fijo	217.5	217.5	0.0	0.0
Capital Social Variable	430,696.2	430,696.2	0.0	0.0
Reserva Legal	11,545.2	11,545.2	0.0	0.0
Aportación p/futuros Aumentos de Capital	157,093.6	157,093.6	0.0	0.0
Resultado de Ejercicios Anteriores	30,220.9	26,082.6	4,138.3	15.9
Efecto Acumulado de I.S.R. Diferido	948.2	948.2	0.0	0.0
Resultado del Ejercicio	10,574.6	4,138.3	6,436.3	155.5
Total Capital	641,296.2	630,721.6	10,574.6	1.7
SUMA PASIVO Y CAPITAL	659,161.9	637,679.0	21,482.9	3.4