

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DE 2015 Y 2014

(Miles de Pesos)

C o n c e p t o	2015	%	2014	%	Variación	%
<u>INGRESOS</u>						
Ingresos por Infraestructura	8,088.5	26.4	5,931.1	22.3	2,157.4	36.4
Ingresos por Cruceros Turísticos	4,261.6	13.9	330.5	1.2	3,931.1	1,189.4
Contrato de Cesiones y Servicios	13,945.7	45.5	14,835.3	55.7	-889.6	-6.0
Ingreso Terminal de Transbordadores	4,146.8	13.5	5,238.7	19.7	-1,091.9	-20.8
Ingresos por Servicios Maniobras y Conexos	205.6	0.7	315.2	1.2	-109.6	-34.8
<u>Suma de Ingresos</u>	30,648.3	100.0	26,650.8	100.0	3,997.5	15.0
<u>EGRESOS</u>						
Costos por Infraestructura	7,539.1	24.6	8,213.1	30.8	-674.0	-8.2
Costo por Cruceros Turísticos	579.9	2.2	422.0	1.6	158.0	37.4
Costos por Servicios de Maniobras y Conexos	819.7	2.7	841.3	3.2	-21.6	-2.6
Terminal de Transbordadores	1,402.1	4.6	1,373.0	5.2	29.1	2.1
<u>Total de Costos</u>	10,340.8	33.7	10,849.4	40.7	-508.6	-4.7
Utilidad Bruta	20,307.5	66.3	15,801.4	59.3	4,506.1	28.5
Gastos de Administración	5,758.6	18.8	4,933.6	18.5	825.0	16.7
Depreciación	5,439.6	17.7	6,096.9	22.9	-657.3	-10.8
Utilidad de Operación	9,109.3	29.7	4,770.9	17.9	4,338.4	90.9
<u>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</u>	-4.1	0.0	-34.3	-0.1	30.2	-88.0
Otros Gastos	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
Otros Ingresos	14.4	0.0	34.3	0.1	-19.9	-58.1
<u>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</u>	926.0	3.0	584.2	2.2	341.8	58.5
Gastos Financieros	14.5	0.0	0.0	0.0	14.5	
Productos Financieros	940.5	3.1	584.2	2.2	356.3	61.0
Resultado Antes de Impuestos	10,039.4	32.8	5,389.4	20.2	4,650.0	86.3
Impuestos Sobre la Renta	3,011.8	9.8	1,616.8	6.1	1,395.0	86.3
Participación en las Utilidades a los Trabajadores	1,004.0	3.3	539.0	2.0	465.0	86.3
Resultado Neto	6,023.6	19.7	3,233.6	12.1	2,790.1	86.3

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 31 DE MARZO 2015				
(Miles de Pesos)				
Concepto	Junio de 2015	Marzo de 2015	Variación	
			Importe	%
ACTIVO				
<u>CIRCULANTE</u>				
Caja y Bancos e Inversiones	132,564.1	124,375.4	8,188.7	6.6
Clientes	6,892.6	4,847.5	2,045.1	42.2
Deudores Diversos	5,096.4	5,152.3	-55.9	-1.1
Seguros Pagados por Anticipados	5,121.4	550.4	4,571.0	830.5
Impuesto Pagados por Anticipado	12,295.7	11,833.7	462.0	3.9
Contribuciones por Recuperar	2,847.9	2,159.6	688.3	31.9
Suma del Circulante	164,818.1	148,918.9	15,899.1	10.7
<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	-91,064.5	-85,624.9	-5,439.6	6.4
Suma del Fijo	502,638.8	508,078.4	-5,439.6	-1.1
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>				
Depósitos en Garantía	69.3	69.2	0.1	0.1
Impuestos Diferidos	2,095.4	2,095.4	0.0	0.0
Suma del Diferido	2,164.7	2,164.6	0.1	0.0
SUMA DEL ACTIVO	669,621.5	659,161.9	10,459.7	1.6
PASIVO				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
Proveedores	165.5	939.5	-774.0	-82.4
Anticipo de Clientes	160.9	144.4	16.5	11.4
Acreedores Diversos	176.5	139.2	37.3	26.8
Impuestos y Cuotas por Pagar	15,332.9	11,071.7	4,261.2	38.5
Provisión P.T.U.	2,766.4	2,540.2	226.2	8.9
Sueldos y Salarios por Pagar	0.0	0.0	0.0	0.0
Provisión para Aguinaldo	351.1	174.9	176.2	
Fondo de Reserva	1,001.8	563.4	438.4	
	19,955.0	15,573.3	4,381.7	28.1
<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	1,259.6	1,205.3	54.3	4.5
	2,346.8	2,292.4	54.4	2.4
Total de Pasivo	22,301.8	17,865.7	4,436.1	24.8
<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	-100.0
Resultado de Ejercicios Anteriores	30,220.9	30,220.9	0.0	0.0
Efecto Acumulado de I.S.R. Diferido	948.2	948.2	0.0	0.0
Resultado del Ejercicio	16,598.1	10,574.6	6,023.5	57.0
Total Capital	647,319.7	641,296.2	6,023.5	0.9
SUMA PASIVO Y CAPITAL	669,621.5	659,161.9	10,459.6	1.6