

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2016	%	2015	%	Variación	%
<u>INGRESOS</u>						
Ingresos por Infraestructura	11,138.0	22.3	9,143.9	26.1	1,994.1	21.8
Ingresos por Cruceros Turísticos	9,969.8	20.0	4,668.9	13.3	5,300.9	113.5
Contrato de Cesiones y Servicios	23,176.9	46.4	15,538.0	44.4	7,638.9	49.2
Ingreso Terminal de Transbordadores	5,374.7	10.8	5,474.1	15.6	-99.4	-1.8
Ingresos por Servicios Maniobras y Conexos	241.7	0.5	194.4	0.6	47.3	24.3
Suma de Ingresos	49,901.1	100.0	35,019.3	100.0	14,881.8	42.5
<u>EGRESOS</u>						
Costos por Infraestructura	8,373.6	16.8	6,723.1	19.2	1,650.5	24.5
Costo por Cruceros Turísticos	1,060.1	3.0	729.8	2.1	330.3	45.3
Costos por Servicios de Maniobras y Conexos	856.6	1.7	632.0	1.8	224.6	35.5
Terminal de transbordadores	1,375.2	2.8	971.5	2.8	403.7	41.6
Total de Costos	11,665.6	23.4	9,056.4	25.9	2,609.2	28.8
Utilidad Bruta	38,235.5	76.6	25,962.9	74.1	12,272.6	47.3
Gastos de Administración	2,128.7	4.3	3,684.0	10.5	-1,555.3	-42.2
Depreciación	5,557.5	11.1	5,559.1	15.9	-1.6	0.0
Utilidad de Operación	30,549.3	61.2	16,719.8	47.7	13,829.5	82.7
<u>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</u>	-54.1	-0.1	-99.8	-0.3	45.7	-45.8
Otros Gastos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Otros Ingresos	54.1	0.1	99.8	0.3	-45.7	-45.8
<u>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</u>	1,678.3	3.4	804.7	2.3	873.6	108.6
Gastos Financieros	21.3	0.0	20.8	0.1	0.5	
Productos Financieros	1,699.6	3.4	825.5	2.4	874.1	105.9
Utilidad Antes de Impuestos	32,281.7	64.7	17,624.3	50.3	14,657.4	83.2
Impuestos Sobre la Renta	9,684.5	19.4	5,287.3	15.1	4,397.2	83.2
Participación en las Utilidades a los Trabajadores	3,228.2	6.5	1,762.4	5.0	1,465.8	83.2
Utilidad Neta	19,369.0	38.8	10,574.6	30.2	8,794.5	83.2

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE 2015

(Miles de Pesos)

Concepto	Marzo de 2016	Diciembre de 2015	Variación	
			Importe	%
<u>ACTIVO</u>				
<u>CIRCULANTE</u>				
Caja y Bancos e Inversiones	189,699.2	158,786.6	30,912.6	19.5
Clientes	8,421.9	8,206.3	215.6	2.6
Deudores Diversos	5,193.2	5,116.3	76.9	1.5
Seguros Pagados por Anticipados	512.1	2,048.6	-1,536.5	-75.0
Impuesto Pagados por Anticipado	9,277.1	8,823.1	454.0	5.1
Contribuciones por Recuperar	21.0	994.0	-973.0	-97.9
Suma del Circulante	213,124.5	183,974.9	29,149.6	15.8
<u>ACTIVO FIJO</u>				
Maquinaria	11,292.8	11,292.8	0.0	0.0
Embarcaciones	315.0	315.0	0.0	0.0
Equipo de Transporte	5,761.4	5,761.4	0.0	0.0
Equipo de Cómputo	890.0	890.0	0.0	0.0
Mobiliario y Equipo de Oficina	946.5	946.5	0.0	0.0
Otros Equipos	13,234.1	13,234.1	0.0	0.0
Obras en Proceso	558,227.4	558,227.4	0.0	0.0
Menos: Depreciación Acumulada	-107,445.0	-101,887.5	-5,557.5	5.5
Suma del Fijo	483,222.2	488,779.7	-5,557.5	-1.1
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>				
Depósitos en Garantía	69.3	69.3	0.0	0.0
Impuestos Diferidos	2,199.0	2,199.0	0.0	0.0
Suma del Diferido	2,268.3	2,268.3	0.0	0.0
SUMA DEL ACTIVO	698,615.0	675,022.9	23,592.1	3.5
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
Proveedores	522.7	0.0	522.7	
Anticipo de Clientes	174.0	158.2	15.8	10.0
Acreedores Diversos	146.8	180.1	-33.3	-18.5
Impuestos y Cuotas por Pagar	15,020.6	12,600.4	2,420.2	19.2
Provisión P.T.U.	6,790.1	3,561.9	3,228.2	90.6
Sueldos y Salarios por Pagar	0.0	0.0	0.0	
Provisión para Aguinaldo	175.1	0.0	175.1	
Fondo de Reserva	3.9	2,119.5	-2,115.6	-99.8
	22,833.2	18,620.1	4,213.1	22.6
<u>A LARGO PLAZO</u>				
Provisión para Prima de Antigüedad.	272.6	272.6	0.0	0.0
Reserva para Contingencias	1,077.8	1,077.8	0.0	0.0
Depósitos Recibidos en Garantía	1,288.7	1,278.8	9.9	0.8
	2,639.1	2,629.2	9.9	0.4
Total de Pasivo	25,472.3	21,249.3	4,223.0	19.9
CAPITAL				
<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	11,899.7	11,899.7	0.0	0.0
Aportación p/futuros Aumentos de Capital	157,093.6	157,093.6	0.0	0.0
Resultado de Ejercicios Anteriores	52,918.5	29,866.4	23,052.1	77.2
Efecto Acumulado de I.S.R. Diferido	948.2	948.2	0.0	0.0
Resultado del Ejercicio	19,369.0	23,052.0	-3,683.0	-16.0
Total Capital	673,142.7	653,773.6	19,369.1	3.0
SUMA PASIVO Y CAPITAL	698,615.0	675,022.9	23,592.1	3.5