

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 30 DE JUNIO 2015

(Miles de Pesos)

Concepto	Septiembre de 2015	Junio de 2015	Variación	
			Importe	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
Caja y Bancos e Inversiones	159,137.0	132,564.1	26,572.9	20.0
Clientes	6,300.6	6,892.6	-592.0	-8.6
Deudores Diversos	5,144.8	5,096.4	48.4	1.0
Seguros Pagados por Anticipados	3,585.0	5,121.4	-1,536.4	-30.0
Impuesto Pagados por Anticipado	12,516.2	12,295.7	220.5	1.8
Contribuciones por Recuperar	3,889.2	2,847.9	1,041.3	36.6
Suma del Circulante	190,572.7	164,818.1	25,754.6	15.6
ACTIVO FIJO				
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	556,521.2	554,060.9	2,460.3	0.4
Menos: Depreciación Acumulada	-96,475.4	-91,064.5	-5,410.9	5.9
Suma del Fijo	499,688.2	502,638.8	-2,950.6	-0.6
ACTIVO DIFERIDO				
Depósitos en Garantía	69.3	69.3	0.0	0.0
Impuestos Diferidos	2,095.4	2,095.4	0.0	0.0
Suma del Diferido	2,164.7	2,164.7	0.0	0.0
SUMA DEL ACTIVO	692,425.5	669,621.5	22,804.0	3.4
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
Proveedores	1,087.2	165.5	921.7	556.9
Anticipo de Clientes	214.5	160.9	53.7	33.4
Acreedores Diversos	135.7	176.5	-40.8	-23.1
Impuestos y Cuotas por Pagar	23,316.2	15,332.9	7,983.2	52.1
Provisión P.T.U.	4,647.9	2,766.4	1,881.5	68.0
Sueldos y Salarios por Pagar	-21.1	0.0	-21.1	0.0
Provisión para Aguinaldo	541.8	351.1	190.8	
Fondo de Reserva	1,529.6	1,001.8	527.8	
	31,451.8	19,955.0	11,496.7	57.6
A LARGO PLAZO				
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	1,277.8	1,259.6	18.3	1.4
	2,365.0	2,346.8	18.3	0.8
Total de Pasivo	33,816.8	22,301.8	11,515.0	51.6
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
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	11,752.1	11,545.2	206.9	1.8
Aportación p/futuros Aumentos de Capital	157,093.6	157,093.6	0.0	-100.0
Resultado de Ejercicios Anteriores	30,014.0	30,220.9	-206.9	-0.7
Efecto Acumulado de I.S.R. Diferido	948.2	948.2	0.0	0.0
Resultado del Ejercicio	27,887.1	16,598.1	11,289.0	68.0
Total Capital	658,608.7	647,319.7	11,289.0	1.7
SUMA PASIVO Y CAPITAL	692,425.5	669,621.5	22,804.0	3.4

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	%	2014	%	Variación	%
<u>INGRESOS</u>						
Ingresos por Infraestructura	7,698.9	22.2	5,536.9	21.2	2,162.0	39.0
Ingresos por Cruceros Turísticos	4,540.4	13.1	1,369.1	5.2	3,171.3	231.6
Contrato de Cesiones y Servicios	15,360.1	44.3	13,985.1	53.4	1,375.0	9.8
Ingreso Terminal de Transbordadores	6,253.8	18.0	4,762.0	18.2	1,491.8	31.3
Ingresos por Servicios Maniobras y Conexos	794.6	2.3	518.2	2.0	276.4	53.3
<u>Suma de Ingresos</u>	34,647.7	100.0	26,171.2	100.0	8,476.5	32.4
<u>EGRESOS</u>						
Costos por Infraestructura	6,730.1	19.4	5,786.8	22.1	943.3	16.3
Costo por Cruceros Turísticos	683.6	2.6	432.2	1.7	251.5	58.2
Costos por Servicios de Maniobras y Conexos	767.9	2.2	2,593.5	9.9	-1,825.6	-70.4
Terminal de Transbordadores	1,369.5	4.0	1,128.5	4.3	241.1	21.4
<u>Total de Costos</u>	9,551.2	27.6	9,941.0	38.0	-389.8	-3.9
Utilidad Bruta	25,096.6	72.4	16,230.3	62.0	8,866.3	54.6
Gastos de Administración	3,985.3	11.5	3,898.2	14.9	87.1	2.2
Depreciación	5,411.0	15.6	6,070.9	23.2	-659.9	-10.9
Utilidad de Operación	15,700.3	45.3	6,261.2	23.9	9,439.1	150.8
<u>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</u>	-1,989.3	-5.7	-688.7	-2.6	-1,300.6	188.8
Otros Gastos	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	
Otros Ingresos	1,989.1	5.7	688.7	2.6	1,300.4	188.8
<u>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</u>	1,125.3	3.2	-925.8	-3.5	241.9	-26.1
Gastos Financieros	9.4	0.0	21.2	0.1	-11.8	-55.8
Productos Financieros	1,134.7	3.3	904.6	3.5	230.1	25.4
Resultado Antes de Impuestos	18,814.9	54.3	6,024.1	23.0	10,981.6	182.3
Impuestos Sobre la Renta	5,644.5	16.3	2,356.4	9.0	3,288.1	139.5
Participación en las Utilidades a los Trabajadores	1,881.5	5.4	785.4	3.0	1,096.1	139.6
Resultado Neto	11,288.9	32.6	2,882.3	11.0	6,597.5	228.9