



## Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Carr. Acatlpa Tetlama Km 5., Tetlama Temixco, Morelos

ACU040617PU3

### ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013- 2014

| CONCEPTOS                              | 2014                   | 2013                | VARIACION          |             |
|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|  |                        |                     | \$                 | %           |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>           |                        |                     |                    |             |
| SERVICIOS AEROPORTUARIOS               | 1,234,822              | 4,147,846           | (2,913,024)        | (70)        |
| SERVICIOS COMERCIALES                  | 1,908,614              | 1,849,978           | 58,636             | 3           |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS              | 82,050                 | 91,139              | (9,089)            | (10)        |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>            | 747,632                | 1,695,543           | (947,911)          | (56)        |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                  | 1,508,727              | 2,066,487           | (557,760)          | (27)        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>\$ 5,481,845</b>    | <b>9,850,992</b>    | <b>(4,369,147)</b> | <b>(44)</b> |
| BONIFICACIONES E INCENTIVOS            | (573,923)              | (1,193,516)         | 619,593            | (52)        |
| <b>TOTAL INGRESOS MENOS INCENTIVOS</b> | <b>\$ 4,907,922</b>    | <b>8,657,476</b>    | <b>(3,749,554)</b> | <b>(43)</b> |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>             |                        |                     |                    |             |
| SERVICIOS PERSONALES                   | 4,243,333              | 4,828,246           | (584,913)          | (12)        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS               | 574,495                | 796,601             | (222,106)          | (28)        |
| SERVICIOS GENERALES                    | 15,934,691             | 18,721,339          | (2,786,648)        | (15)        |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 1,166,804              | 2,350,203           | (1,183,400)        | (50)        |
| DEPRECIACIONES                         | 13,332,589             | 13,094,827          | 237,762            | 2           |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORD.      | 1,242,135              | 530,172             | 711,963            | 134         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                    | <b>\$ 36,494,047</b>   | <b>40,321,389</b>   | <b>(3,827,341)</b> | <b>(9)</b>  |
| <b>RESULTADO NETO</b>                  | <b>\$ (31,586,125)</b> | <b>(31,663,912)</b> | 77,787             | (0)         |

ELABORÓ

  
ALBERTO PALACIOS ZAPATA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

  
LUIS A. MARMOLEJO CERVANTES  
DIRECTOR GENERAL



## Aeropuerto de Cuernavaca, S.A de C.V.

Carr. Acatlpa Tetlama Km 5., Tetlama Temixco, Morelos

ACU040617PU3

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

| ACTIVO                                    | 2014                 | 2013                 | VARIACIONES<br>%    |            |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                  |                      |                      |                     |            |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO     | 31,907,200           | 28,414,830           | 3,492,370           | 12         |
| CLIENTES                                  | 709,601              | 1,249,685            | (540,084)           | (43)       |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR              | 4,038,699            | 4,037,801            | 898                 | 0          |
| CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR              | 92,019,870           | 93,609,849           | (1,589,979)         | (2)        |
| ANTICIPO A PROVEEDORES                    | 227,682              | 227,682              | 0                   | 100        |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:</b>           | <b>128,903,052</b>   | <b>127,539,848</b>   | <b>1,363,204</b>    | <b>1</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>               |                      |                      |                     |            |
| TERRENOS                                  | 405,076,262          | 405,076,262          |                     |            |
| EDIFICIOS                                 | 276,237,789          | 275,990,788          | 247,000             | 0          |
| DEPACUM EN EDIFICIOS                      | (11,963,507)         | (5,978,355)          |                     |            |
| INFRAESTRUCTURA                           | 258,691,110          | 251,279,798          | 7,411,312           | 3          |
| DEP ACUM EN INFRAESTRUCTURA               | (20,617,469)         | (14,962,071)         | (5,655,398)         | 38         |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                 | 3,992,162            | 10,362,147           | (6,369,985)         | (61)       |
| MOB Y EQ. DE ADMON                        | 9,002,851            | 9,002,558            | 293                 | 0          |
| DEP ACUM EN MOB Y EQ DE OFICINA           | (2,639,830)          | (1,726,208)          | (913,622)           | 53         |
| EQ. DE TRANSPORTE                         | 5,186,109            | 5,186,109            | 0                   | 0          |
| DEP ACUM EN EQ. DE TRANSPORTE             | (2,226,720)          | (1,863,693)          | (363,028)           | 19         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                       | 5,538,519            | 5,538,519            | 0                   | 0          |
| DEP ACUM EN MAQUINARIA Y EQUIPO           | (2,520,598)          | (2,105,209)          | (415,389)           | 20         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                       | 289,404              | 289,404              | 0                   | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                           | 38,095,310           | 38,095,310           | 0                   | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>        | <b>962,141,391</b>   | <b>974,185,359</b>   | <b>(12,043,968)</b> | <b>(1)</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                    | <b>1,091,044,443</b> | <b>1,101,725,207</b> | <b>(10,680,764)</b> | <b>(1)</b> |
| <b>PASIVO Y CAPITAL</b>                   |                      |                      |                     |            |
| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>               |                      |                      |                     |            |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR            | 0                    | 0                    | 0                   | 0          |
| CONTRATISTAS POR PAG A CORTO PLAZO        | 250,345              | 529,101              | (278,756)           | (53)       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 23,490,320           | 3,195,748            | 20,294,572          | 635        |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR    | 1,199,237            | 559,970              | 639,266             | 114        |
| ING COBRADOS POR ADELANTADO               | 100,560              | 30,721               | 69,839              | 227        |
| FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO          | 455,718              | 299,750              | 155,968             | 52         |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO           | 539,518              | 526,095              | 13,423              | 3          |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES                 | 9,088,758            | 9,088,758            | 0                   | 0          |
| <b>TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO.</b>       | <b>35,124,456</b>    | <b>14,230,143</b>    | <b>20,894,313</b>   | <b>147</b> |
| <b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>               |                      |                      |                     |            |
| PROVISION P/CONTINGENCIAS A L.P.          | 11,048               | 0                    |                     |            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>         | <b>11,048</b>        | <b>0</b>             |                     |            |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>                    | <b>35,135,504</b>    | <b>14,230,143</b>    |                     |            |
| <b>CAPITAL CONTABLE</b>                   |                      |                      |                     |            |
| CAPITAL SOCIAL FIJO                       | 50,000               | 50,000               | 0                   | 0          |
| CAPITAL SOCIAL VARIABLE                   | 1,170,419,064        | 1,170,419,064        | 0                   | 0          |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO                | 7,852,718            | 7,852,718            |                     |            |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 07-11 | (14,919,184)         | (14,919,184)         | 0                   | 0          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2012              | (44,243,622)         | (44,243,622)         | 0                   | 0          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2013              | (31,663,912)         | (31,663,912)         |                     |            |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2014              | (31,586,125)         |                      |                     |            |
| <b>TOTAL DE CAPITAL</b>                   | <b>1,055,908,939</b> | <b>1,087,495,065</b> | <b>(31,586,125)</b> | <b>(3)</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>          | <b>1,091,044,443</b> | <b>1,101,725,207</b> | <b>(10,680,764)</b> | <b>(1)</b> |

ELABORÓ

  
**ALBERTO PALACIOS ZAPATA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZÓ

  
**LUIS A. MARMOLEJO CERVANTES**  
DIRECTOR GENERAL



## Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Carr. Acatlpa Tetlama Km 5., Tetlama Temixco, Morelos

ACU040617PU3

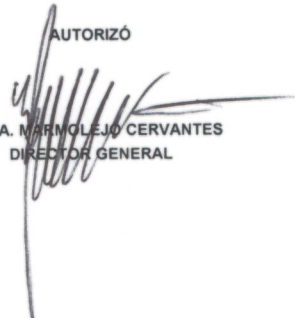
### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO DE DICIEMBRE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

| CONCEPTOS  | 2014                | 2013                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                        |                     |                     |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD              | \$ (31,586,125)     | \$ (31,663,912)     |
| PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     |                     |                     |
| DEPRECIACIONES   | 13,332,589          | 13,094,827          |
| INTERESES A FAVOR                                      | 747,632             | 1,695,543           |
| SUMA   | <u>(17,505,904)</u> | <u>(16,873,542)</u> |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS               | 937,283             | 1,477,367           |
| INCREMENTO EN PROVEEDORES Y OTROS                      | <u>(20,364,411)</u> | <u>(2,952,577)</u>  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   | <u>(36,933,032)</u> | <u>(18,348,752)</u> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                        |                     |                     |
| INTERESES COBRADOS                                     | 747,632             | 1,695,543           |
| INVERSIONES EN ACTIVO FIJO                             | -                   | 233,968,149         |
| ANTICIPOS POR CONTRATOS DE OBRA                        | <u>1,041,327</u>    | <u>-</u>            |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | <u>1,788,959</u>    | <u>235,663,692</u>  |
| EFECTIVO PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>(35,144,073)</u> | <u>217,314,940</u>  |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                   |                     |                     |
| APORTACIONES DE CAPITAL                                | -                   | -                   |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO PAGADAS         | <u>10,671,308</u>   | <u>3,187,730</u>    |
| AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES                | <u>10,671,308</u>   | <u>3,187,730</u>    |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EFECTIVO Y DEMAS EQUIVAL    | 3,492,370           | (22,818,704)        |
| EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO                          | <u>28,414,830</u>   | <u>51,233,534</u>   |
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO                          | <u>31,907,200</u>   | <u>28,414,830</u>   |

ELABORÓ

  
ALBERTO PALACIOS ZAPATA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
LUIS A. MARMOLEJO CERVANTES  
DIRECTOR GENERAL



## Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Carr. Acatlpa Tetlama Km 5., Tetlama Temixco, Morelos

ACU040617PU3

### ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| CONCEPTO                                | CAPITAL SOCIAL   |                         | PERDIDAS<br>ACUMULADAS | TOTAL CAPITAL<br>CONTABLE |
|---|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
|   | FIJO             | VARIABLE                |                        |                           |
| <b>SALDO AL 01 DE ENERO DE 2011</b>     | \$ 50,000        | \$ 941,767,320          | \$ (14,678,383)        | \$ 927,138,937            |
| Perdida integral del ejercicio          |                  |                         | (240,801)<br>0         | (240,801)<br>0            |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b> | <u>\$ 50,000</u> | <u>\$ 941,767,320</u>   | <u>\$ (14,919,184)</u> | <u>\$ 926,898,136</u>     |
| Aumento al capital variable             | 0                | 236,504,462             |                        | 236,504,462               |
| Perdida integral del ejercicio          | 0                | 0                       | (44,243,622)           | (44,243,622)              |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b> | <u>\$ 50,000</u> | <u>\$ 1,178,271,782</u> | <u>\$ (59,162,806)</u> | <u>\$ 1,119,158,976</u>   |
| Aumentos al capital variable            | 0                | 0                       | 0                      | 0                         |
| Perdida integral del ejercicio          |                  |                         | (31,663,912)           | (31,663,912)              |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b> | <u>\$ 50,000</u> | <u>\$ 1,178,271,782</u> | <u>\$ (31,663,912)</u> | <u>\$ 1,087,495,064</u>   |
| Aumentos al capital variable            | 0                | 0                       | 0                      | 0                         |
| Perdida integral del ejercicio          | 0                | 0                       | (31,586,125)           | (31,586,125)              |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b> | <u>\$ 50,000</u> | <u>\$ 1,178,271,782</u> | <u>\$ (31,586,125)</u> | <u>\$ 1,055,908,939</u>   |

ELABORÓ

  
ALBERTO PALACIOS ZAPATA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
LUIS A. MARMOLEJO CERVANTES  
DIRECTOR GENERAL

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2014

## AEROPUERTO DE CUERNAVACA, S.A. DE .C.V.

Cifras en pesos

### ACTIVO

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO <sup>(1)</sup>

Rubro que refleja la disponibilidad financiera de la empresa al cierre del periodo que se informa, se integra por las siguientes cuentas y los importes que se mencionan:

| CONCEPTO                       | INSTITUCIÓN / DEPOSITARIO                                | IMPORTE              | COMENTARIO   |
|--------------------------------|--|----------------------|--|
| Fondo Revolvente               | Director General / Director de Administración y Finanzas | \$ 11,000            | Fondo Fijo correspondiente a la Dirección General y a la Dirección de Admón. y Finanzas, destinado a cubrir gastos de operación y administración, menores e imprevistos. |
| Bancos                         | BBVA Bancomer, Banca MIFEL, HSBC                         | \$ 31,894,936        | Saldo a la vista en bancos al cierre del periodo   |
| Inversiones Temporales         | Banca MIFEL, HSBC  | \$ -                 |  |
| Otros Efectivos y Equivalentes | Administración Caja Única                                | \$ 1,264             | Se refiere a los pagos de servicios recibidos el último día del mes mismos que se depositan al siguiente día hábil, por lo que quedan en caja.                           |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>        |  | <b>\$ 31,907,200</b> | Disponibilidad financiera al cierre del periodo.   |



## CLIENTES <sup>(2)</sup>

La cartera por rangos de antigüedad en días al 31 de Diciembre de 2014, se integra de acuerdo al cuadro siguiente:

| Cliente                                   | Saldo Total       | 1-30 Días         | 31-60 Días       | 61-90 Días       | 91-180 Días      | 181-360 Días      |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Otras cuentas por cobrar                  | 2,022.08          | 2,022.08          |                  |                  |                  |                   |
| Geoair SA de CV                           | 57,143.20         | 57,143.20         |                  |                  |                  |                   |
| Produsa                                   | 2,604.04          | 2,604.04          |                  |                  |                  |                   |
| Pullman                                   | 4,741.72          | 4,741.72          |                  |                  |                  |                   |
| Andrea Doria Acosta Ayala                 | 25,126.52         | 2,626.38          | 2,626.38         | 2,626.38         | 2,626.38         | 14,621.00         |
| Transportes Temixtlíxco SA de CV          | 59,511.90         | 6,667.42          | 6,667.42         | 6,667.42         | 6,667.42         | 32,842.22         |
| Escuela de Vuelo Aeronaut. Vitar          | 7,400.94          | 7,400.94          |                  |                  |                  |                   |
| Vwa Servicios Aereos SA de CV             | 43,803.79         | 43,803.79         |                  |                  |                  |                   |
| Ok Mayorista                              | 58,107.77         |                   |                  |                  |                  | 58,107.77         |
| Conseccionaria Vuela                      | 223,969.43        |                   |                  |                  |                  | 223,969.43        |
| Sepromosu                                 | 19,594.00         |                   |                  |                  |                  | 19,594.00         |
| Parcel Blue Light                         | 58,000.00         |                   |                  |                  |                  | 58,000.00         |
| Gobierno de Chiapas                       | 5,796.73          |                   |                  |                  |                  | 5,796.73          |
| Operadora Terrestre SAS                   | 76,053.53         |                   |                  |                  |                  | 76,053.53         |
| Aeroenlaces Nacionales                    | 2,931.97          |                   |                  |                  |                  | 2,931.97          |
| Escuela México                            | 5,622.11          | 5,622.11          |                  |                  |                  |                   |
| Noel Aguilar Viquez                       | 12,659.02         |                   |                  |                  |                  | 12,659.02         |
| ICCS Cuernavaca SA de CV                  | 4,692.03          | 4,692.03          |                  |                  |                  |                   |
| Servicios Aereos Poblanos, S.A. de C.V.   | 119.99            |                   |                  |                  |                  | 119.99            |
| Corporativo de Alimentos, S.A. de C.V.    | 6,845.22          |                   |                  |                  |                  | 6,845.22          |
| Yessica Veronica Ramirez Montiel          | 16,212.11         | 2,604.04          | 2,604.04         | 2,604.04         | 2,604.04         | 5,795.95          |
| Protección y Alarmas Privadas SA de CV    | 522               | 522.00            |                  |                  |                  |                   |
| Dir Profesional de Emp Afiliadas SA de CV | 727.97            | 727.97            |                  |                  |                  |                   |
| Esc. de Vuelo Aeropasífico AC             | 180.96            | 180.96            |                  |                  |                  |                   |
| Transportes Aereos Magno SA de CV         | 1,199.83          | 1,199.83          |                  |                  |                  |                   |
| Gobierno del Estado de Puebla             | 95.17             | 95.17             |                  |                  |                  |                   |
| Servicios Industriales e Institucionales  | 2,320.00          | 2,320.00          |                  |                  |                  |                   |
| IFS Giromex S.A. de C.V.                  | 7,924.32          | 7,924.32          |                  |                  |                  |                   |
| Hyme Ingenieria S.A. de C.V.              | 1,259.76          | 1,259.76          |                  |                  |                  |                   |
| Grupo Operativo Internacional en Seguri   | 2,412.80          | 2,412.80          |                  |                  |                  |                   |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>709,600.91</b> | <b>156,570.56</b> | <b>11,897.84</b> | <b>11,897.84</b> | <b>11,897.84</b> | <b>517,336.83</b> |

## DEUDORES DIVERSOS <sup>(3)</sup>

Al 31 de Diciembre de 2014, el monto acumulado de la cuenta de deudores diversos al cierre del presente periodo presenta un saldo por la cantidad de \$ 4'038,699 el cual se integra de la siguiente manera:

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| APORTACIONES GOB DEL ESTADO (JULIO-DICIEMBRE)       | \$        | 3,958,333        |
| AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (1% COMBUSTIBLE) |           | 19,468           |
| JOSE LUIS FIGUEROA PARRA                            |           | 60,000           |
| PERSONAL DE AEROPUERTO                              |           | 898              |
|   | <u>\$</u> | <u>4,038,699</u> |

De los saldos señalados se informa que en lo que respecta a las aportaciones del Socio "A" Gobierno del Estado de Morelos, estos corresponden a las aportaciones comprometidas en el presupuesto de ingresos del ejercicio 2012 y a la fecha se han depositado hasta el mes de julio del mismo ejercicio.

#### CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR <sup>(4)</sup>

Al 31 de diciembre de 2014, el monto acumulado de contribuciones a favor asciende a \$ 92'019,870 destacando de estos el Impuesto al Valor Agregado, mismos que se integran de acuerdo al cuadro siguiente:

| CONTRIBUCIÓN                                | IMPORTE              | OBSERVACION   |
|---|----------------------|---|
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR    | \$ 3,630,903         | Se integra en su mayoría de impuesto trasladado por costo neto ASA.   |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A FAVOR          | \$ 86,853,526        | Contribución a favor pendiente de solicitar su devolución, incluye el importe de la capitalización de bienes por parte de ASA por la cantidad de \$ 21'152,445. |
| RETENCION DE I.S.R. POR INVERSIONES         | \$ 1,506,198         | En el ejercicio 2011 se obtuvo una devolución por parte del SAT, correspondiente a las retenciones del ejercicio 2010,  |
| RETENCIONES I.D.E.                          | \$ 29,244            | Impuesto de Depósitos en Efectivo pendiente de solicitar su devolución.   |
| <b>SUMA DE CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b> | <b>\$ 92,019,870</b> |   |

#### CONSTRUCCIONES EN PROCESO <sup>(5)</sup>

Corresponde a las inversiones en infraestructura en el marco del Proyecto de Modernización del Aeropuerto Internacional "Mariano Matamoros", en el que se incluyen proyectos y otros complementarios.

#### ACTIVO DIFERIDO <sup>(6)</sup>

El saldo del presente rubro corresponde al prorrateo del seguro de responsabilidad civil y el Impuesto sobre la renta diferido a favor.

#### PASIVO <sup>(7)</sup>

El Pasivo total de la sociedad acumulado al cierre del presente periodo asciende a la cantidad de \$ 35'135,503 según detalle de los rubros más representativos que se relaciona a continuación:

|  |           |
|--|-----------|
| Pagos pendientes a contratistas  | 250,345   |
| Costo Neto ASA   | 9,298,485 |
| Gobierno del Estado de Morelos (Aportación para futuros aumentos de capital) | 9,088,758 |

## CAPITAL CONTABLE <sup>(8)</sup>

El capital contable de la empresa acumulado al cierre del mes de diciembre del presente ejercicio se integra de la manera siguiente:

|                                    |    |                      |                      |
|------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| CAPITAL SOCIAL FIJO                | \$ | 50,000               |                      |
| CAPITAL SOCIAL VARIABLE            |    | <u>1,178,271,782</u> |                      |
| SUMA DE APORTACIONES DE CAPITAL    |    |                      | 1,178,321,782        |
| (-) menos                          |    |                      |                      |
| PERDIDAS ACUMULADAS AL CIERRE 2013 |    | 90,826,718           |                      |
| RESULTADO DEL EJERCICIO            |    | <u>31,586,125</u>    | <u>122,412,843</u>   |
| CAPITAL CONTABLE (PATRIMONIO)      | \$ |                      | <u>1,055,908,939</u> |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS DE OPERACIÓN <sup>(9)</sup>

Los ingresos netos acumulados obtenidos por la empresa al cierre del presente periodo ascienden a la cantidad de \$ 4'907,922 los cuales se clasifican de la manera siguiente:

|                              |    |                  |                     |
|------------------------------|----|------------------|---------------------|
| INGRESOS DE OPERACIÓN        | \$ | 3,225,486        |                     |
| PRODUCTOS FINANCIEROS        |    | 747,632          |                     |
| OTROS INGRESOS               |    | <u>1,508,727</u> | \$ 5,481,845        |
| (-)                          |    |                  |                     |
| BONIFICACION POR INCENTIVOS  |    |                  | <u>573,923</u>      |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS |    |                  | <u>\$ 4,907,922</u> |

#### *Integración del Rubro "INGRESOS VARIOS"*

|                                |    |                  |
|--------------------------------|----|------------------|
| Gastos Administrativos         | \$ | 12,375           |
| Interes Moratorio              |    | 23,319           |
| Filmaciones                    |    | 607,830          |
| Bases para Licitaciones        |    | 24,276           |
| Otros Ingresos Varios          |    | 581,653          |
| Montaje filmación y fotografía |    | <u>259,274</u>   |
|                                | \$ | <u>1,508,727</u> |





## GASTOS DE OPERACIÓN <sup>(10)</sup>

En el capítulo de gastos de operación se han erogado al 31 de Diciembre del presente ejercicio la cantidad de \$ 36'494,047; los diferentes rubros de acuerdo al presupuesto autorizado para el citado ejercicio.

|  |    |            |            |
|--|----|------------|------------|
| SERVICIOS PERSONALES                         |    | \$         | 3,713,201  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                     |    |            | 481,085    |
| SERVICIOS GENERALES                          |    |            | 13,421,242 |
| Costo Neto ASA                               | \$ | 7,670,813  |            |
| Energía Eléctrica                            |    | 1,002,792  |            |
| Seguridad y Vigilancia                       |    | 2,379,727  |            |
| Mantenimiento y Conservación                 |    | 1,068,206  |            |
| Servicios Financieros (RC)                   |    | 759,525    |            |
| OTROS GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A OPERACIÓN |    |            |            |
| Depreciación Acumulada                       | \$ | 12,223,934 |            |

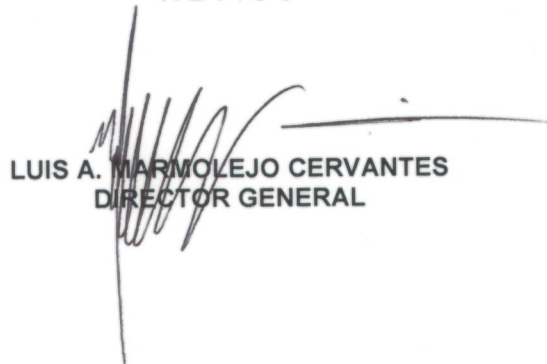
Del Capítulo 3000 que se refiere a Servicios Generales se relacionan los que por su monto representan el mayor porcentaje del total de dicho gasto, lo que no refleja el total del gasto del capítulo mencionado.

ELABORÓ



ALBERTO PALACIOS ZAPATA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ



LUIS A. MARMOLEJO CERVANTES  
DIRECTOR GENERAL