

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 31 DE
(Miles de Pesos)

Concepto	Marzo 2019	Diciembre 2018	Variación	
			Importe	%
ACTIVO				
Circulante				
Caja y Bancos e Inversiones	192,018.1	139,518.4	52,499.7	37.6%
Clientes	13,318.8	10,725.5	2,593.3	24.2%
Deudores Diversos	26.0	13.8	12.2	88.4%
Seguros Pagados por Anticipado	476.6	1,906.3	-1,429.7	-75.0%
Contribuciones por Recuperar	78.7	234.5	-155.8	-66.4%
Suma del Circulante	205,918.2	152,398.5	53,519.7	35.1%
Activo Fijo				
Maquinaria	12,625.5	12,625.5	0.0	0.0%
Embarcaciones	641.7	641.7	0.0	0.0%
Equipo de Transporte	3,281.4	3,281.4	0.0	0.0%
Equipo de Cómputo	810.9	810.9	0.0	0.0%
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,157.0	1,157.0	0.0	0.0%
Otros Equipos	19,133.7	19,133.7	0.0	0.0%
Obras de Infraestructura	381,603.9	381,603.9	0.0	0.0%
Menos: Depreciación Acumulada	-123,742.5	-118,954.6	-4,787.9	4.0%
Suma del Fijo	295,511.7	300,299.6	-4,787.9	-1.6%
Activo Diferido				
Depósitos en Garantía	69.3	69.3	0.0	0.0%
Impuestos Diferidos	15,394.3	15,394.3	0.0	0.0%
Suma del Diferido	15,463.6	15,463.6	0.0	0.0%
Suma del Activo	516,893.5	468,161.7	48,731.8	10.4%
PASIVO				
A Corto Plazo				
Proveedores	403.1	0.0	403.1	n.a
Anticipo de Clientes	845.9	854.9	-9.0	-1.1%
Acreedores Diversos	96.4	99.9	-3.5	-3.5%
Impuestos y Cuotas por Pagar	8,992.1	9,818.4	-826.3	-8.4%
Provisión P.T.U.	3,427.7	3,427.7	0.0	0.0%
Sueldos y Salarios por Pagar	0.0	0.0	0.0	n.a
Provisión para Aguinaldo	180.7	0.0	180.7	n.a
Fondo de Reserva	923.7	0.0	923.7	n.a
	14,869.6	14,200.9	668.7	4.7%
A Largo Plazo				
Provisión para Prima de Antigüedad.	420.0	420.0	-0.1	0.0%
Reserva para Contingencias	1,306.6	1,306.6	0.0	0.0%
Depósitos Recibidos en Garantía	2,020.8	1,616.1	404.7	25.0%
	3,747.4	3,342.7	404.7	12.1%
Total de Pasivo	18,617.0	17,543.6	1,073.4	6.1%
CAPITAL				
Capital Social				
Capital Social Fijo	217.5	217.5	0.0	0.0%
Capital Social Variable	391,169.3	391,169.3	0.0	0.0%
Reserva Legal	17,244.1	17,244.1	0.0	0.0%
Aportación p/futuros Aumentos de Capital	0.0	0.0	0.0	n.a
Resultado de Ejercicios Anteriores	29,936.1	123.9	29,812.2	24054.4%
Efecto Acumulado de I.S.R. Diferido	12,051.2	12,051.2	0.0	0.0%
Resultado del Ejercicio	47,658.4	29,812.1	17,846.3	59.9%
Total Capital	498,276.5	450,618.1	47,658.4	10.6%
Suma Pasivo y Capital	516,893.5	468,161.7	48,731.8	10.4%

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	%	2018	%	Variación	%
<u>INGRESOS</u>						
Ingresos por Infraestructura	15,790.9	24.8	16,315.6	27.0	-524.7	-3.2%
Ingresos por Cruceros Turísticos	13,290.1	20.8	10,662.6	17.7	2,627.5	24.6%
Contrato de Cesiones y Servicios	26,073.1	40.9	23,151.0	38.4	2,922.1	12.6%
Ingreso Terminal de Transbordadores	8,243.0	12.9	9,761.0	16.2	-1,518.0	-15.6%
Ingresos por Servicios Maniobras y Conexos	385.3	0.6	453.6	0.8	-68.3	-15.1%
Suma de Ingresos	63,782.4	100.0	60,343.8	100.0	3,438.6	5.7%
<u>EGRESOS</u>						
Costos por Infraestructura	10,332.2	16.2	9,903.0	16.4	429.2	4.3%
Costo por Cruceros Turísticos	1,139.5	1.8	934.0	1.5	205.6	22.0%
Costos por Servicios de Maniobras y Conexos	4.6	0.0	6.2	0.0	-1.6	-26.1%
Terminal de transbordadores	1,595.5	2.5	1,603.7	2.7	-8.3	-0.5%
Total de Costos	13,071.8	20.5	12,446.9	20.6	624.9	5.0%
Utilidad Bruta	50,710.6	79.5	47,896.9	79.4	2,813.7	5.9%
Gastos de Administración	3,635.7	5.7	2,318.0	3.8	1,317.7	n.a.
Depreciación	4,787.9	7.5	5,811.0	9.6	-1,023.1	-17.6%
Utilidad de Operación	42,287.0	66.3	39,767.9	65.9	2,519.1	6.3%
<u>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</u>	-23.5	0.0	189.0	0.3	-212.5	-112.4%
Otros Gastos	18.1	0.0	261.5	0.4	-243.4	-93.1%
Otros Ingresos	41.6	0.1	72.5	0.1	-30.9	-42.6%
<u>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</u>	3,435.5	5.4	2,139.5	3.5	1,296.0	60.6%
Gastos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Productos Financieros	3,435.5	5.4	2,139.5	3.5	1,296.0	60.6%
Utilidad Antes de Impuestos	45,746.0	71.7	41,718.4	69.1	4,027.6	9.7
Impuestos Sobre la Renta	5,137.7	8.1	4,402.3	7.3	735.4	16.7
Participación en las Utilidades a los Trabajadores	1,754.0	2.7	2,525.1	4.2	-771.1	-30.5
Utilidad Neta	38,854.3	60.9	34,791.0	57.7	4,063.4	11.7%