

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 31 DE
DICIEMBRE 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Junio 2019	Diciembre 2018	Variación	
			Importe	%
<u>ACTIVO</u>				
<u>Circulante</u>				
Caja y Bancos e Inversiones	227,606.2	139,518.4	88,087.8	63.1%
Clientes	5,953.2	10,725.5	-4,772.3	-44.5%
Deudores Diversos	13.7	13.8	-0.1	-0.7%
Seguros Pagados por Anticipado	6,036.6	1,906.3	4,130.3	216.7%
Contribuciones por Recuperar	321.3	234.5	86.8	37.0%
Suma del Circulante	239,931.0	152,398.5	87,532.5	57.4%
<u>Activo Fijo</u>				
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	382,128.4	381,603.9	524.5	0.1%
Menos: Depreciación Acumulada	-128,530.3	-118,954.6	-9,575.7	8.0%
Suma del Fijo	291,248.4	300,299.6	-9,051.2	-3.0%
<u>Activo Diferido</u>				
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	546,643.0	468,161.7	78,481.3	16.8%
<u>PASIVO</u>				
<u>A Corto Plazo</u>				
Proveedores	1,075.1	0.0	1,075.1	100.0%
Anticipo de Clientes	869.9	854.9	15.0	1.8%
Acreedores Diversos	96.4	99.9	-3.5	-3.5%
Impuestos y Cuotas por Pagar	6,176.5	6,116.4	60.1	1.0%
Provisión I.S.R	3,053.7	3,702.0	-648.3	-17.5%
Provisión P.T.U.	1,400.0	3,427.7	-2,027.7	-59.2%
Sueldos y Salarios por Pagar	46.9	0.0	46.9	n.a
Provisión para Aguinaldo	376.8	0.0	376.8	n.a
Fondo de Reserva	1,900.3	0.0	1,900.3	n.a
	14,995.6	14,200.9	794.7	5.6%
<u>A Largo Plazo</u>				
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	2,070.0	1,616.1	453.9	28.1%
	3,796.6	3,342.7	453.9	13.6%
Total de Pasivo	18,792.2	17,543.6	1,248.6	7.1%
<u>CAPITAL</u>				
<u>Capital Social</u>				
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	18,734.7	17,244.1	1,490.6	8.6%
Aportación p/futuros Aumentos de Capital	0.0	0.0	0.0	n.a
Resultado de Ejercicios Anteriores	28,445.4	123.9	28,321.5	22851.6%
Efecto Acumulado de I.S.R. Diferido	12,051.2	12,051.2	0.0	0.0%
Resultado del Ejercicio	77,232.7	29,812.1	47,420.6	159.1%
Total Capital	527,850.8	450,618.1	77,232.7	17.1%
Suma Pasivo y Capital	546,643.0	468,161.7	78,481.2	16.8%

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	%	2018	%	Variación	%
<u>INGRESOS</u>						
Ingresos por Infraestructura	31,104.0	25.1	28,848.6	25.5	2,255.3	7.8%
Ingresos por Cruceros Turísticos	23,648.5	19.1	16,339.9	14.4	7,308.6	44.7%
Contrato de Cesiones y Servicios	53,623.8	43.3	51,130.9	45.2	2,492.8	4.9%
Ingreso Terminal de Transbordadores	14,623.4	11.8	15,925.4	14.1	-1,302.0	-8.2%
Ingresos por Servicios Maniobras y Conexos	796.5	0.6	992.8	0.9	-196.3	-19.8%
Suma de Ingresos	123,796.2	100.0	113,237.6	100.0	10,558.5	9.3%
<u>COSTOS</u>						
Costos por Infraestructura	23,749.1	19.2	25,809.4	22.8	-2,060.3	-8.0%
Costo por Cruceros Turísticos	2,396.1	1.9	1,779.2	1.6	617.0	34.7%
Costos por Servicios de Maniobras y Conexos	10.2	0.0	18.4	0.0	-8.2	-44.6%
Terminal de transbordadores	3,633.1	2.9	3,657.3	3.2	-24.1	-0.7%
Total de Costos	29,788.6	24.1	31,264.3	27.6	-1,475.7	-4.7%
Utilidad Bruta	94,007.6	75.9	81,973.4	72.4	12,034.2	14.7%
Gastos de Administración	4,048.2	3.3	5,439.4	4.8	-1,391.2	-25.6%
Depreciación	9,575.7	7.7	11,621.9	10.3	-2,046.2	-17.6%
Utilidad de Operación	80,383.7	64.9	64,912.1	57.3	15,471.6	23.8%
<u>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</u>	1,388.4	1.1	281.7	0.2	1,106.7	392.9%
Otros Gastos	1,674.2	1.4	440.7	0.4	1,233.5	279.9%
Otros Ingresos	285.8	0.2	159.0	0.1	126.8	79.7%
<u>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</u>	8,021.5	6.5	5,085.7	4.5	2,935.8	57.7%
Gastos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Productos Financieros	8,021.5	6.5	5,085.7	4.5	2,935.8	57.7%
Utilidad Antes de Impuestos	87,016.8	70.3	69,716.1	61.6	17,300.7	24.8
Impuestos Sobre la Renta	8,384.1	6.8	6,885.6	6.1	1,498.5	21.8
Participación en las Utilidades a los Trabajadores	1,400.0	1.1	1,350.0	1.2	50.0	3.7
Utilidad Neta	77,232.7	62.4	61,480.5	54.3	15,752.3	25.6%