

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

Concepto	Septiembre 2019	Diciembre 2018	Variación	
			Importe	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Circulante</b>				
Caja y Bancos e Inversiones	265,710.1	139,518.4	126,191.7	90.4%
Clientes	6,367.8	10,725.5	-4,357.7	-40.6%
Deudores Diversos	115.1	13.8	101.3	734.1%
Seguros Pagados por Anticipado	4,225.6	1,906.3	2,319.3	121.7%
Contribuciones por Recuperar	691.5	234.5	457.0	194.9%
Suma del Circulante	277,110.1	152,398.5	124,711.6	81.8%
<b>Activo Fijo</b>				
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	386,021.5	381,603.9	4,417.6	1.2%
Menos: Depreciación Acumulada	-133,317.4	-118,954.6	-14,362.8	12.1%
Suma del Fijo	290,354.4	300,299.6	-9,945.2	-3.3%
<b>Activo Diferido</b>				
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%
<b>Suma del Activo</b>	<b>582,928.1</b>	<b>468,161.7</b>	<b>114,766.4</b>	<b>24.5%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>A Corto Plazo</b>				
Proveedores	1,437.3	0.0	1,437.3	100.0%
Anticipo de Clientes	3,084.2	854.9	2,229.3	260.8%
Acreedores Diversos	96.4	99.9	-3.5	-3.5%
Impuestos y Cuotas por Pagar	6,279.7	6,116.4	163.3	2.7%
Provisión I.S.R	760.3	3,702.0	-2,941.7	-79.5%
Provisión P.T.U.	1,560.0	3,427.7	-1,867.7	-54.5%
Sueldos y Salarios por Pagar	24.0	0.0	24.0	n.a
Provisión para Aguinaldo	571.8	0.0	571.8	n.a
Fondo de Reserva	2,706.6	0.0	2,706.6	n.a
	16,520.3	14,200.9	2,319.4	16.3%
<b>A Largo Plazo</b>				
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	2,071.4	1,616.1	455.3	28.2%
	3,798.0	3,342.7	455.3	13.6%
<b>Total de Pasivo</b>	20,318.3	17,543.6	2,774.7	15.8%
<b>CAPITAL</b>				
<b>Capital Social</b>				
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	111,991.7	29,812.1	82,179.6	275.7%
<b>Total Capital</b>	562,609.8	450,618.1	111,991.7	24.9%
<b>Suma Pasivo y Capital</b>	<b>582,928.1</b>	<b>468,161.7</b>	<b>114,766.3</b>	<b>24.5%</b>

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

Concepto	2019	%	2018	%	Variación	%
<b>INGRESOS</b>						
<b>Ingresos por Infraestructura</b>	<b>25,053.7</b>	<b>46.3</b>	<b>25,057.2</b>	<b>48.9</b>	<b>-3.5</b>	<b>0.0%</b>
Ingresos por Carga	13,505.0	53.9	15,009.5	59.9	-1,504.5	-10.0%
Cruceros Turísticos	6,380.4	25.5	4,482.3	17.9	1,898.1	42.3%
Terminal de Transbordadores	5,168.3	20.6	5,565.4	22.2	-397.1	-7.1%
<b>Contrato de Cesiones y Servicios</b>	<b>28,625.7</b>	<b>52.9</b>	<b>25,762.5</b>	<b>50.3</b>	<b>2,863.2</b>	<b>11.1%</b>
<b>Ingresos por Servicios Maniobras y Conexos</b>	<b>411.2</b>	<b>0.8</b>	<b>395.0</b>	<b>0.8</b>	<b>16.2</b>	<b>4.1%</b>
<b>Suma de Ingresos</b>	<b>54,090.6</b>	<b>100.0</b>	<b>51,214.6</b>	<b>100.0</b>	<b>2,875.9</b>	<b>5.6%</b>
<b>COSTOS</b>						
<b>Costos por Infraestructura</b>	<b>16,714.1</b>	<b>30.9</b>	<b>13,956.3</b>	<b>27.3</b>	<b>2,757.9</b>	<b>19.8%</b>
Costo por Carga	13,708.0	82.0	11,383.0	81.6	2,325.0	20.4%
Costo por Cruceros Turísticos	907.3	5.4	678.1	4.9	229.2	33.8%
Terminal de transbordadores	2,098.9	12.6	1,895.2	13.6	203.7	10.7%
<b>Contrato de Cesiones y Servicios</b>	<b>1,361.3</b>	<b>2.5</b>	<b>1,457.7</b>	<b>2.8</b>	<b>-96.5</b>	<b>-6.6%</b>
<b>Costos por Servicios de Maniobras y Conexos</b>	<b>9.3</b>	<b>0.0</b>	<b>7.7</b>	<b>0.0</b>	<b>1.5</b>	<b>19.6%</b>
<b>Total de Costos</b>	<b>18,084.6</b>	<b>33.4</b>	<b>15,421.7</b>	<b>30.1</b>	<b>2,662.9</b>	<b>17.3%</b>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>36,005.9</b>	<b>66.6</b>	<b>35,792.9</b>	<b>69.9</b>	<b>213.0</b>	<b>0.6%</b>
Gastos de Administración	2,663.0	4.9	2,702.8	5.3	-39.8	-1.5%
Depreciación	4,787.1	8.9	5,400.6	10.5	-613.5	-11.4%
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>28,555.8</b>	<b>52.8</b>	<b>27,689.4</b>	<b>54.1</b>	<b>866.4</b>	<b>3.1%</b>
<b>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</b>						
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>63,626.2</b>	<b>124.2</b>	<b>-63,626.2</b>	<b>-100.0%</b>
Otros Gastos	0.0	0.0	63,909.8	124.8	-63,909.8	-100.0%
Otros Ingresos	0.0	0.0	283.5	0.6	-283.5	-100.0%
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>						
	<b>4,586.0</b>	<b>8.5</b>	<b>2,677.9</b>	<b>5.2</b>	<b>1,908.1</b>	<b>71.3%</b>
Gastos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Productos Financieros	4,586.0	8.5	2,677.9	5.2	1,908.1	71.3%
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>33,141.8</b>	<b>61.3</b>	<b>-33,258.9</b>	<b>-64.9</b>	<b>66,400.7</b>	<b>-199.6</b>
Impuestos Sobre la Renta	2,207.1	4.1	0.0	0.0	2,207.1	0.0
Participación en las Utilidades a los Trabajadores	160.0	0.3	0.0	0.0	160.0	0.0
<b>Utilidad Neta</b>	<b>30,774.7</b>	<b>56.9</b>	<b>-33,258.9</b>	<b>-64.9</b>	<b>64,033.7</b>	<b>-192.5%</b>