

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

Concepto	Diciembre 2019	Diciembre 2018	Variación	
			Importe	%
ACTIVO				
Circulante				
Caja y Bancos e Inversiones	288,992.3	139,518.4	149,473.9	107.1%
Clientes	12,128.5	10,725.5	1,403.0	13.1%
Deudores Diversos	116.4	13.8	102.6	743.5%
Seguros Pagados por Anticipado	2,414.7	1,906.3	508.4	26.7%
Contribuciones por Recuperar	10,289.5	234.5	10,055.0	4287.8%
Suma del Circulante	313,941.4	152,398.5	161,542.9	106.0%
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 Computo	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	252,323.9	381,603.9	-129,280.0	-33.9%
Menos: Depreciación Acumulada	-138,093.8	-118,954.6	-19,139.2	16.1%
Suma del Fijo	151,880.4	300,299.6	-148,419.2	-49.4%
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	481,285.4	468,161.7	13,123.7	2.8%
PASIVO				
A Corto Plazo				
Proveedores	0.0	0.0	0.0	n.a
Anticipo de Clientes	45.1	854.9	-809.8	-94.7%
Acreedores Diversos	96.4	99.9	-3.5	-3.5%
Impuestos y Cuotas por Pagar	6,908.5	6,116.4	792.1	13.0%
Provisión I.S.R.	3,744.8	3,702.0	42.8	
Provisión P.T.U.	1,248.3	3,427.7	-2,179.4	-63.6%
Sueldos y Salarios por Pagar	24.0	0.0	24.0	n.a
Provisión para Aguinaldo	0.0	0.0	0.0	n.a
Fondo de Reserva	0.0	0.0	0.0	n.a
	12,067.1	14,200.9	-2,133.8	-15.0%
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	2,176.4	1,616.1	560.3	34.7%
	3,903.0	3,342.7	560.3	16.8%
Total de Pasivo	15,970.1	17,543.6	-1,573.6	-9.0%
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	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	14,697.2	29,812.1	-15,114.9	-50.7%
Total Capital	465,315.3	450,618.1	14,697.2	3.3%
Suma Pasivo y Capital	481,285.4	468,161.7	13,123.6	2.8%

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

Concepto	2019	%	2018	%	Variación	%
<u>INGRESOS</u>						
Ingresos por Infraestructura	34,593.3	53.9	29,873.4	50.4	4,719.9	15.8%
Contrato de Cesiones y Servicios	29,084.8	45.3	26,644.8	44.9	2,440.0	9.2%
Ingresos por Servicios Maniobras y Conexos	540.7	0.8	2,799.5	4.7	-2,258.8	-80.7%
Suma de Ingresos	64,218.8	100.0	59,317.7	100.0	4,901.1	8.3%
<u>EGRESOS</u>						
Costos por Infraestructura	22,263.3	34.7	22,433.7	37.8	-170.5	-0.8%
Costo por Contratos de Cesiones y Servicios	1,586.3	0.0	1,108.8	1.9	477.5	43.1%
Costos por Servicios de Maniobras y Conexos	14.0	0.0	84.5	0.1	-70.5	-83.4%
Total de Costos	23,863.6	37.2	23,627.1	39.8	236.6	1.0%
Utilidad Bruta	40,355.2	62.8	35,690.7	60.2	4,664.5	13.1%
Gastos de Administración	4,711.0	7.3	3,635.7	6.1	1,075.3	n.a.
Depreciación	4,776.5	7.4	5,673.5	9.6	-897.0	-15.8%
Utilidad de Operación	30,867.7	48.1	26,381.5	44.5	4,486.2	17.0%
<u>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</u>	8,732.1	13.6	5,637.0	9.5	3,095.1	54.9%
Otros Gastos	17,738.3	27.6	5,654.5	9.5	12,083.8	213.7%
Otros Ingresos	9,006.2	14.0	17.5	0.0	8,988.7	51289.1%
<u>TRANSFERENCIA DE OBRA</u>	129,280.0	201.3	8,633.9	13.4	120,646.1	187.9
<u>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</u>	6,005.6	9.4	2,774.9	4.7	3,230.7	116.4%
Gastos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Productos Financieros	6,005.6	9.4	2,774.9	4.7	3,230.7	116.4%
Utilidad Antes de Impuestos	-101,138.8	-157.5	14,885.5	25.1	4,621.8	31.0
Impuestos Sobre la Renta	0.0	0.0	5,137.7	8.7	-5,137.7	-100.0
Participación en las Utilidades a los Trabajadores	0.0	0.0	1,754.0	3.0	-1,754.0	-100.0
Utilidad Neta	-101,138.8	-157.5	7,993.9	13.5	11,513.6	-1365.2%