

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE
DICIEMBRE 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Variación	
			Importe	%
ACTIVO				
<u>Circulante</u>				
Caja y Bancos e Inversiones	295,134.2	288,992.3	6,141.9	2.1%
Clientes	4,986.5	12,128.5	-7,142.0	-58.9%
Deudores Diversos	116.5	116.4	0.1	0.1%
Seguros Pagados por Anticipado	3,624.2	2,414.7	1,209.5	50.1%
Contribuciones por Recuperar	8,770.1	8,119.3	650.8	8.0%
Suma del Circulante	312,631.5	311,771.2	860.3	0.3%
<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	160,077.6	243,040.7	-82,963.1	-34.1%
Menos: Depreciación Acumulada	-90,753.6	-101,577.1	10,823.5	-10.7%
Suma del Fijo	106,974.3	179,113.9	-72,139.7	-40.3%
<u>Activo Diferido</u>				
Depósitos en Garantía	69.3	69.3	0.0	0.0%
Impuestos Diferidos	7,400.1	8,803.1	-1,403.0	-15.9%
Suma del Diferido	7,469.4	8,872.4	-1,403.0	-15.8%
Suma del Activo	427,075.2	499,757.6	-72,682.4	-14.5%
PASIVO				
<u>A Corto Plazo</u>				
Proveedores	0.0	0.0	0.0	n.a
Anticipo de Clientes	0.0	45.1	-45.1	-100.0%
Acreeedores Diversos	96.4	96.4	0.0	0.0%
Impuestos y Cuotas por Pagar	5,294.3	6,091.5	-797.2	-13.1%
Provisión I.S.R.	2,579.9	842.0	1,737.9	
Provisión P.T.U.	1,617.3	1,008.5	608.8	60.4%
Sueldos y Salarios por Pagar	11.8	24.0	-12.2	n.a
Provisión para Aguinaldo	0.0	0.0	0.0	n.a
Fondo de Reserva	0.0	0.0	0.0	n.a
	9,599.7	8,107.5	1,492.2	18.4%
<u>A Largo Plazo</u>				
Provisión para Prima de Antigüedad.	581.1	467.2	113.9	24.4%
Reserva para Contingencias	318.6	5,991.0	-5,672.4	-94.7%
Depósitos Recibidos en Garantía	1,945.9	2,176.4	-230.5	-10.6%
	2,845.6	8,634.5	-5,788.9	-67.0%
Total de Pasivo	12,445.3	16,742.0	-4,296.7	-25.7%
CAPITAL				
<u>Capital Social</u>				
Capital Social Fijo	217.5	217.5	0.0	0.0%
Capital Social Variable	319,490.9	391,169.3	-71,678.4	-18.3%
Reserva Legal	20,574.9	18,734.7	1,840.2	9.8%
Aportación p/futuros Aumentos de Capital	0.0	0.0	0.0	n.a
Resultado de Ejercicios Anteriores	35,088.7	28,445.5	6,643.2	23.4%
Efecto Acumulado de I.S.R. Diferido	13,082.5	7,643.6	5,438.9	71.2%
Resultado del Ejercicio	26,175.5	36,805.0	-10,629.5	-28.9%
Total Capital	414,630.0	483,015.6	-68,385.6	-14.2%
Suma Pasivo y Capital	427,075.3	499,757.6	-72,682.3	-14.5%

AUTORIZÓ

CONTRALMIRANTE MARIELA AQUILERO ANCONA INFANZÓN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

C.P. AGUSTIN ORTEGA VALDÉS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	%	2019	%	Variación	%
INGRESOS						
Ingresos por Infraestructura	20,375.4	46.4	34,593.2	53.9	-14,217.8	-41.1%
Contrato de Cesiones y Servicios	23,234.4	52.9	29,084.9	45.3	-5,850.5	-20.1%
Ingresos por Servicios Maniobras y Conexos	323.7	0.7	540.7	0.8	-217.0	-40.1%
Suma de Ingresos	43,933.5	100.0	64,218.8	100.0	-20,285.3	-31.6%
EGRESOS						
Costos por Infraestructura	20,219.5	46.0	22,552.5	35.1	-2,333.0	-10.3%
Costo por Contratos de Cesiones y Servicios	1,475.9	0.0	1,549.7	2.4	-73.8	-4.8%
Costos por Servicios de Maniobras y Conexos	13.9	0.0	8.8	0.0	5.1	57.4%
Total de Costos	21,709.3	49.4	24,111.1	37.5	-2,401.8	-10.0%
Utilidad Bruta	22,224.2	50.6	40,107.7	62.5	-17,883.5	-44.6%
Gastos de Administración	2,545.5	5.8	4,785.1	7.5	-2,239.6	-46.8%
Depreciación	3,039.6	6.9	4,776.5	7.4	-1,736.9	-36.4%
Utilidad de Operación	16,639.1	37.9	30,546.1	47.6	-13,907.0	-45.5%
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS						
Otros Gastos	18,012.9	41.0	8,474.8	13.2	9,538.1	na
Otros Ingresos	18,215.4	41.5	8,902.9	13.9	9,312.5	na
	202.5	0.5	428.1	0.7	-225.6	na
TRANSFERENCIA DE OBRA	59,981.7	136.5	102,046.4	232.3	-42,064.7	-95.7
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO						
Gastos Financieros	3,001.2	6.8	6,005.6	9.4	-3,004.4	-50.0%
Productos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3,001.2	6.8	6,005.6	9.4	-3,004.4	-50.0%
Utilidad Antes de Impuestos	-58,354.3	-132.8	-73,969.5	-115.2	-15,615.2	21.1
Impuestos Sobre la Renta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	na
Participación en las Utilidades a los Trabajadores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	na
Utilidad Neta	-58,354.3	-132.8	-73,969.5	-115.2	-15,615.1	-21.1%

AUTORIZÓ



CONTRALMIRANTE MARIELA AQUILEO ANCONA INFANZÓN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ



C.P. AGUSTIN ORTEGA VALDÉS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS