

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

Concepto	Marzo 2020	Diciembre 2019	Variación	
			Importe	%
ACTIVO				
Circulante				
Caja y Bancos e Inversiones	244,531.1	288,992.3	-44,461.2	-15.4%
Clientes	10,745.7	12,128.5	-1,382.8	-11.4%
Deudores Diversos	117.3	116.4	0.9	0.7%
Seguros Pagados por Anticipado	603.7	2,414.7	-1,811.0	-75.0%
Contribuciones por Recuperar	7,645.5	8,119.3	-473.8	-5.8%
Suma del Circulante	263,643.2	311,771.2	-48,128.0	-15.4%
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	243,444.1	243,040.7	403.4	0.2%
Menos: Depreciación Acumulada	-104,616.2	-101,577.1	-3,039.1	3.0%
Suma del Fijo	176,478.2	179,113.9	-2,635.7	-1.5%
Activo Diferido				
Depósitos en Garantía	69.3	69.3	0.0	0.0%
Impuestos Diferidos	8,803.1	8,803.1	0.0	0.0%
Suma del Diferido	8,872.4	8,872.4	0.0	0.0%
Suma del Activo	448,993.8	499,757.6	-50,763.8	-10.2%
PASIVO				
A Corto Plazo				
Proveedores	126.4	0.0	126.4	n.a
Anticipo de Clientes	57.7	45.1	12.6	27.9%
Acreedores Diversos	96.4	96.4	0.0	0.0%
Impuestos y Cuotas por Pagar	7,071.5	6,091.5	980.0	16.1%
Provisión I.S.R.	0.0	842.0	-842.0	
Provisión P.T.U.	2,008.5	1,008.5	1,000.0	99.2%
Sueldos y Salarios por Pagar	24.0	24.0	0.0	n.a
Provisión para Aguinaldo	206.0	0.0	206.0	n.a
Fondo de Reserva	1,016.4	0.0	1,016.4	n.a
	10,606.9	8,107.5	2,499.4	30.8%
A Largo Plazo				
Provisión para Prima de Antigüedad.	467.2	467.2	0.0	0.0%
Reserva para Contingencias	5,991.0	5,991.0	0.0	0.0%
Depósitos Recibidos en Garantía	1,966.0	2,176.4	-210.4	-9.7%
	8,424.2	8,634.5	-210.4	-2.4%
Total de Pasivo	19,031.0	16,742.0	2,289.0	13.7%
CAPITAL				
Capital Social				
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	18,734.7	18,734.7	0.0	0.0%
Aportación p/futuros Aumentos de Capital	0.0	0.0	0.0	n.a
Resultado de Ejercicios Anteriores	36,929.0	28,445.5	8,483.5	29.8%
Efecto Acumulado de I.S.R. Diferido	7,643.6	7,643.6	0.0	0.0%
Resultado del Ejercicio	46,947.2	36,805.0	10,142.2	27.6%
Total Capital	429,962.8	483,015.6	-53,052.8	-11.0%
Suma Pasivo y Capital	448,993.8	499,757.6	-50,763.8	-10.2%

AUTORIZÓ

Maria
CONTRALMIRANTE MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZÓN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

Agustin Ortega
CP. 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2020	%	2019	%	Variación	%
INGRESOS						
Ingresos por Infraestructura	37,563.0	56.5	37,324.0	58.5	239.0	0.6%
Contrato de Cesiones y Servicios	28,544.2	42.9	26,073.1	40.9	2,471.1	9.5%
Ingresos por Servicios Maniobras y Conexos	434.5	0.7	385.3	0.6	49.2	12.8%
Suma de Ingresos	66,541.7	100.0	63,782.4	100.0	2,759.3	4.3%
EGRESOS						
Costos por Infraestructura	13,910.7	20.9	12,569.1	19.7	1,341.7	10.7%
Costo por Contratos de Cesiones y Servicios	858.0	0.0	498.1	0.8	359.8	72.2%
Costos por Servicios de Maniobras y Conexos	5.5	0.0	4.6	0.0	0.9	19.1%
Total de Costos	14,774.2	22.2	13,071.8	20.5	1,702.4	13.0%
Utilidad Bruta	51,767.6	77.8	50,710.6	79.5	1,057.0	2.1%
Gastos de Administración	2,287.6	3.4	3,635.7	5.7	-1,348.1	-37.1%
Depreciación	3,039.1	4.6	4,787.9	7.5	-1,748.8	-36.5%
Utilidad de Operación	46,440.9	69.8	42,287.0	66.3	4,153.9	9.8%
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS						
Otros Gastos	-18.9	0.0	-23.5	0.0	4.6	-19.5%
Otros Ingresos	-8.4	0.0	18.1	0.0	-26.5	-146.4%
	10.5	0.0	41.6	0.1	-31.1	-74.7%
TRANSFERENCIA DE OBRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO						
Gastos Financieros	4,094.9	6.2	3,435.5	5.4	659.4	19.2%
Productos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4,094.9	6.2	3,435.5	5.4	659.4	19.2%
Utilidad Antes de Impuestos	50,554.6	76.0	45,746.0	71.7	4,808.6	10.5
Impuestos Sobre la Renta	2,607.5	3.9	5,137.7	8.1	-2,530.3	-49.2
Participación en las Utilidades a los Trabajadores	1,000.0	1.5	1,754.0	2.7	-754.0	-43.0
Utilidad Neta	46,947.2	70.6	38,854.3	60.9	8,093.0	20.8%

AUTORIZÓ



CONTRALMIRANTE MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZÓN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ


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