

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE
DICIEMBRE 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Septiembre 2020	Diciembre 2019	Variación	
			Importe	%
ACTIVO				
Circulante				
Caja y Bancos e Inversiones	282,908.8	288,992.3	-6,083.5	-2.1%
Clientes	6,483.7	12,128.5	-5,644.8	-46.5%
Deudores Diversos	117.4	116.4	1.0	0.9%
Seguros Pagados por Anticipado	6,342.4	2,414.7	3,927.7	162.7%
Contribuciones por Recuperar	15,146.7	8,119.3	7,027.3	86.6%
Suma del Circulante	310,999.0	311,771.2	-772.2	-0.2%
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	250,249.0	243,040.7	7,208.2	3.0%
Menos: Depreciación Acumulada	-110,695.4	-101,577.1	-9,118.3	9.0%
Suma del Fijo	177,203.8	179,113.9	-1,910.1	-1.1%
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	497,075.3	499,757.6	-2,682.3	-0.5%
PASIVO				
A Corto Plazo				
Proveedores	610.4	0.0	610.4	n.a
Anticipo de Clientes	16.5	45.1	-28.6	-63.4%
Acreedores Diversos	96.4	96.4	0.0	0.0%
Impuestos y Cuotas por Pagar	9,851.9	6,091.5	3,760.4	61.7%
Provisión I.S.R.	0.0	842.0	-842.0	
Provisión P.T.U.	1,000.0	1,008.5	-8.5	-0.8%
Sueldos y Salarios por Pagar	11.9	24.0	-12.1	n.a
Provisión para Aguinaldo	603.0	0.0	603.0	n.a
Fondo de Reserva	2,272.0	0.0	2,272.0	n.a
	14,462.1	8,107.5	6,354.6	78.4%
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	22,886.3	16,742.0	6,144.2	36.7%
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	91,173.4	36,805.0	54,368.4	147.7%
Total Capital	474,189.0	483,015.6	-8,826.5	-1.8%
Suma Pasivo y Capital	497,075.3	499,757.6	-2,682.3	-0.5%

AUTORIZÓ

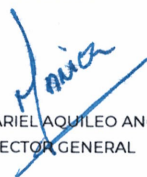
CONTRALMIRANTE MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZÓN
DIRECTOR GENERAL

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2020	%	2019	%	Variación	%
INGRESOS						
Ingresos por Infraestructura	19,473.7	45.9	25,053.7	46.3	-5,580.0	-22.3%
Contrato de Cesiones y Servicios	22,604.5	53.3	28,625.7	52.9	-6,021.2	-21.0%
Ingresos por Servicios Maniobras y Conexos	333.4	0.8	411.2	0.8	-77.8	-18.9%
Suma de Ingresos	42,411.6	100.0	54,090.6	100.0	-11,679.0	-21.6%
EGRESOS						
Costos por Infraestructura	17,217.4	40.6	16,714.1	30.9	503.4	3.0%
Costo por Contratos de Cesiones y Servicios	1,086.3	0.0	1,361.3	2.5	-275.0	-20.2%
Costos por Servicios de Maniobras y Conexos	5.7	0.0	9.3	0.0	-3.5	-38.3%
Total de Costos	18,309.4	43.2	18,084.6	33.4	224.8	1.2%
Utilidad Bruta	24,102.1	56.8	36,005.9	66.6	-11,903.8	-33.1%
Gastos de Administración	2,239.5	5.3	2,663.0	4.9	-423.5	-15.9%
Depreciación	3,039.6	7.2	4,787.1	8.9	-1,747.5	-36.5%
Utilidad de Operación	18,822.9	44.4	28,555.8	52.8	-9,732.9	-34.1%
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS						
Otros Gastos	-26.8	-0.1	0.0	0.0	-26.8	na
Otros Ingresos	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	na
	27.3	0.1	0.0	0.0	27.3	na
TRANSFERENCIA DE OBRA						
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO						
Gastos Financieros	3,293.8	7.8	4,586.0	8.5	-1,292.2	-28.2%
Productos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3,293.8	7.8	4,586.0	8.5	-1,292.2	-28.2%
Utilidad Antes de Impuestos	22,143.5	52.2	33,141.8	61.3	-10,998.3	-33.2
Impuestos Sobre la Renta	0.0	0.0	2,207.1	4.1	-2,207.1	-100.0
Participación en las Utilidades a los Trabajadores	0.0	0.0	160.0	0.3	-160.0	-100.0
Utilidad Neta	22,143.5	52.2	30,774.7	56.9	-8,631.1	-28.0%

AUTORIZÓ



CONTRALMIRANTE MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZÓN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ



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