

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

| Concepto | Junio 2020 | Diciembre 2019 | Variación | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | Importe | % |
| ACTIVO | | | | |
| Circulante | | | | |
| Caja y Bancos e Inversiones | 255,084.6 | 288,992.3 | -33,907.7 | -11.7% |
| Clientes | 6,802.7 | 12,128.5 | -5,325.8 | -43.9% |
| Deudores Diversos | 116.4 | 116.4 | 0.0 | 0.0% |
| Seguros Pagados por Anticipado | 9,060.5 | 2,414.7 | 6,645.8 | 275.2% |
| Contribuciones por Recuperar | 8,287.8 | 8,119.3 | 168.5 | 2.1% |
| Suma del Circulante | 279,352.0 | 311,771.2 | -32,419.2 | -10.4% |
| 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 | 246,775.2 | 243,040.7 | 3,734.4 | 1.5% |
| Menos: Depreciación Acumulada | -107,655.8 | -101,577.1 | -6,078.7 | 6.0% |
| Suma del Fijo | 176,769.7 | 179,113.9 | -2,344.3 | -1.3% |
| 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 | 464,994.1 | 499,757.6 | -34,763.5 | -7.0% |
| PASIVO | | | | |
| A Corto Plazo | | | | |
| Proveedores | 21.6 | 0.0 | 21.6 | n.a |
| Anticipo de Clientes | 101.2 | 45.1 | 56.1 | 124.4% |
| Acreedores Diversos | 96.4 | 96.4 | 0.0 | 0.0% |
| Impuestos y Cuotas por Pagar | 3,861.4 | 6,091.5 | -2,230.0 | -36.6% |
| 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 | 407.7 | 0.0 | 407.7 | n.a |
| Fondo de Reserva | 1,631.8 | 0.0 | 1,631.8 | n.a |
| | 7,132.0 | 8,107.5 | -975.5 | -12.0% |
| 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 | 15,556.2 | 16,742.0 | -1,185.8 | -7.1% |
| 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 | 66,422.3 | 36,805.0 | 29,617.3 | 80.5% |
| Total Capital | 449,437.9 | 483,015.6 | -33,577.7 | -7.0% |
| Suma Pasivo y Capital | 464,994.1 | 499,757.6 | -34,763.5 | -7.0% |

AUTORIZÓ

Mónica
CONTRALMIRANTE MARIEL AQUILERO ANCONA INFANZÓN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

Agustín Ortega U.
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2020 | % | 2019 | % | Variación | % |
| INGRESOS | | | | | | |
| Ingresos por Infraestructura | 16,686.5 | 41.0 | 32,297.4 | 53.8 | -15,610.9 | -48.3% |
| Contrato de Cesiones y Servicios | 23,685.8 | 58.3 | 27,305.1 | 45.5 | -3,619.3 | -13.3% |
| Ingresos por Servicios Maniobras y Conexos | 288.9 | 0.7 | 411.2 | 0.7 | -122.3 | -29.7% |
| Suma de Ingresos | 40,661.1 | 100.0 | 60,013.7 | 100.0 | -19,352.6 | -32.2% |
| EGRESOS | | | | | | |
| Costos por Infraestructura | 14,968.4 | 36.8 | 15,739.6 | 26.2 | -771.2 | -4.9% |
| Costo por Contratos de Cesiones y Servicios | 1,078.8 | 0.0 | 971.4 | 1.6 | 107.3 | 11.1% |
| Costos por Servicios de Maniobras y Conexos | 5.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | -0.6 | -10.9% |
| Total de Costos | 16,052.2 | 39.5 | 16,716.7 | 27.9 | -664.5 | -4.0% |
| Utilidad Bruta | 24,608.9 | 60.5 | 43,297.0 | 72.1 | -18,688.1 | -43.2% |
| Gastos de Administración | 2,347.9 | 5.8 | 2,324.9 | 3.9 | 23.0 | 1.0% |
| Depreciación | 3,039.6 | 7.5 | 4,787.7 | 8.0 | -1,748.1 | -36.5% |
| Utilidad de Operación | 19,221.4 | 47.3 | 36,184.3 | 60.3 | -16,963.0 | -46.9% |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | | | | | | |
| Otros Gastos | 3,581.6 | 8.8 | 1,411.9 | 2.4 | 2,169.7 | 153.7% |
| Otros Ingresos | 3,618.2 | 8.9 | 1,656.1 | 2.8 | 1,962.1 | 118.5% |
| | 36.6 | 0.1 | 244.2 | 0.4 | -207.6 | -85.0% |
| TRANSFERENCIA DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | | | | |
| Gastos Financieros | 3,835.4 | 9.4 | 4,586.0 | 7.6 | -750.6 | -16.4% |
| Productos Financieros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 3,835.4 | 9.4 | 4,586.0 | 7.6 | -750.6 | -16.4% |
| Utilidad Antes de Impuestos | 19,475.2 | 47.9 | 39,358.4 | 65.6 | -19,883.2 | -50.5 |
| Impuestos Sobre la Renta | 0.0 | 0.0 | 3,246.4 | 5.4 | -3,246.4 | -100.0 |
| Participación en las Utilidades a los Trabajadores | 0.0 | 0.0 | -354.0 | -0.6 | 354.0 | -100.0 |
| Utilidad Neta | 19,475.2 | 47.9 | 36,466.0 | 60.8 | -16,990.7 | -46.6% |

AUTORIZÓ

MARICA
 CONTRALMIRANTE MARIEL AQUILEO ANCONA INFANZÓN
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

Agustín Ortega Valdés
 C.P. AGUSTIN ORTEGA VALDÉS
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS