

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(PESOS)

| ACTIVO | 2023 | 2022 | PASIVO | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 665,500,671 | 150,100,545 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 874,183,633 | 886,860,014 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 377,875,804 | 113,006,685 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 79,976,210 | 129,651,054 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Titulos y Valores a a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 18,412 | 2,809,316 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -33,456,773 | -33,456,773 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 1,000 | 1,000 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activo Circulante | 1,089,896,912 | 359,302,510 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 376,053,068 | 8,584,748 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 1,250,255,114 | 898,254,079 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 23,950,812 | 23,950,812 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,887,761,066 | 14,458,929,685 | Documentos Por Pagar a Largo Plazo | 1,500,000,349 | 1,500,000,349 |
| Bienes Muebles | 189,135,608 | 192,116,317 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 2,093,285 | 2,247,092 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -154,548,443 | -151,317,513 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos diferidos | 7,386,764 | 7,386,764 | Provisiones a Largo Plazo | 16,953,781 | 17,328,456 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -7,185,243 | -7,185,243 | Total de Pasivos no Circulantes | 1,516,954,130 | 1,517,328,805 |
| Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 2,767,209,243 | 2,415,582,883 |
| Total de Activos No Circulantes | 14,948,593,847 | 14,526,127,913 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 16,038,490,759 | 14,885,430,423 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 131,795,345 | 131,795,345 |
| | | | Aportaciones | 111,929,232 | 111,929,232 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 19,866,113 | 19,866,113 |
| | | | Hacienda Pública Patrimonio Generado | 13,860,365,005 | 13,058,931,029 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 821,433,976 | 720,878,834 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,597,032,194 | 876,153,360 |
| | | | Revalúos | 11,435,539,767 | 11,435,539,767 |
| | | | Reservas | 26,359,068 | 26,359,068 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Retiro de patrimonio invertido | - 20,000,000.00 | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | | 0 | |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 13,992,160,350 | 13,190,726,374 |
| | | | | 0 | |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 16,759,369,593 | 15,606,309,257 |

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 COMPARATIVO
CON EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR
(PESOS)

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 2023 | 2022 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| Ingresos de la gestion | 1,482,446,485 | 1,312,774,947 | Gastos de Funcionamiento | 495,759,783 | 374,931,646 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 32,802,918 | 30,707,557 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 4,002,501 | 2,215,992 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 458,954,364 | 342,008,097 |
| Derechos | 0 | 0 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Transferencias al Resto del Sector Publico | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 1,482,446,485 | 1,312,774,947 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal , Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | | | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal , Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 220,478,372 | 64,079,249 | Donativos | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 36,080,007 | 32,360,467 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminucion del exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Disminuci'on del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 184,398,365 | 31,718,781 | Convenios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 1,702,924,857 | 1,376,854,196 | Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica | 0 | 0 |
| | 1,376,908,069 | | Interess de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 385,731,098 | 294,110,505 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 6,066,231 | 10,313,626 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumentos por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 379,664,867 | 283,796,879 |
| | | | Inversion Publica | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 881,490,881 | 669,042,151 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 821,433,976 | 707,812,045 |

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

(PESOS)

| Concepto | Hacienda Pública Patrimonio Compartido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|---|---|--|---|-----------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 | 131,795,345 | | | | 131,795,345 |
| Aportaciones | 111,929,232 | | | | 111,929,232 |
| Donación de Capital | | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 19,866,113 | | | | 19,866,113 |
| | | | | | 0 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 | | 12,338,052,195 | 720,878,834 | 0 | 13,058,931,029 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | | 720,878,834 | | 720,878,834 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 876,153,360 | | | 876,153,360 |
| Revalúos | | 11,435,539,767 | | | 11,435,539,767 |
| Reservas | | 26,359,068 | | | 26,359,068 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021 | | | | | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021 | 131,795,345 | 12,338,052,195 | 720,878,834 | 0 | 13,190,726,374 |
| | | | | | 0 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonios | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022 | 0 | 876,153,360 | 11,536,094,909 | | 12,412,248,269 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | | 821,433,976 | | 821,433,976 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 876,153,360 | -720,878,834 | | 155,274,526 |
| Revalúos | | | 11,435,539,767 | | 11,435,539,767 |
| Reservas | | | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022 | | | | | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022 | 131,795,345 | 13,214,205,555 | 12,256,973,743 | 0 | 25,602,974,642 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| | Origen | Aplicación | | Origen | Aplicación |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 14,885,430,423 | 16,038,490,759 | PASIVO | 898,254,079 | 1,250,255,114 |
| Activo Circulante | 359,302,510 | 1,089,896,912 | Pasivo Circulante | 898,254,079 | 1,250,255,114 |
| Efectivo y Equivalentes | 150,100,545 | 665,500,671 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 886,860,014 | 874,183,633 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 113,006,685 | 457,852,014 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 129,651,054 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Titulos y Valores a a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 2,809,316 | 18,412 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -33,456,773 | -33,456,773 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 1,000 | 1,000 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 8,584,748 | 376,053,068 |
| Activo No Circulante | 14,526,127,913 | 14,948,593,847 | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 1,517,328,805 | 1,516,954,130 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 23,950,812 | 23,950,812 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,458,929,685 | 14,887,761,066 | Documentos Por Pagar a Largo Plazo | 1,500,000,349 | 1,500,000,349 |
| Bienes Muebles | 192,116,317 | 189,135,608 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 2,247,092 | 2,093,285 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -151,317,513 | -154,548,443 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos diferidos | 7,386,764 | 7,386,764 | Provisiones a Largo Plazo | 17,328,456 | 16,953,781 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -7,185,243 | -7,185,243 | | | |
| Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 13,190,726,374 | 13,992,160,350 |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 131,795,345 | 131,795,345 |
| | | | Aportaciones | 111,929,232 | 111,929,232 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 19,866,113 | 19,866,113 |
| | | | Hacienda Pública Patrimonio Generado | 13,058,931,029 | 13,860,365,005 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 720,878,834 | 821,433,976 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 876,153,360 | 1,597,032,194 |
| | | | Revalúos | 11,435,539,767 | 11,435,539,767 |
| | | | Reservas | 26,359,068 | 26,359,068 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Retiro de patrimonio invertido | 0 | -20,000,000 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 2023 | 2022 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 2023 | 2022 |
|--|-------------|-------------|---|--------------------|--------------------|
| Origen | | | Origen | | |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 | Bienes Muebles | | |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Otros Origenes de Inversión | | |
| Derechos | 0 | 0 | | | |
| Productos | 0 | 0 | Aplicación | 375,869,519 | 200,252,829 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 375,869,519 | 200,252,829 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal , Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | | | | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| Aplicación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | Origen | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 31,203,637 | 29,664,268 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 4,002,501 | 2,305,102 | Interno | | |
| Servicios Generales | 759,903,967 | 674,547,475 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | Otros Origenes de Financiamiento | -27,210,654 | -18,973,958 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Aplicación | | |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencia a la Seguridad Social | | | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Donativos | | | | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | | | | 0 | 0 |
| Participaciones | | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aportaciones | | | | | |
| Convenios | | | Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo | | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |