

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DEL 2020 COMPARATIVO

CON EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

(MILES DE PESOS)

	JUNIO 2020	JUNIO 2019	VARIACIÓN
INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA	111,039	140,240	(29,201)
DE PUERTO	94,121	122,296	(28,175)
DE ATRAQUE Y DESATRAQUE	3,252	3,366	(114)
DE MUELLE	4,863	5,088	(225)
DE ALMACENAJE	3,437	3,241	196
TARIFA DE SEGURIDAD	5,366	6,249	(883)
INGRESOS POR CESIÓN PARCIAL	868,410	882,585	(14,175)
CESIÓN PARCIAL DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA	855,963	869,306	(13,343)
PRESTACION DE SERVICIOS	12,447	13,279	(832)
TOTAL DE INGRESOS	979,449	1,022,825	(43,376)
COSTOS Y GASTOS DE INFRAESTRUCTURA			
GASTOS DE OPERACIÓN	114,592	104,487	10,105
CONTRAPRESTACION GOBIERNO FEDERAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	74,644	81,737	(7,093)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,419	9,024	395
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	386,661	217,015	169,646
UTILIDAD DE OPERACION	592,788	805,810	(213,022)
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	34,010	29,991	4,019
PRODUCTOS FINANCIEROS	34,010	29,991	4,019
OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS	30,777	56,122	(25,345)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,808	56,162	(25,354)
OTROS GASTOS	31	40	(9)
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.	657,575	891,923	(234,348)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	189,136	261,323	(72,187)
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	1,381	1,348	33
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	467,058	629,252	(162,194)

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2020	2019	VARIACIÓN	PASIVO	2020	2019	VARIACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE				A CORTO PLAZO			
BANCOS/TESORERÍA	35	320	(285)				
INVERSIONES TEMPORALES	873,744	1,031,633	(157,889)	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	671	10	661
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,883	27,756	(8,873)
DISPONIBLE	873,779	1,031,953	(158,174)	PROVISIÓN PAGO I.S.R.	189,136	0	189,136
				ANTICIPO DE CLIENTES	922	2,159	(1,236)
CUENTAS POR COBRAR	22,651	7,036	15,615	PROVISIÓN PAGO P.T.U.	1,763	2,976	(1,213)
ESTIMACIÓN P/CTAS. INCOBRABLES	(921)	(921)	0	ACREEDORES DIVERSOS	237	421	(184)
DEUDORES POR COBRAR CORTO PLAZO	0	6	(6)	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,268	3	20,265
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	110,079	259	109,820	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	231,880	33,325	198,556
IMPUESTOS POR RECUPERAR	27,213	96,932	(69,719)				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	342	954	(612)	PASIVO NO CIRCULANTE			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	24,398	8,188	16,210	PROVISIONES A LARGO PLAZO	12,954	12,954	0
	183,762	112,454	71,308	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	12,954	12,954	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,057,541	1,144,407	(86,866)	SUMA DEL PASIVO	244,834	46,279	198,556
ACTIVO NO CIRCULANTE							
DEUDORES POR COBRAR LARGO PLAZO	23,951	23,951	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
ESTIMACION POR PÉRDIDA DE CTAS INCOBRABLES	(7,185)	(7,185)	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO							
TERRENOS	3,552,777	3,552,777	0	CAPITAL SOCIAL FIJO	235	235	0
CONSTRUCCIONES EN PROC. EN BIENES PROPIOS	195,996	180,055	15,941	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	131,561	131,561	0
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,748,773	3,732,832	15,941				
BIENES MUEBLES				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
EQUIPO DE OFICINA	10,461	10,461	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,311,839	750,618	561,221
EQUIPO DE COMPUTO	46,121	46,121	0	RESERVAS	26,359	26,359	0
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,136	9,136	0	RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	467,058	561,221	(94,163)
MAQUINARIA	4,956	4,956	0	RETIRO DE PATRIMONIO INVERTIDO	(747,912)	0	(747,912)
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN.	33,980	33,980	0	REVALÚOS	3,485,068	3,485,068	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	14,280	14,747	(467)				
EQUIPO MARITIMO	17,782	17,782	0	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,674,208	4,955,062	(280,854)
OTROS EQUIPOS	78,571	78,571	0				
DEPRECIACION ACUMULADA	(134,314)	(123,598)	(10,716)	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	4,919,042	5,001,341	(82,299)
TOTAL BIENES MUEBLES	80,973	92,156	(11,183)				
LICENCIAS	2,962	3,152	(190)				
ACTIVOS INTANGIBLES	2,962	3,152	(190)				
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	762	763	(1)				
I.S.R. DIFERIDO	8,449	8,449	0				
P.T.U. DIFERIDO	2,816	2,816	0				
ACTIVOS DIFERIDOS	12,027	12,028	(1)				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,861,501	3,856,934	4,567				
SUMA EL ACTIVO	4,919,042	5,001,341	(82,299)				