

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2021	2020	VARIACIÓN	PASIVO	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE				A CORTO PLAZO			
BANCOS/TESORERÍA	296	569	(273)	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	212	10	202
INVERSIONES TEMPORALES	831,277	1,006,001	(174,724)	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,782	27,642	12,140
DISPONIBLE	831,573	1,006,570	(174,997)	PROVISIÓN PAGO I.S.R.	50,522	66,218	(15,696)
CUENTAS POR COBRAR	28,574	2,506	26,068	ANTICIPO DE CLIENTES	746	1,450	(703)
ESTIMACIÓN P/CTAS. INCOBRABLES	(1,436)	(885)	(551)	PROVISIÓN PAGO P.T.U.	2,865	2,695	170
DEUDORES POR COBRAR CORTO PLAZO	-	-	0	ACREEDORES DIVERSOS	314	269	45
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O IMPUESTOS POR RECUPERAR	173	931	-758	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3	174	(171)
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	3,983	-	-	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	94,444	98,458	(4,013)
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	18	18,026	(18,008)	PASIVO NO CIRCULANTE			
	0	9,945	(9,945)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	15,307	14,874	433
	31,312	30,523	789	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	15,307	14,874	433
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	862,885	1,037,093	(174,208)	SUMA DEL PASIVO	109,751	113,332	(3,580)
ACTIVO NO CIRCULANTE							
DEUDORES POR COBRAR LARGO PLAZO	23,951	23,951	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	22,472	27,951	(5,479)	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
ESTIMACION POR PÉRDIDA DE CTAS INCOBRABLES	(7,185)	(7,185)	0	APORTAC. DEL GOB. FED. DE AÑOS ANTERIORES	0	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				CAPITAL SOCIAL FIJO	235	235	0
TERRENOS	10,720,711	10,368,385	352,326	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	131,561	131,561	0
CONSTRUCCIONES EN PROC. EN BIENES PROPIOS	208,875	136,517	72,358				
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,929,586	10,504,902	424,684	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
BIENES MUEBLES				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,598	381,926	(290,328)
EQUIPO DE OFICINA	10,417	10,454	(37)	RESERVAS	26,359	26,359	0
EQUIPO DE COMPUTO	45,958	45,979	(21)	RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	895,760	716,447	179,313
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,136	9,136	0	REVALÚOS	10,645,943	10,300,676	345,267
MAQUINARIA	831	4,956	(4,125)				
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN.	33,980	33,980	0	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,791,456	11,557,204	234,252
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,542	14,280	7,262				
EQUIPO MARITIMO	17,782	17,782	0	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	11,901,207	11,670,536	230,671
OTROS EQUIPOS	55,222	55,577	(355)				
DEPRECIACION ACUMULADA	(139,640)	(123,915)	(15,725)				
TOTAL BIENES MUEBLES	55,228	68,229	(13,001)				
LICENCIAS	2,453	2,768	(315)				
ACTIVOS INTANGIBLES	2,453	2,768	(315)				
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	750	759	(9)				
I.S.R. DIFERIDO	8,300	9,051	(751)				
P.T.U. DIFERIDO	2,767	3,017	(250)				
ACTIVOS DIFERIDOS	11,817	12,827	(1,010)				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	11,038,322	10,633,443	404,879				
SUMA EL ACTIVO	11,901,207	11,670,536	230,671				

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 COMPARATIVO
CON EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR
(MILES DE PESOS)

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA	267,747	224,009	43,738
DE PUERTO	214,903	190,245	24,658
DE ATRAQUE Y DESATRAQUE	9,976	7,996	1,980
DE MUELLE	14,240	11,429	2,811
DE ALMACENAJE	729	3,975	(3,246)
TARIFA DE SEGURIDAD	27,899	10,364	17,535
INGRESOS POR CESIÓN PARCIAL	1,545,836	1,491,811	54,025
CESIÓN PARCIAL DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA	1,519,280	1,468,153	51,127
PRESTACION DE SERVICIOS	26,556	23,658	2,898
TOTAL DE INGRESOS	1,813,583	1,715,820	97,763
COSTOS Y GASTOS DE INFRAESTRUCTURA			
TRANSFERENCIA AL GOBIERNO FEDERAL	66,463	118,715	(52,252)
GASTOS DE OPERACIÓN	329,501	300,119	29,382
CONTRAPRESTACION GOBIERNO FEDERAL	125,418	117,949	7,469
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	121,195	255,390	(134,195)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19,977	18,702	1,275
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	662,554	810,875	(148,321)
UTILIDAD DE OPERACION	1,151,029	904,945	246,084
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	41,129	59,665	(18,536)
PRODUCTOS FINANCIEROS	41,129	59,665	(18,536)
OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS	64,549	44,799	19,750
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	66,054	46,577	19,477
OTROS GASTOS	1,505	1,778	(273)
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.	1,256,707	1,009,409	247,298
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	357,405	291,452	65,953
I S R DIFERIDO	751	(602)	1,353
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	2,541	2,313	228
P T U DIFERIDO	250	(201)	451
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	895,760	716,447	179,313