

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 COMPARATIVO
CON EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR
(MILES DE PESOS)

	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	VARIACIÓN
INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA	164,776	215,455	(50,679)
DE PUERTO	141,917	182,999	(41,082)
DE ATRAQUE Y DESATRAQUE	4,889	6,455	(1,566)
DE MUELLE	6,889	9,325	(2,436)
DE ALMACENAJE	3,437	7,227	(3,790)
TARIFA DE SEGURIDAD	7,644	9,449	(1,805)
INGRESOS POR CESIÓN PARCIAL	1,231,603	1,198,633	32,970
CESIÓN PARCIAL DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA	1,213,720	1,176,681	37,039
PRESTACION DE SERVICIOS	17,883	21,952	(4,069)
TOTAL DE INGRESOS	1,396,379	1,414,088	(17,709)
COSTOS Y GASTOS DE INFRAESTRUCTURA			
TRANSFERENCIA AL GOBIERNO FEDERAL	98,988	55,850	43,138
GASTOS DE OPERACIÓN	185,607	180,926	4,681
CONTRAPRESTACION GOBIERNO FEDERAL	115,403	123,289	(7,886)
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	226,251	51,755	174,496
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13,869	13,485	384
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	640,118	425,305	214,813
UTILIDAD DE OPERACION	756,261	988,783	(232,522)
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	46,978	53,809	(6,831)
PRODUCTOS FINANCIEROS	46,978	53,809	(6,831)
REPOMO	0		0
OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS	37,690	58,789	(21,099)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	38,573	59,171	(20,598)
OTROS GASTOS	883	382	501
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.	840,929	1,101,381	(260,452)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	241,889	324,257	(82,368)
I S R DIFERIDO	0	0	0
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	2,071	2,022	49
P T U DIFERIDO	0	0	0
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	596,969	775,102	(178,133)

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,244	320	924	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,566	10	20,556
INVERSIONES TEMPORALES	1,140,666	1,031,633	109,033	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,006	27,756	(3,750)
				PROVISIÓN PAGO I.S.R.	241,889	0	241,889
DISPONIBLE	1,141,910	1,031,953	109,957	ANTICIPO DE CLIENTES	749	2,159	(1,409)
CUENTAS POR COBRAR	22,602	7,036	15,566	PROVISIÓN PAGO P.T.U.	2,453	2,976	(523)
ESTIMACIÓN P/CTAS. INCOBRABLES	(921)	(921)	0	ACREEDORES DIVERSOS	111	421	(310)
DEUDORES POR COBRAR CORTO PLAZO	0	6	(6)	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31,262	3	31,259
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O IMPUESTOS POR RECUPERAR	168,616	259	168,357	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	321,036	33,325	287,712
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	354	954	(600)				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,648	8,188	9,460	PASIVO NO CIRCULANTE			
				PROVISIONES A LARGO PLAZO	12,156	12,954	(798)
	208,299	112,454	95,845	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	12,156	12,954	(798)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,350,209	1,144,407	205,802	SUMA DEL PASIVO	333,192	46,279	286,914
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				APORTAC. DEL GOB. FED. DE AÑOS ANTERIORES	0	0	0
TERRENOS	3,552,777	3,552,777	0	CAPITAL SOCIAL FIJO	235	235	0
CONSTRUCCIONES EN PROC. EN BIENES PROPIOS	128,120	180,055	(51,935)	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	131,561	131,561	0
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,680,897	3,732,832	-51,935				
BIENES MUEBLES				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
EQUIPO DE OFICINA	10,459	10,461	(2)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,311,839	750,618	561,221
EQUIPO DE COMPUTO	46,103	46,121	(18)	RESERVAS	26,359	26,359	0
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,136	9,136	0	RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	596,969	561,221	35,748
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	4,804,119	4,955,062	(150,943)
OTROS EQUIPOS	59,214	78,571	(19,357)				
DEPRECIACION ACUMULADA	(121,366)	(123,598)	2,232	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	5,137,311	5,001,341	135,970
TOTAL BIENES MUEBLES	74,544	92,156	(17,612)				
LICENCIAS	2,868	3,152	(284)				
ACTIVOS INTANGIBLES	2,868	3,152	(284)				
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	3,787,102	3,856,934	(69,832)				
SUMA EL ACTIVO	5,137,311	5,001,341	135,970				