

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

Cifras previas

ACTIVO	2020	2019	VARIACIÓN	PASIVO	2020	2019	VARIACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE				A CORTO PLAZO			
BANCOS/TESORERÍA	569	320	249	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10	10	0
INVERSIONES TEMPORALES	1,006,001	1,031,633	(25,632)	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,633	27,756	(123)
DISPONIBLE	1,006,570	1,031,953	(25,383)	PROVISIÓN PAGO I.S.R.	241,889	0	241,889
CUENTAS POR COBRAR	30,457	7,036	23,421	ANTICIPO DE CLIENTES	1,450	2,159	(708)
ESTIMACIÓN P/CTAS. INCOBRABLES	(921)	(921)	0	PROVISIÓN PAGO P.T.U.	2,453	2,976	(523)
DEUDORES POR COBRAR CORTO PLAZO	0	6	(6)	ACREEDORES DIVERSOS	268	421	(153)
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O IMPUESTOS POR RECUPERAR	226,165	259	225,906	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37,238	3	37,235
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	18,026	954	17,072	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	310,941	33,325	277,617
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,945	8,188	1,757	PASIVO NO CIRCULANTE			
	283,672	112,454	171,218	PROVISIONES A LARGO PLAZO	11,492	12,954	(1,462)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,290,242	1,144,407	145,835	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	11,492	12,954	(1,462)
ACTIVO NO CIRCULANTE				SUMA DEL PASIVO	322,433	46,279	276,155
DEUDORES POR COBRAR LARGO PLAZO	23,951	23,951	0				
ESTIMACION POR PÉRDIDA DE CTAS INCOBRABLES	(7,185)	(7,185)	0	1,293,015			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
TERRENOS	3,552,777	3,552,777	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
CONSTRUCCIONES EN PROC. EN BIENES PROPIOS	156,244	180,055	(23,811)	APORTAC. DEL GOB. FED. DE AÑOS ANTERIORES	0	0	0
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,709,021	3,732,832	(23,811)	CAPITAL SOCIAL FIJO	235	235	0
BIENES MUEBLES				CAPITAL SOCIAL VARIABLE	131,561	131,561	0
EQUIPO DE OFICINA	10,454	10,461	(7)				
EQUIPO DE COMPUTO	45,979	46,121	(142)	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,136	9,136	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,311,839	750,618	561,221
MAQUINARIA	4,956	4,956	0	RESERVAS	26,359	26,359	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN.	33,980	33,980	0	RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	751,472	561,221	190,251
EQUIPO DE TRANSPORTE	14,280	14,747	(467)	RETIRO DE PATRIMONIO INVERTIDO	(929,912)	0	(929,912)
EQUIPO MARITIMO	17,782	17,782	0	REVALÚOS	3,485,068	3,485,068	0
OTROS EQUIPOS	55,577	78,571	(22,994)				
DEPRECIACION ACUMULADA	(123,915)	(123,598)	(317)	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,776,622	4,955,062	(178,440)
TOTAL BIENES MUEBLES	68,229	92,156	(23,927)				
LICENCIAS	2,773	3,152	(379)	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	5,099,055	5,001,341	97,714
ACTIVOS INTANGIBLES	2,773	3,152	(379)				
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	759	763	(4)				
I.S.R. DIFERIDO	8,449	8,449	0				
P.T.U. DIFERIDO	2,816	2,816	0				
ACTIVOS DIFERIDOS	12,024	12,028	(4)				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,808,813	3,856,934	(48,121)				
SUMA EL ACTIVO	5,099,055	5,001,341	97,714				

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 COMPARATIVO
CON EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR
(MILES DE PESOS)

Cifras previas

	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACIÓN
INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA	224,009	285,535	(61,526)
DE PUERTO	190,245	240,140	(49,895)
DE ATRAQUE Y DESATRAQUE	7,996	12,605	(4,609)
DE MUELLE	11,429	12,185	(756)
DE ALMACENAJE	3,975	8,041	(4,066)
TARIFA DE SEGURIDAD	10,364	12,564	(2,200)
INGRESOS POR CESIÓN PARCIAL	1,491,811	1,428,128	63,683
CESIÓN PARCIAL DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA	1,468,153	1,399,671	68,482
PRESTACION DE SERVICIOS	23,658	28,457	(4,799)
TOTAL DE INGRESOS	1,715,820	1,713,663	2,157
COSTOS Y GASTOS DE INFRAESTRUCTURA			
TRANSFERENCIA AL GOBIERNO FEDERAL	98,988	370,974	(271,986)
GASTOS DE OPERACIÓN	296,354	304,422	(8,068)
CONTRAPRESTACION GOBIERNO FEDERAL	155,013	160,373	(5,360)
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	255,390	201,625	53,765
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19,222	20,432	(1,210)
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	824,967	1,057,826	(232,859)
UTILIDAD DE OPERACION	890,853	655,837	235,016
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	59,665	77,009	(17,344)
PRODUCTOS FINANCIEROS	59,665	77,009	(17,344)
REPOMO	0		0
OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS	44,914	58,018	(13,104)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	46,541	66,026	(19,485)
OTROS GASTOS	1,627	8,008	(6,381)
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.	995,432	790,864	204,568
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	241,889	230,285	11,604
I S R DIFERIDO	0	(2,473)	2,473
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	2,071	2,655	(584)
P T U DIFERIDO	0	(824)	824
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	751,472	561,221	190,251