

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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	156,376	569	155,807	A CORTO PLAZO			
INVERSIONES TEMPORALES	631,420	1,006,001	(374,581)	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	83	10	73
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,344	27,642	9,702
DISPONIBLE	787,796	1,006,570	(218,774)	PROVISIÓN PAGO I.S.R.	252,840	66,218	186,622
				ANTICIPO DE CLIENTES	1,074	1,450	(375)
CUENTAS POR COBRAR	11,593	2,506	9,087	PROVISIÓN PAGO P.T.U.	1,600	2,695	(1,095)
ESTIMACIÓN P/CTAS. INCOBRABLES	(885)	(885)	0	ACREEDORES DIVERSOS	270	269	1
DEUDORES POR COBRAR CORTO PLAZO	12	0	12	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,630	174	1,456
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O IMPUESTOS POR RECUPERAR	139,623	931	138,692	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	294,841	98,458	196,384
	0	0	0				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	4,721	18,026	(13,305)	PASIVO NO CIRCULANTE			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,847	9,945	(2,098)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	13,769	14,874	(1,105)
				TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	13,769	14,874	(1,105)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	950,707	1,037,093	(86,386)	SUMA DEL PASIVO	308,610	113,332	195,279
ACTIVO NO CIRCULANTE				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
DEUDORES POR COBRAR LARGO PLAZO	23,951	23,951	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	41,093	27,951	13,142	APORTAC. DEL GOB. FED. DE AÑOS ANTERIORES	0	0	0
ESTIMACION POR PÉRDIDA DE CTAS INCOBRABLES	(7,185)	(7,185)	0	CAPITAL SOCIAL FIJO	235	235	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				CAPITAL SOCIAL VARIABLE	131,561	131,561	0
TERRENOS	10,368,385	10,368,385	0				
CONSTRUCCIONES EN PROC. EN BIENES PROPIOS	192,247	136,517	55,730				
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,560,632	10,504,902	55,730	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
BIENES MUEBLES				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,097,599	381,926	715,673
EQUIPO DE OFICINA	10,454	10,454	0	RESERVAS	26,359	26,359	0
EQUIPO DE COMPUTO	45,979	45,979	0	RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	604,805	716,447	(111,642)
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,136	9,136	0	RETIRO DE PATRIMONIO INVERTIDO	(828,000)	0	(828,000)
MAQUINARIA	4,956	4,956	0	REVALÚOS	10,300,676	10,300,676	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN.	33,980	33,980	0				
EQUIPO DE TRANSPORTE	14,280	14,280	0	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,333,235	11,557,204	(223,969)
EQUIPO MARITIMO	17,782	17,782	0				
OTROS EQUIPOS	55,577	55,577	0				
DEPRECIACION ACUMULADA	(134,904)	(123,915)	(10,989)	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	11,641,845	11,670,536	(28,691)
TOTAL BIENES MUEBLES	57,240	68,229	(10,989)				
LICENCIAS	2,581	2,768	(187)				
ACTIVOS INTANGIBLES	2,581	2,768	(187)				
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	758	759	(1)				
I.S.R. DIFERIDO	9,051	9,051	0				
P.T.U. DIFERIDO	3,017	3,017	0				
ACTIVOS DIFERIDOS	12,826	12,827	(1)				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	10,691,138	10,633,443	57,695				
SUMA EL ACTIVO	11,641,845	11,670,536	(28,691)				

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 COMPARATIVO
CON EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR
(MILES DE PESOS)

	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACIÓN
INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA	120,199	111,039	9,160
DE PUERTO	102,852	94,121	8,731
DE ATRAQUE Y DESATRAQUE	3,637	3,252	385
DE MUELLE	6,201	4,863	1,338
DE ALMACENAJE	535	3,437	(2,902)
TARIFA DE SEGURIDAD	6,974	5,366	1,608
INGRESOS POR CESIÓN PARCIAL	902,212	868,410	33,802
CESIÓN PARCIAL DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA	889,310	855,963	33,347
PRESTACION DE SERVICIOS	12,902	12,447	455
TOTAL DE INGRESOS	1,022,411	979,449	42,962
COSTOS Y GASTOS DE INFRAESTRUCTURA			
TRANSFERENCIA AL GOBIERNO FEDERAL	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN	126,387	114,592	11,795
CONTRAPRESTACION GOBIERNO FEDERAL	56,672	74,644	(17,972)
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	36,260	188,006	(151,746)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,321	9,419	(98)
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	228,640	386,661	(158,021)
UTILIDAD DE OPERACION	793,771	592,788	200,983
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	19,661	34,010	(14,349)
PRODUCTOS FINANCIEROS	19,661	34,010	(14,349)
OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS	45,427	30,777	14,650
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	45,568	30,808	14,760
OTROS GASTOS	141	31	110
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.	858,859	657,575	201,284
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	252,840	189,136	63,704
I S R DIFERIDO	0	0	0
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	1,214	1,381	(167)
P T U DIFERIDO	0	0	0
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	604,805	467,058	137,747