

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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	2,259	569	1,690	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	10	(10)
INVERSIONES TEMPORALES	1,188,434	1,006,001	182,433	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,087	27,642	2,445
DISPONIBLE	1,190,693	1,006,570	184,123	PROVISIÓN PAGO I.S.R.	108,690	66,218	42,472
CUENTAS POR COBRAR	7,919	2,506	5,413	ANTICIPO DE CLIENTES	2,408	1,450	959
ESTIMACIÓN P/CTAS. INCOBRABLES	(885)	(885)	0	PROVISIÓN PAGO P.T.U.	3,302	2,695	607
DEUDORES POR COBRAR CORTO PLAZO	0	0	0	ACREEDORES DIVERSOS	145	269	(124)
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O IMPUESTOS POR RECUPERAR	38,685	931	37,754	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	815	174	641
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	12,615	18,026	(5,411)	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	145,447	98,458	46,990
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,970	9,945	(7,975)	PASIVO NO CIRCULANTE			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,250,997	1,037,093	213,904	PROVISIONES A LARGO PLAZO	13,770	14,874	(1,104)
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	13,770	14,874	(1,104)
DEUDORES POR COBRAR LARGO PLAZO	23,951	23,951	0	SUMA DEL PASIVO	159,217	113,332	45,886
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	27,951	27,951	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	10,368,385	10,368,385	0	CAPITAL SOCIAL FIJO	235	235	0
CONSTRUCCIONES EN PROC. EN BIENES PROPIOS	145,377	136,517	8,860	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	131,561	131,561	0
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,513,762	10,504,902	8,860	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	272,059	716,447	(444,388)
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,136	9,136	0	RETIRO DE PATRIMONIO INVERTIDO	(100,000)	0	(100,000)
MAQUINARIA	4,956	4,956	0	REVALÚOS	10,300,676	10,300,676	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN.	33,980	33,980	0	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,728,489	11,557,204	171,285
EQUIPO DE TRANSPORTE	14,280	14,280	0	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	11,887,706	11,670,536	217,170
EQUIPO MARITIMO	17,782	17,782	0				
OTROS EQUIPOS	55,577	55,577	0				
DEPRECIACION ACUMULADA	(129,415)	(123,915)	(5,500)				
TOTAL BIENES MUEBLES	62,729	68,229	(5,500)				
LICENCIAS	2,675	2,768	(93)				
ACTIVOS INTANGIBLES	2,675	2,768	(93)				
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	10,636,709	10,633,443	3,266				
SUMA EL ACTIVO	11,887,706	11,670,536	217,170				

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

	MARZO 2021	MARZO 2020	VARIACIÓN
INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA	57,910	62,894	(4,984)
DE PUERTO	50,339	51,846	(1,507)
DE ATRAQUE Y DESATRAQUE	1,676	2,076	(400)
DE MUELLE	2,651	2,539	112
DE ALMACENAJE	535	3,437	(2,902)
TARIFA DE SEGURIDAD	2,709	2,996	(287)
INGRESOS POR CESIÓN PARCIAL	368,621	398,066	(29,445)
CESIÓN PARCIAL DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA	362,782	390,924	(28,142)
PRESTACION DE SERVICIOS	5,839	7,142	(1,303)
TOTAL DE INGRESOS	426,531	460,960	(34,429)
COSTOS Y GASTOS DE INFRAESTRUCTURA			
TRANSFERENCIA AL GOBIERNO FEDERAL	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN	54,687	50,877	3,810
CONTRAPRESTACION GOBIERNO FEDERAL	19,286	27,244	(7,958)
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	13,437	55,603	(42,166)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,388	4,233	155
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	91,798	137,957	(46,159)
UTILIDAD DE OPERACION	334,733	323,003	11,730
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	11,783	17,939	(6,156)
PRODUCTOS FINANCIEROS	11,783	17,939	(6,156)
OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS	34,840	23,646	11,194
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	34,971	23,684	11,287
OTROS GASTOS	131	38	93
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.	381,356	364,588	16,768
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	108,690	109,047	(357)
I S R DIFERIDO	0	0	0
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	607	690	(83)
P T U DIFERIDO	0	0	0
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	272,059	254,851	17,208