

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2022	2021	VARIACIÓN	PASIVO	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE				A CORTO PLAZO			
BANCOS/TESORERÍA	807	296	511	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81	212	(131)
INVERSIONES TEMPORALES	928,420	831,277	97,143	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,132	39,782	(13,650)
				PROVISIÓN PAGO I.S.R.	98,318	50,522	47,796
DISPONIBLE	929,227	831,573	97,654	ANTICIPO DE CLIENTES	324	746	(421)
CUENTAS POR COBRAR	34,479	28,574	5,905	PROVISIÓN PAGO P.T.U.	3,521	2,865	656
ESTIMACIÓN P/CTAS. INCOBRABLES	(1,436)	(1,436)	0	ACREEDORES DIVERSOS	172	314	(142)
DEUDORES POR COBRAR CORTO PLAZO	8	0	8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	846	3	843
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O IMPUESTOS POR RECUPERAR	51,377	173	51,204	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	129,394	94,444	34,951
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	16,558	18	16,540				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,999	0	17,999	PASIVO NO CIRCULANTE			
VALORES EN GARANTÍA	125,124	0	125,124	PROVISIONES A LARGO PLAZO	15,307	15,307	0
				TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	15,307	15,307	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,173,336	862,885	310,451	SUMA DEL PASIVO	144,701	109,751	34,951
ACTIVO NO CIRCULANTE							
DEUDORES POR COBRAR LARGO PLAZO	23,951	23,951	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	22,472	22,472	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
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	10,720,711	10,720,711	0				
CONSTRUCCIONES EN PROC. EN BIENES PROPIOS	210,424	208,875	1,549	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,931,135	10,929,586	1,549	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	987,358	91,598	895,760
BIENES MUEBLES				RESERVAS	26,359	26,359	0
EQUIPO DE OFICINA	10,417	10,417	0	RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	272,296	895,760	(623,464)
EQUIPO DE COMPUTO	45,958	45,958	0	REVALÚOS	10,645,943	10,645,943	0
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,136	9,136	0				
MAQUINARIA	831	831	0	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,063,752	11,791,456	272,296
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN.	33,980	33,980	0				
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,542	21,542	0	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	12,208,453	11,901,207	307,246
EQUIPO MARITIMO	17,782	17,782	0				
OTROS EQUIPOS	55,222	55,222	0				
DEPRECIACION ACUMULADA	(144,343)	(139,640)	(4,703)				
TOTAL BIENES MUEBLES	50,525	55,228	(4,703)				
LICENCIAS	2,402	2,453	(51)				
ACTIVOS INTANGIBLES	2,402	2,453	(51)				
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	750	750	0				
I.S.R. DIFERIDO	8,300	8,300	0				
P.T.U. DIFERIDO	2,767	2,767	0				
ACTIVOS DIFERIDOS	11,817	11,817	0				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	11,035,117	11,038,322	(3,205)				
SUMA EL ACTIVO	12,208,453	11,901,207	307,246				

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 COMPARATIVO
CON EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR
(MILES DE PESOS)

	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACIÓN
INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA	76,334	57,910	18,424
DE PUERTO	60,477	50,339	10,138
DE ATRAQUE Y DESATRAQUE	2,588	1,676	912
DE MUELLE	2,520	2,651	(131)
DE ALMACENAJE	1,958	535	1,423
TARIFA DE SEGURIDAD	8,791	2,709	6,082
INGRESOS POR CESIÓN PARCIAL	346,082	377,122	(31,040)
CESIÓN PARCIAL DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA	330,007	362,782	(32,775)
PRESTACION DE SERVICIOS	7,157	5,839	1,318
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,918	8,501	417
TOTAL DE INGRESOS	422,416	435,032	(12,616)
COSTOS Y GASTOS DE INFRAESTRUCTURA			
TRANSFERENCIA AL GOBIERNO FEDERAL	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN	51,786	54,687	(2,901)
CONTRAPRESTACION GOBIERNO FEDERAL	20,356	19,286	1,070
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	19,033	13,437	5,596
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,716	4,388	328
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	95,891	91,798	4,093
UTILIDAD DE OPERACION	326,525	343,234	(16,709)
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	14,011	11,783	2,228
PRODUCTOS FINANCIEROS	14,011	11,783	2,228
OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS	30,735	26,339	4,396
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,746	26,470	4,276
OTROS GASTOS	11	131	(120)
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.	371,271	381,356	(10,085)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	98,318	108,690	(10,372)
I S R DIFERIDO	0	0	0
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	657	607	50
P T U DIFERIDO	0	0	0
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	272,296	272,059	237