

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.**  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
( CIFRAS EN MILES DE PESOS )

ACTIVO	2021	2020	VARIACIÓN	PASIVO	2021	2020	VARIACIÓN
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>A CORTO PLAZO</b>			
BANCOS/TESORERÍA	1,350	569	781	A CORTO PLAZO			
INVERSIONES TEMPORALES	814,401	1,006,001	(191,600)	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	91	10	81
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,902	27,642	(3,740)
<b>DISPONIBLE</b>	<b>815,751</b>	<b>1,006,570</b>	<b>(190,819)</b>	PROVISIÓN PAGO I.S.R.	337,975	66,218	271,757
				ANTICIPO DE CLIENTES	826	1,450	(623)
CUENTAS POR COBRAR	3,599	2,506	1,093	PROVISIÓN PAGO P.T.U.	2,144	2,695	(551)
ESTIMACIÓN P/CTAS. INCOBRABLES	(885)	(885)	0	ACREEDORES DIVERSOS	136	269	(133)
DEUDORES POR COBRAR CORTO PLAZO	-	-	0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,445	174	2,271
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O IMPUESTOS POR RECUPERAR	224,919	931	223,988	<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>367,519</b>	<b>98,458</b>	<b>269,062</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS CORTO PLAZO	723	18,026	(17,303)				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,890	9,945	(4,055)	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
				PROVISIONES A LARGO PLAZO	13,769	14,874	(1,105)
	<b>234,246</b>	<b>30,523</b>	<b>203,723</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>13,769</b>	<b>14,874</b>	<b>(1,105)</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,049,997</b>	<b>1,037,093</b>	<b>12,904</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>381,288</b>	<b>113,332</b>	<b>267,957</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
DEUDORES POR COBRAR LARGO PLAZO	23,951	23,951	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	44,390	27,951	16,439	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	199,590	136,517	63,073				
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>10,567,975</b>	<b>10,504,902</b>	<b>63,073</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
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	815,348	716,447	98,901
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,136	9,136	0	RETIRO DE PATRIMONIO INVERTIDO	(1,006,000)	0	(1,006,000)
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	15,109	14,280	829	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>11,365,778</b>	<b>11,557,204</b>	<b>(191,426)</b>
EQUIPO MARITIMO	17,782	17,782	0				
OTROS EQUIPOS	55,577	55,577	0				
DEPRECIACION ACUMULADA	(140,365)	(123,915)	(16,450)				
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>52,608</b>	<b>68,229</b>	<b>(15,621)</b>				
LICENCIAS	2,504	2,768	(264)				
ACTIVOS INTANGIBLES	<b>2,504</b>	<b>2,768</b>	<b>(264)</b>				
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	<b>12,826</b>	<b>12,827</b>	<b>(1)</b>				
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>10,697,069</b>	<b>10,633,443</b>	<b>63,626</b>				
				<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>11,747,066</b>	<b>11,670,536</b>	<b>76,530</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>11,747,066</b>	<b>11,670,536</b>	<b>76,530</b>				

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

	<b>SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>SEPTIEMBRE 2020</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>192,579</b>	<b>164,776</b>	<b>27,803</b>
DE PUERTO	158,335	141,917	16,418
DE ATRAQUE Y DESATRAQUE	6,944	4,889	2,055
DE MUELLE	9,486	6,889	2,597
DE ALMACENAJE	535	3,437	(2,902)
TARIFA DE SEGURIDAD	17,279	7,644	9,635
<b>INGRESOS POR CESIÓN PARCIAL</b>	<b>1,250,629</b>	<b>1,231,603</b>	<b>19,026</b>
CESIÓN PARCIAL DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA	1,230,647	1,213,720	16,927
PRESTACION DE SERVICIOS	19,982	17,883	2,099
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,443,208</b>	<b>1,396,379</b>	<b>46,829</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE INFRAESTRUCTURA</b>			
TRANSFERENCIA AL GOBIERNO FEDERAL	0	98,988	(98,988)
GASTOS DE OPERACIÓN	203,730	185,607	18,123
CONTRAPRESTACION GOBIERNO FEDERAL	91,440	115,403	(23,963)
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	63,325	226,251	(162,926)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14,169	13,869	300
<b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>	<b>372,664</b>	<b>640,118</b>	<b>(267,454)</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>	<b>1,070,544</b>	<b>756,261</b>	<b>314,283</b>
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>29,609</b>	<b>46,978</b>	<b>(17,369)</b>
PRODUCTOS FINANCIEROS	29,609	46,978	(17,369)
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS</b>	<b>54,991</b>	<b>37,690</b>	<b>17,301</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	55,146	38,573	17,456
OTROS GASTOS	155	883	(38,418)
<b>UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.</b>	<b>1,155,144</b>	<b>840,929</b>	<b>314,215</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	337,975	241,889	337,975
I S R DIFERIDO	0	0	(241,889)
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	1,821	2,071	1,821
P T U DIFERIDO	0	0	(2,071)
<b>RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO</b>	<b>815,348</b>	<b>596,969</b>	<b>218,379</b>