

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes lo integra Bancos/tesorería por la cantidad de \$ 381,655 que hace el importe que se presenta en el Estado de Situación Financiera.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Y Bienes o Servicios a Recibir

El Rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente lo integran las siguientes cuentas y cantidades, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, por la cantidad de \$504,442, más la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar por la cantidad de \$41,057 que hace el importe de \$545,499, presentado en el Estado de Situación Financiera.

Concepto	Vencimiento/días	2020	2019
Derecho a recibir efectivo	><365	545.499	1'225,464

.Almacén de Material y Suministro, se encuentra un inventario de papelería y artículos de oficina por \$13,371 cantidad que se presenta en el Estado Financiero del ejercicio en curso

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, SA de C.V., no tiene vencimiento de derechos a recibir en días a 90,180, menor o igual a 365.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, SA de C.V., no tienen bienes disponibles para su transformación, consumo o inventarios.

Inversiones Financieras

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, SA de C.V., no tiene inversiones financieras a la fecha.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El Rubro, Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso, se integran de la siguiente manera, terrenos por la cantidad de \$5,304,939, Edificios no habitacionales por la cantidad de \$270,877 y Otros bienes inmuebles por \$305,504, haciendo un total del rubro por la cantidad de \$5,881,320, más el rubro de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas), por la cantidad \$ 1,015,748 tal y como se muestra en el Estado de Situación Financiera del presente ejercicio, los Bienes Intangibles se conforman por la cantidad de \$118,970, como se muestra en los estados financieros del ejercicio 2020, todos los bienes muebles anteriores al ejercicio ya fueron depreciados en su totalidad.

Estimaciones y Deterioros

El rubro de depreciación, deterioro y amortización durante el ejercicio es por la cantidad de \$-402,747 que si lo restamos del importe de los bienes muebles nos da como resultado la cantidad de \$613,001 de los activos fijos por depreciar según libros de la Administración.

Otros Activos

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V., no realiza movimientos que afecten este rubro.

Pasivo

El rubro de Pasivo, presenta un compromiso por pagar a corto plazo por la cantidad de \$197,851 integrado por los siguientes conceptos; retenciones y contribuciones a corto plazo por la cantidad de \$89,217, más otras cuentas por pagar a corto plazo por la cantidad de \$108,634. Así como la provisión para demandas y juicios que en un futuro se presente de los trabajadores y otros por la cantidad de \$ 233,802 que suman la cantidad de \$431,653, presentado en el Estado Financiero del presente ejercicio.

Concepto	Vencimiento/dias	2020	2019
Pasivo circulante	><365	\$ 431,653	\$ 1'514,457

II) Notas al Estado de Actividades**Ingresos de Gestión**

Durante el ejercicio 2020 se gestionó el ingreso de \$4,436,424 que transfirió el Gobierno del Estado como apoyo para el pago de nómina del personal que labora en esta Empresa. Por otro lado se logro por gestiones del C. Director General que algunas empresas usaran las instalaciones como refugio y se captó un ingreso de \$5,495,159 más la cantidad de \$844 por concepto de ingresos financieros que hacen un total de \$9,932,427 lo que sirvió para solventar las necesidades administrativas.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

N/A

Otros Ingresos y Beneficios

N/A

Gastos y Otras Pérdidas

La Administración Portuaria Integral de Tabasco. SA de C.V., informa que la cantidad de \$0, plasmada en el rubro de inversión no capitalizable se realizó con ingresos propios de la Empresa, en el mantenimiento de la infraestructura de nuestros activos.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	\$7,443,209	74.94

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$750,209	7.55
SERVICIOS GENERALES	\$2,285,225	23.01
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$121,459	1.22
OTROS GASTOS	\$119,819	1.21
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0	0

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, SA de C.V., tiene un total de Gastos y Otras Perdida por la cantidad de \$241,278. La diferencia de -7.93 se aplica al desahorro del ejercicio.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

- 1) La Administración Portuaria Integral de Tabasco, SA de C.V., tiene un Patrimonio Contribuido por \$3,162,925.
- 2) La Administración Portuaria Integral de Tabasco, SA de C.V., tiene un Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores por \$4,666,553
- 3) La Administración Portuaria Integral de Tabasco, SA de C.V., tiene un Patrimonio Generado del Ejercicio por -\$787,494.
- 4) La rectificación de ejercicios anteriores por la cantidad de \$32,408.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Saldo en Efectivo y Equivalente Al 31 de Diciembre	381,654	600,054
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	381,654	600,054
Descripción	2020	2019

Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	546,216	1,457,901
--	---------	-----------

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$9,931,583
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$844
2.1 Ingresos Financieros.	\$844	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios.		
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o Deterioro u Osolescencia.		
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones.		
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios.		
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios.		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos.		
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$9,932,427

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$0	\$0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
2.9 Activos Biológicos		
2.10 Bienes Inmuebles		
2.11 Activos Intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		
2.15 Compra de Títulos y Valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		

CONTABLE

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO

2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		

3. Más gastos contables no presupuestales		\$241,278
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$121,459	
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de Inventarios		
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
3.6 Otros Gastos	\$119,819	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios		
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$10,719,921

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO

Administración Portuaria Integral de Tabasco Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	0
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0
2.1. Ingresos Financieros	0
2.2. Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4. Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5. Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6. Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1. Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2. Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	0

Administración Portuaria Integral de Tabasco Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	10,478,646
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	750,211
2.1. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2. Materiales y Suministro	750,211
2.3. Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0

CONTABLE

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO

2.6. Vehículos y Equipo de transporte	0
2.7. Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9. Activos Biológicos	0
2.10. Bienes Inmuebles	0
2.11. Activos Intangibles	0
2.12. Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13. Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14. Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15. Compra de Títulos y Valores	0
2.16. Concesión de Préstamos	0
2.17. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18. Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19. Amortización de la Deuda Pública	0
2.20. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21. Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	991,486
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	241,278
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	750,208
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	10,719,921

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Al inicio del ejercicio se aprobó una Ley de Ingresos estimado de \$ 4,436,433 pesos.

Modificaciones a la Ley de Ingresos estimada por ampliación de \$ 0.

Ley de Ingresos Devengados de \$9,932,427.

Ley de Ingresos Recaudados de \$9,932,427.

Al inicio del ejercicio se aprobó una Ley de Egresos Estimados de \$ 4,436,433

Modificaciones a La Ley de Egresos Estimada por ampliación de \$ 0

Ley de Egresos devengados de \$10,719,921.

Ley de Egresos Pagados de \$10,719,921.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Las cuentas de Orden Contables y Presupuestarias, son aquellas que tienen la función de recibir el cargo por el importe del Presupuesto de Ingresos y Egresos. N/A.

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Estas notas deben de explicar el comportamiento de los ingresos captados, así como aquellos que proporciona el Gobierno, lo mismo para los gastos.

2. Panorama Económico y Financiero

El panorama Económico y Financiero que nos presenta el ejercicio 2020, para el siguiente ejercicio 2021, es bastante complicado por los recortes presupuestales que el Gobierno Federal ha hecho a las Entidades Federativas, ya que en el ejercicio 2014 nuestro apoyo era de \$4,700,000.00, en estos cuatro últimos ejercicios nos han recortado el apoyo hasta quedar en \$4,436,433, por lo que se considera necesario ajustarnos al nuevo entorno Económico.

3. Autorización e Historia

Esta empresa se creó el día 05 de Junio del año 1996, y fue creada para administrar los Puertos de Frontera, Sánchez Magallanes y Chiltepec, a través de una concesión federal concesionada al Gobierno del Estado de Tabasco.

4. Organización y Objeto Social

Somos una Empresa Mercantil Sociedad Anónima de Capital Variable y conformada por una Dirección, Subgerencia de Ingeniería, Subgerencia de Informática, Subgerencia de Operaciones, Subgerencia de Administración, Encargado de Despacho Jurídico, Jefe de Recursos Financieros, Jefe de Recursos Materiales y un Oficial de Protección a Instalaciones Portuarias, el Objeto Social, es una entidad sin fines de lucros, proporcionamos servicios al público, específicamente a las empresas navieras fluviales que transitan por nuestros ríos y mares.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, SA de C.V., aplica los lineamientos que emite el CONAC y las disposiciones de las leyes en materia fiscal por el Gobierno Federal a través del SAT, así cumplimos a todas las disposiciones que como ente de Gobierno tenemos obligación.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

La política de la contabilidad que se ha seguido en esta empresa, es aplicar los Principios de Contabilidad General Aceptados y las Normas Internacionales Financieras, lineamientos de la CONAC. Contabilidad gubernamental.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, SA de C.V., no hace operaciones en monedas extranjeras, ya que todas nuestras operaciones se llevan a cabo en moneda nacional de nuestro país.

8. Reporte Analítico del Activo

Este rubro nos muestra el comportamiento que tuvieron las diferentes cuentas que integran el Estado de Situación Financiera, a partir de su saldo inicial.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V., no tiene fideicomisos Mandatos y Análogos en el presente ejercicio.

10. Reporte de la Recaudación

Durante el presente ejercicio se captó por concepto de Ventas de Bienes y Servicios la cantidad de \$5,495,159.

Durante el presente ejercicio se captó por concepto de Transferencia, Asignaciones y Subsidios la cantidad de \$ 4,436,424

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, SA de C.V., a la fecha del balance, no ha adquirido deuda alguna con el sistema financiero, ni con otro instrumento Financieros.

12. Calificaciones Otorgadas

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V., no tiene calificaciones otorgadas por ninguna institución pública o privada.

13. Proceso de Mejora

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V., tiene como objetivo la mejora diario del servicio que se le brinda al público que usan nuestras instalaciones y requieren de nuestros servicios.

14. Información por Segmentos

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, SA de C.V., realiza la información financiera de manera global.

15. Eventos Posteriores al Cierre

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, SA de C.V., declare que no tiene eventos posteriores al cierre de ejercicio.

16. Partes Relacionadas

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V., declara que no existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V., declara: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y es responsabilidad del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. LUIS ANSELMO IDUARTE RAMÍREZ
ENC. TEMPORAL DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL.

LIC. DIANA MARÍA VILLAMIL PÉREZ
ENC. TEMPORAL DEL DESP. DE LA SUBGERENCIA ADMVA.