

# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO



| Cuenta Pública 2020  |                |                      |   |                  |                      |
|--|----------------|----------------------|---|------------------|----------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF   |                |                      |   |                  |                      |
| Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020                                      |                |                      |   |                  |                      |
| (PESOS)  |                |                      |   |                  |                      |
| Concepto   | 2020           | 31 de diciembre 2019 | Concepto  | 2020             | 31 de diciembre 2019 |
| <b>ACTIVO</b>  |                |                      | <b>PASIVO</b>   |                  |                      |
| <b>Activo Circulante</b>   |                |                      | <b>Pasivo Circulante</b>  |                  |                      |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 381,654        | 600,054              | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 197,851          | 1,514,456            |
| a1) Efectivo   | 0              | 171                  | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 0                | 0                    |
| a2) Bancos/Tesorería   | 381,654        | 599,883              | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 0                | 65,646               |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0              | 0                    | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | 0                | 0                    |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0              | 0                    | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  | 0                | 0                    |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0              | 0                    | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | 0                | 0                    |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0              | 0                    | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              | 0                | 0                    |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0              | 0                    | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | 89,217           | 1,173,948            |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 545,499        | 1,225,464            | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | 0                | 0                    |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0              | 0                    | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 108,634          | 274,862              |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 504,442        | 1,208,759            | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | 0                | 0                    |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 41,057         | 16,705               | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | 0                | 0                    |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0              | 0                    | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        | 0                | 0                    |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0              | 0                    | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                | 0                    |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0              | 0                    | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              | 0                | 0                    |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0              | 0                    | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0                | 0                    |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 0              | 0                    | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   | 0                | 0                    |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0              | 0                    | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0                | 0                    |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0              | 0                    | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | 0                | 0                    |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0              | 0                    | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0                | 0                    |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0              | 0                    | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0                | 0                    |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0              | 0                    | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                | 0                    |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 0              | 0                    | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0                | 0                    |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0              | 0                    | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0                | 0                    |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0              | 0                    | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0                | 0                    |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0              | 0                    | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0                | 0                    |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0              | 0                    | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | 0                | 0                    |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0              | 0                    | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | 0                | 0                    |
| e. Almacenes   | 13,371         | 47,146               | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0                | 0                    |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | 0              | 0                    | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | 233,802          | 233,802              |
| f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes       | 0              | 0                    | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 233,802          | 233,802              |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0              | 0                    | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0                | 0                    |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 0              | 0                    | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0                | 0                    |
| g1) Valores en Garantía  | 0              | 0                    | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | 0                | 0                    |
| g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)  | 0              | 0                    | h1) Ingresos por Clasificar   | 0                | 0                    |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en pago                 | 0              | 0                    | h2) Recaudación por Participar  | 0                | 0                    |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0              | 0                    | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 0                | 0                    |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>                                   | <b>940,524</b> | <b>1,872,664</b>     | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>                                    | <b>431,653</b>   | <b>1,748,258</b>     |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                |                      | <b>Pasivo No Circulantes</b>  |                  |                      |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0              | 0                    | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0                | 0                    |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 0              | 0                    | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0                | 0                    |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 5,881,319      | 5,881,320            | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0                | 0                    |
| d. Bienes Muebles  | 1,015,748      | 4,985,512            | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0                | 0                    |
| e. Activos Intangibles   | 118,970        | 142,811              | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo                       | 0                | 0                    |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | -402,747       | -4,169,107           | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0                | 0                    |
| g. Activos Diferidos   | 0              | 93,376               | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a+b+c+d+e+f)</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 0              | 0                    | <b>II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)</b>   | <b>431,653</b>   | <b>1,748,258</b>     |
| i. Otros Activos No Circulantes  | 0              | 0                    | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                  |                      |
|  |                |                      | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)</b>                                 | <b>3,162,925</b> | <b>2,300,000</b>     |

# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO

| Cuenta Pública 2020                                       |           |                         |   |           |                         |
|---|-----------|-------------------------|---|-----------|-------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF            |           |                         |   |           |                         |
| Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020   |           |                         |   |           |                         |
| (PESOS)   |           |                         |   |           |                         |
| Concepto  | 2020      | 31 de diciembre<br>2019 | Concepto  | 2020      | 31 de diciembre<br>2019 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (B=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 6,613,290 | 6,933,912               | a. Aportaciones   | 3,162,925 | 2,300,000               |
| I. Total del Activo (I=IA+IB)                             | 7,553,814 | 8,806,576               | b. Donaciones de Capital  | 0         | 0                       |
|   |           |                         | c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio   | 0         | 0                       |
|   |           |                         | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)                                   | 3,959,236 | 4,758,318               |
|   |           |                         | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)  | -787,494  | 386,315                 |
|   |           |                         | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 4,666,552 | 4,259,417               |
|   |           |                         | c. Revalúos   | 0         | 0                       |
|   |           |                         | d. Reservas   | 112,586   | 112,586                 |
|   |           |                         | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                     | -32,408   | 0                       |
|   |           |                         | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0         | 0                       |
|   |           |                         | a. Resultado por Posición Monetaria   | 0         | 0                       |
|   |           |                         | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0         | 0                       |
|   |           |                         | III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)                                  | 7,122,161 | 7,058,318               |
|   |           |                         | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III)                              | 7,553,814 | 8,806,576               |