

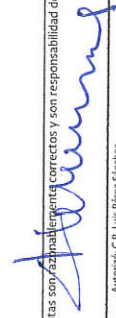
Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PÉSO)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 382,168,196 | 380,643,793 | Gastos de Funcionamiento | 162,020,962 | 166,290,574 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 24,958,319 | 24,686,480 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales Y Suministros | 6,091,852 | 7,604,474 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 130,970,791 | 133,999,620 |
| Derechos | 0 | 0 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 382,168,196 | 380,643,793 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Donativos | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 22,980,756 | 32,048,076 | Participaciones | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 20,954,733 | 31,922,881 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Convenios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,026,023 | 125,195 | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 405,148,952 | 412,691,869 | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 156,250,829 | 115,646,975 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 31,397,022 | 25,731,562 |
| | | | Provisiones | 1,897,253 | 3,584,309 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros gastos | 122,956,554 | 86,331,104 |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 318,271,791 | 281,937,549 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 86,877,161 | 130,754,320 |

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


Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas


Eduardo C. B. Arreola
Subgerente de Administración y Finanzas

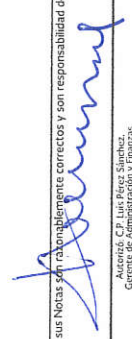
Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 371,207,226 | 364,331,810 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 20,263,006 | 28,692,836 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 102,810,710 | 69,825,463 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 7,190,944 | 7,263,002 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -40,541,025 | -36,225,076 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 232,313 | 217,767 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 1,319,660 | 1,344,372 |
| Total de Activos Circulantes | 440,667,855 | 405,195,199 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 4,357,918 | 2,492,676 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 26,172,897 | 32,747,651 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Activo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 539,643 | 539,643 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 66,232,295 | 49,176,614 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 58,889,311 | 36,075,921 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -54,725,439 | -50,512,580 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 26,629,560 | 17,937,249 | Provisiones a Largo Plazo | 10,157,911 | 10,639,139 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -449,821 | -449,821 | Total de Pasivos No Circulantes | 10,157,911 | 10,639,139 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 36,330,808 | 43,386,790 |
| Total de Activos No Circulantes | 97,115,549 | 52,767,026 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 537,783,404 | 457,962,225 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 212,001,767 | 212,001,767 |
| | | | Aportaciones | 200,173,856 | 200,173,856 |
| | | | Donaciones de Capital | 8,419,446 | 8,419,446 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 3,408,465 | 3,408,465 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 289,450,829 | 202,573,668 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 86,877,161 | 130,754,320 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 185,001,084 | 63,920,886 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 17,572,584 | 7,898,462 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 501,452,596 | 414,575,435 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 537,783,404 | 457,962,225 |

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



Andrés C. P. Rodríguez Sotelo
Gerente de Administración y Finanzas



Andrés C. P. Rodríguez Sotelo
Subgerente de Finanzas

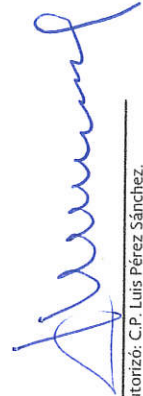
Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|--|--|---|--|--------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | 212,001,767 | | | | 212,001,767 |
| Aportaciones | 200,173,856 | | | | 200,173,856 |
| Donaciones de Capital | 8,419,446 | | | | 8,419,446 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 3,408,465 | | | | 3,408,465 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | | 71,819,348 | 130,754,320 | | 202,573,668 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 63,920,886 | 130,754,320 | | 194,675,206 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | | | 0 |
| Revalúos | | 7,898,462 | | | 7,898,462 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | | | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 | 212,001,767 | 71,819,348 | 130,754,320 | 0 | 414,575,435 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 | | 121,080,198 | -34,203,037 | | 86,877,161 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 121,080,198 | 86,877,161 | | 207,957,359 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -130,754,320 | | -130,754,320 |
| Revalúos | | | 0 | | 0 |
| Reservas | | | 9,674,122 | | 9,674,122 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0 | | 0 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 | 212,001,767 | 192,899,546 | 96,551,283 | 0 | 501,452,596 |

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



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez.
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | 8,600,866 | 88,422,045 | Pasivo Circulante | 1,879,788 | 8,935,770 |
| Efectivo y Equivalentes | 4,388,007 | 39,860,663 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,879,788 | 8,454,542 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 6,875,416 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 8,429,830 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 32,985,247 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 72,058 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 14,546 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 4,315,949 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 24,712 |
| Activo No Circulante | 4,212,859 | 48,561,382 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 1,865,242 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 0 | 481,228 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 17,055,681 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 22,813,390 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 4,212,859 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 481,228 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 8,692,311 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 130,754,320 | 43,877,159 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 130,754,320 | 43,877,159 |
| | 0 | 0 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 43,877,159 |
| | 0 | 0 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 121,080,198 | 0 |
| | 0 | 0 | Revalúos | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | Reservas | 9,674,122 | 0 |
| | 0 | 0 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

Autoría: CP-Felís Pérez Sánchez,
Gerente de Administración y Finanzas.

Elaboró: C. Andrés Mayol Rodríguez Saare,
Subgerente de Finanzas.

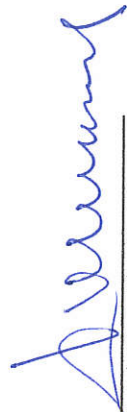
Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 457,962,225 | 2,707,348,467 | 2,627,527,288 | 537,783,404 | 79,821,179 |
| Activo Circulante | 405,195,199 | 2,656,938,605 | 2,621,465,949 | 440,667,855 | 35,472,656 |
| Efectivo y Equivalentes | 364,331,810 | 1,992,110,217 | 1,985,234,801 | 371,207,226 | 6,875,416 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 69,825,463 | 633,000,591 | 600,015,344 | 102,810,710 | 32,985,247 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 7,263,002 | 26,531,762 | 26,603,820 | 7,190,944 | -72,058 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -36,225,076 | 5,296,035 | 9,611,984 | -40,541,025 | -4,315,949 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 52,767,026 | 50,409,862 | 6,061,339 | 97,115,549 | 44,348,523 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 539,643 | 0 | 0 | 539,643 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 49,176,614 | 17,115,950 | 60,269 | 66,232,295 | 17,055,681 |
| Bienes Muebles | 36,075,921 | 24,601,601 | 1,788,211 | 58,889,311 | 22,813,390 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -50,512,580 | 0 | 4,212,859 | -54,725,439 | -4,212,859 |
| Activos Diferidos | 17,937,249 | 8,692,311 | 0 | 26,629,560 | 8,692,311 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -449,821 | 0 | 0 | -449,821 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez.
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

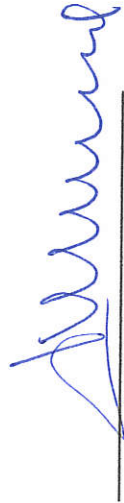
Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

| Concepto | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 43.386.790 | 36.330.808 |
| | | | 43.386.790 | 36.330.808 |

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



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez.
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

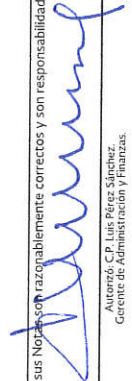
Cuenta Pública 2020

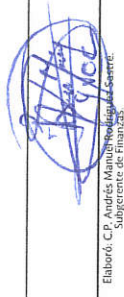
CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------|-------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 401,095,490 | 400,627,742 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 39,869,071 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 17,055,681 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 22,813,390 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 376,662,716 | 375,442,016 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -39,869,071 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 24,432,774 | 25,185,726 | Origen | 0 | 2,669,738 |
| Aplicación | 251,499,645 | 195,505,432 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 27,699,467 | 28,069,249 | Interno | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 6,091,852 | 7,604,474 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 216,300,695 | 152,588,277 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 2,669,738 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 102,851,358 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 102,851,358 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -102,851,358 | 2,669,738 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 6,875,416 | 207,792,048 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 364,331,810 | 156,539,762 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 371,207,226 | 364,331,810 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,407,631 | 7,243,432 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 149,595,845 | 205,122,310 | | | |

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


Autoridad C.P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas


Elaboró: C.P. Andrés Manríquez Serrano
Subgerente de Finanzas

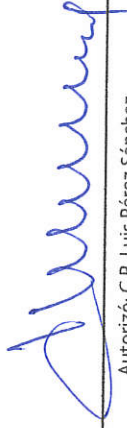
Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO DEL SECTOR PARAESTATAL
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

| Concepto | Monto |
|--|-------------|
| Total de Patrimonio del ente público | 501,452,596 |
| % del Patrimonio del Ente Público que es propiedad del Poder Ejecutivo | 60.00 |
| Patrimonio del ente público que es propiedad del Poder Ejecutivo | 300,871,558 |

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



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez,
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré,
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
 CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

2020

Concepto

| | | |
|--|--|-------------|
| Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables | | |
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | 401,095,490 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | | 63,534,889 |
| Ingresos Financieros | | 0 |
| Incremento por variación de inventarios | | 0 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | 0 |
| Disminución del exceso de provisiones | | 0 |
| Otros ingresos y beneficios varios | | 0 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | 63,534,889 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | | 59,481,427 |
| Aprovechamientos patrimoniales | | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 0 |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | | 59,481,427 |
| 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 405,148,952 |
| Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | | |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 296,063,952 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | | 134,041,784 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | | 0 |
| Materiales y suministros | | 0 |
| Mobiliario y equipo de administración | | 831,437 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | 0 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 0 |
| Vehículos y equipo de transporte | | 5,835,077 |
| Equipo de defensa y seguridad | | 0 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | 16,146,876 |
| Activos biológicos | | 0 |
| Bienes inmuebles | | 0 |
| Activos intangibles | | 0 |
| Obra pública en bienes de dominio público | | 0 |
| Obra pública en bienes propios | | 0 |
| Acciones y participaciones de capital | | 17,055,681 |
| Compra de títulos y valores | | 0 |
| Concesión de préstamos | | 0 |

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
 CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

| Concepto | 2020 |
|---|--------------------|
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 |
| Amortización de la deuda pública | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 |
| Otros egresos presupuestarios no contables | 94,172,713 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 156,249,623 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 31,397,022 |
| Provisiones | 1,897,253 |
| Disminución de inventarios | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 |
| Otros gastos | 0 |
| Otros gastos contables no presupuestarios | 122,955,348 |
| 4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) | 318,271,791 |

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



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez.
 Gerente de Administración y Finanzas.

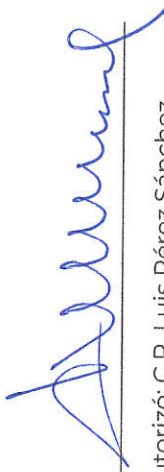


Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
 Subgerente de Finanzas.

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES**

La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V., realizó al 31 de diciembre de 2020, la provisión de la prima de antigüedad e indemnización para el personal de la Entidad de acuerdo a la Valuación Actuarial para efectos contables de conformidad con los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera General Gubernamental para el Sector Paraestatal NIFGG SP 05 Obligaciones Laborales, realizada por actuario certificado en pasivos contingentes; importe disminuido por el pago de liquidaciones del personal que ha causado baja en el ejercicio 2020. Así también, se tiene registrada la provisión por las aportaciones de seguridad social derivadas del laudo a favor del ex trabajador C. Enrique Moreno Cuota emitido por la Junta Especial No. 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Beneficios por Indemnización | 7,175,989 | 7,838,787 |
| Beneficios por Antigüedad | 1,109,231 | 927,661 |
| Provisión por Resolución Laboral | 1,872,691 | 1,872,691 |
| Total | 10,157,911 | 10,639,139 |


Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, SA. DE C.V.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS: \$)

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A. ACTIVO

➤ Efectivo y Equivalentes

Los saldos corresponden a recursos propios generados por el uso de la infraestructura portuaria, el uso de espacios a través de cesión parcial de derechos y obligaciones y servicios portuarios, mismos que son destinados al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título de Concesión otorgado para la Administración Portuaria Integral del Recinto Portuario de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco, publicado en el diario oficial de la Federación el 21 de enero del año 2000, estos recursos son utilizados para el pago de gastos de operación y de inversión pública.

La integración del rubro de efectivo y por institución bancaria es el siguiente:

| Concepto | Tipo | 2020 | 2019 |
|------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Total Caja | DF | 25,000 | 25,000 |
| Bancos | | | |
| Banamex CTA 3625370352 | DF | 170,852 | 124,311 |
| BBVA Bancomer CTA 0451963627 | DF | 3,939,656 | 321,613 |
| BBVA Bancomer CTA 0451963635 | DF | 3,610,845 | 4,467,529 |
| BBVA Bancomer CTA 0147685726 | DF | 17,441 | 17,441 |
| Total Bancos | | 7,738,794 | 4,930,894 |

4

CUENTA PÚBLICA 2020

➤ **Inversiones en Valores a Corto Plazo**

Los saldos corresponden a recursos propios generados por el uso de la infraestructura portuaria, el uso de espacios a través de cesión parcial de derechos y obligaciones y servicios portuarios, recursos invertidos en valores gubernamentales adquiridos con carácter temporal y su disponibilidad es a plazo diario, estos son efectuados a través de contratos de inversión con las instituciones financieras en valores gubernamentales, en cumplimiento a los lineamientos para el manejo de Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal; se integran como sigue:

| Concepto | Contrato de Inversión | Tipo | 2020 | 2019 |
|---------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------|
| Banamex | 745355718 | DF | 172,617,923 | 140,169,842 |
| BBVA Bancomer | 2035207533 | DF | 173,829,359 | 208,406,714 |
| Scotiabank | 1043922729 | DF | 16,996,150 | 10,799,360 |
| Total | | | 363,443,432 | 359,375,916 |

➤ **Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

❖ **Cuentas por Cobrar a corto plazo**

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los derechos a recibir efectivo de las principales cuentas por cobrar de clientes se desglosan a continuación:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| 2) Sangil Logística, S.A. de C.V. | 28,460,406 | 28,460,406 |
| 1) Oceanografía, S.A. de C.V. | 8,679,884 | 13,695,263 |
| 1) PEMEX Exploración y Producción | 31,148,914 | 15,145,830 |
| 2) Grup Servicii Petroliere S.A | 3,400,735 | 3,400,735 |
| 2) PEMEX Logística | 246,460 | - |
| 2) Naviera Armamex, S.A. de C.V. | 14,137 | 2,040,130 |
| 2) Náutica Marina, S.A. de C.V. | 11,205 | 1,175,685 |
| 2) Ocean Marine, S.A de C.V. | - | 537,398 |
| 2) Dolphin Offshore Enterprises (Mauritius) PVT LTD C/O Dolphin. | 797,603 | 797,603 |
| 1) BJ Services Company Mexicana, S.A. de C.V. | 104,627 | 63,215 |
| Otros | 786,663 | 3,510,793 |
| Total | 73,650,634 | 68,827,058 |

Se generan por:

- 1) Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones.
- 2) Corresponden al Uso de Infraestructura y Servicios Portuarios.

CUENTA PÚBLICA 2020

La agrupación por antigüedad, es la siguiente:

| Antigüedad | A 30 días | < a 180 días | < a 365 días | > a 365 días |
|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Monto | 3,741,866 | 15,577,575 | 12,459,566 | 41,871,627 |

Los valores consignados a 30 días se recuperan antes del cumplimiento de los mismos, los menores de 365 días estos se están recuperado gradualmente; de los importes mayores a 365 días, corresponden principalmente a Sangil Logística, S.A. de C.V. por el uso de la infraestructura portuaria; Grup Servicii Petroliere, S.A. por concepto de servicios específicos y Oceanografía, S.A. de C.V. por cesión parcial de derechos e intereses, para su recuperación han sido requeridas mediante demanda por la vía ordinaria mercantil. Al 31 de diciembre de 2020 se tiene constituida una estimación de cuentas incobrables por 40,541,025 pesos.

❖ Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

El saldo de este rubro, se integra como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|----------------|
| Intereses Devengados No Cobrados | 42,964 | 70,833 |
| Impuestos por Recuperar | 23,558,862 | 2,029 |
| Impuesto al Valor Agregado Acreditable No Pagado | 946,758 | 915,543 |
| Impuesto al Valor Agregado por Recuperar | 4,610,853 | |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalente | 639 | 10,000 |
| Total | 29,160,076 | 998,405 |

El origen del saldo del Impuesto por recuperar, corresponde al saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta determinado del ejercicio 2020; los cuales se compensaran en los pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta del siguiente ejercicio; el saldo del Impuesto al Valor Agregado por recuperar, corresponden al saldo a favor determinado del mes de diciembre 2020, los cuales se acreditarán en la determinación del Impuesto al Valor Agregado en los periodos siguientes.

➤ Derechos a Recibir Bienes o Servicios

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se integra como sigue:

A Corto Plazo

CUENTA PÚBLICA 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Seguros Pagados por Anticipado | 7,134,819 | 7,128,828 |
| Otros pagos Anticipados (Fianzas) | 56,125 | 54,683 |
| Otros derechos a recibir bienes o servicios | - | 79,491 |
| Total | 7,190,944 | 7,263,002 |

Los saldos de este rubro corresponden al monto por amortizar de la contratación de los seguros de la infraestructura portuaria, de los barcos remolcadores, vehículos, responsabilidad civil, empresarial y de vida, así también, los montos por amortizar de las fianzas del título de concesión y ambiental, con una periodicidad de un año de vigencia.

➤ **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios). "Sin información que revelar"**

➤ **Estimación para Cuentas Incobrables por Cobrar a Corto Plazo**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se integra como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Oceanografía, S.A. de C.V. | 8,679,884 | 8,873,069 |
| San Gil Logística, S.A. de C.V. | 28,460,406 | 23,674,401 |
| Grup Servicii Petroliere, S.A. | 3,400,735 | 3,677,606 |
| Total | 40,541,025 | 36,225,076 |

De la cuenta por cobrar con Oceanografía, S.A. de C.V., la Entidad presentó demanda por la vía ordinaria mercantil bajo el número 86/2017-V de fecha 16 de agosto de 2017, reclamando el pago de las contraprestaciones e intereses generados; sin embargo, con fecha 16 de diciembre de 2019 se realizó convenio modificatorio número API/DBT01004/08.M3/OCEANOGRAFIA S.A. DE C.V. /2019, en el que se compromete a pagar el adeudo en el ejercicio 2020; de los cuales se tiene un monto recuperado de 5,019,164 pesos pagado en el mes de enero de 2020; sin embargo, la cuenta se actualizó con los saldos vencidos al cierre del ejercicio 2020. Respecto al adeudo con la empresa San Gil Logística, S.A. de C.V. con fecha 1 de septiembre de 2020 se presentó nuevamente demanda vía oral mercantil 411/2020-III-5 en el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal. Con respecto a la empresa Grup Servicii Petroliere, S.A. de C.V.; se presentó demanda en la vía ordinaria mercantil el día 22 de junio de 2018, expediente 63/2018 en el Juzgado Quinto de Distrito de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, reclamándose el monto adeudado. Dichos registros se realizaron de conformidad con la Norma de Información Financiera General Gubernamental para el Sector Paraestatal (NIFGG SP 03) Estimación de Cuentas Incobrables.

➤ **Otros Activos Circulantes. "Sin información que revelar"**

CUENTA PÚBLICA 2020

ACTIVO NO CIRCULANTE

- Inversiones Financieras. "Sin información que revelar"
- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

| Concepto | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Enterprise Shipping, S.A. de C.V. | 449,821 | 449,821 |
| Depositos en Garantía | 89,822 | 89,822 |
| Total | 539,643 | 539,643 |

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.**

Integración de los Bienes Muebles.

| Concepto | Monto Original | Actualización | Subtotal | Depreciación Acumulada | 2020 | | 2019 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | | Total | Total | Total | Total |
| Bienes Muebles | | | | | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración: | | | | | | | | |
| Mobiliario | 919,772 | 127,094 | 1,046,866 | 820,650 | 226,216 | 12,004 | | |
| Equipo de Administración | 978,783 | 85,097 | 1,063,880 | 423,075 | 640,805 | 42,774 | | |
| Equipo Informático | 1,271,013 | 247,723 | 1,518,736 | 1,518,736 | - | - | | |
| Subtotal | 3,169,568 | 459,914 | 3,629,482 | 2,762,461 | 867,021 | 54,778 | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo: | | | | | | | | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 111,164 | - | 111,164 | 85,037 | 26,127 | 32,356 | | |
| Cámara Fotográficas y de Video | 59,241 | 7,968 | 67,209 | 62,579 | 4,630 | 7,425 | | |
| Subtotal | 170,405 | 7,968 | 178,373 | 147,616 | 30,757 | 39,781 | | |
| Equipo de Transporte: | | | | | | | | |
| Vehículos Terrestre | 7,515,279 | 165,815 | 7,681,094 | 1,816,390 | 5,864,704 | 94,685 | | |
| Vehículos y Equipos Marítimos | 13,519,222 | 580,169 | 14,099,391 | 11,393,987 | 2,705,404 | 3,516,557 | | |
| Subtotal | 21,034,501 | 745,984 | 21,780,485 | 13,210,377 | 8,570,108 | 3,611,242 | | |
| Maquinaria Otros Equipos y Herramientas: | | | | | | | | |
| Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones | 28,003,711 | 74,062 | 28,077,773 | 11,071,096 | 17,006,677 | 1,515,153 | | |
| Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico | 438,620 | - | 438,620 | 309,845 | 128,775 | 172,637 | | |
| Herramientas y Maquinas Herramientas | 16,322 | 1,454 | 17,776 | 16,396 | 1,380 | 1,590 | | |
| Otros Bienes Muebles | 4,465,594 | 301,208 | 4,766,802 | 4,377,131 | 389,671 | 727,481 | | |
| Subtotal | 32,924,247 | 376,724 | 33,300,971 | 15,774,468 | 17,526,503 | 2,416,861 | | |
| Total de Bienes Muebles | 57,298,721 | 1,590,590 | 58,889,311 | 31,894,922 | 26,994,389 | 6,122,662 | | |

CUENTA PÚBLICA 2020

En el ejercicio 2020, se autorizaron los proyectos 2009J2P0001 Programa Integral de Adquisiciones, de los cuales se adquirieron Mobiliario por 214,211 pesos; equipo de administración por 617,226 pesos y en equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 16,146,876 pesos; y en el 2009J2P0002 Construcción del Centro de Respuesta a Emergencia y Control de Tráfico Marítimo, se adquirieron otros equipos de transporte por 5,835,077 pesos.

Producto de la conciliación Contable-física se reporta el siguiente avance al 31 de diciembre de 2020.

| Registro Contable | Valor de la relación de bienes muebles | Conciliación |
|-------------------|--|--------------|
| 58,889,311 | 58,889,311 | - |

Integración de los Bienes Inmuebles.

| Concepto | Monto Original | Actualización | Subtotal | Depreciación Acumulada | 2020 | | 2019 | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | | | Total | Total | Total | Total |
| Infraestructura | 2,371,008 | - | 2,371,008 | 1,304,054 | 1,066,954 | 1,185,504 | 1,185,504 | |
| Subtotal de Infraestructura | 2,371,008 | - | 2,371,008 | 1,304,054 | 1,066,954 | 1,185,504 | 1,185,504 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 60,108,608 | - | 60,108,608 | 21,526,463 | 38,582,145 | 23,679,110 | 23,679,110 | |
| Subtotal de Construcciones en Proceso | 60,108,608 | - | 60,108,608 | 21,526,463 | 38,582,145 | 23,679,110 | 23,679,110 | |
| Terrenos | 3,752,679 | - | 3,752,679 | - | 3,752,679 | 3,752,679 | 3,752,679 | |
| Subtotal Terrenos | 3,752,679 | - | 3,752,679 | - | 3,752,679 | 3,752,679 | 3,752,679 | |
| Total Bienes Inmuebles | 66,232,295 | - | 66,232,295 | 22,830,517 | 43,401,778 | 28,617,293 | 28,617,293 | |

Al 31 de diciembre de 2020, la empresa muestra un total de 66,232,295 pesos de bienes inmuebles; de los cuales 45,423,935 se encuentran depreciándose en línea recta a la tasa del 6% anual; además, se ejecutaron dos obras nuevas mediante los proyectos: 2009J2P0002 Construcción del Centro de Respuesta a Emergencia y Control de Tráfico Marítimo por 11,016,130 pesos y el 2009J2P0005 Ampliación de la Aduana por 6,039,551 pesos; así también, se tiene un terreno con valor de \$3,752,679 derivado de una adjudicación por remate judicial.

Producto de la conciliación Contable-física se reporta el siguiente avance al 31 de diciembre de 2020.

| Registro Contable | Valor de la relación de bienes inmuebles | Conciliación |
|-------------------|--|--------------|
| 66,232,295 | 66,232,295 | - |

CUENTA PÚBLICA 2020

El cargo a resultados por concepto de depreciaciones de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019 fue de 4,212,860 pesos y 4,321,641 pesos respectivamente.

➤ Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Enterprise Shipping, S.A. de C.V. | 449,821 | 449,821 |
| Total | 449,821 | 449,821 |

Respecto de la cuenta por cobrar a largo plazo con la empresa Enterprise Shipping, S.A. de C.V. se formalizó un convenio de pago de fecha 21 de agosto de 2014, en el cual se establecieron fechas de pago mensuales, señalando como última fecha de pago el 21 de abril de 2015; reflejándose un saldo pendiente de liquidar al 31 de diciembre de 2020. Dichos registros se aplicaron de conformidad con la Norma de Información Financiera General Cubernamental para el Sector Paraestatal (NIFGG SP 03) Estimación de Cuentas Incobrables.

ACTIVOS DIFERIDOS

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, esta cuenta está integrada como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida | 6,558,415 | 4,383,484 |
| Impuesto Sobre la Renta Diferido | 20,071,145 | 13,553,765 |
| Total | 26,629,560 | 17,937,249 |

Los saldos de estas cuentas corresponden a los efectos diferidos que se determinan al cierre del ejercicio de conformidad con la Norma de Información Financiera D-4 "Impuesto a la Utilidad.

OTROS ACTIVOS. "Sin información que revelar".

B. PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTA PÚBLICA 2020

➤ **Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se integra como sigue:

| | 2020 | 2019 |
|---|----------|------------------|
| Proveedores | | |
| Proveedora Mantenimiento y Construcciones Promayco Altohesa, S.A. | - | 2,387,848 |
| Total | - | 2,387,848 |

Al cierre del ejercicio 2020, no se tiene registrado obligaciones por pagar, derivadas de los gastos de operación e inversión.

➤ **Retenciones y Contribuciones por Pagar**

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar | | |
| ISR Retención | 711,689 | 944,444 |
| ISR Propio | 4,419,180 | 10,627,929 |
| IVA Retenido | 536,555 | 54,959 |
| Impuesto Sobre Nomina | 78,081 | 109,751 |
| Impuesto al Valor Agregado por pagar | - | 2,032,602 |
| Impuesto al Valor Agregado no cobrado | 10,188,447 | 9,525,700 |
| Aportaciones de Seguridad Social | 300,506 | 308,168 |
| Cuotas y amortizaciones de INFONAVIT | 298,179 | 306,394 |
| Retenciones de Seguridad Social Obreras | 363,370 | 364,403 |
| Contraprestaciones | 1,296,040 | 1,963,407 |
| Retención 5 al millar | 97,437 | 46,270 |
| Retención 2 al millar | 15,514 | 17,267 |
| Otras Retenciones | 12,937 | 3,694 |
| Total retenciones y contribuciones por pagar | 18,317,935 | 26,304,988 |

Estos saldos corresponden a las contribuciones de seguridad social e impuestos federales, retenciones de IVA, ISR y otras retenciones al 31 de diciembre de 2020, mismos que serán pagados en el mes de enero de 2021, con excepción del impuesto al valor agregado no cobrado, el cual se dará aplicación en el momento de su cobro.

➤ **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

4

[Handwritten Signature]

CUENTA PÚBLICA 2020

| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|------------------|----------|
| Otros Terceros | 1,945,071 | - |
| Total | 1,945,071 | - |

El saldo de esta cuenta, corresponden a depósitos indebidamente de una agencia consignataria, recursos que serán reintegrados por no ser parte de una cuenta por pagar o derecho de cobro.

➤ **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía, Provisiones y Otros Pasivos a Corto Plazo.**

Al 31 de diciembre 2020 y al 31 de diciembre 2019, estas cuentas se integran como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Fondos en Garantía | 232,313 | 217,767 |
| Provisión de la PTU por Pagar | 1,319,660 | 1,344,372 |
| Ingresos por Clasificar | 4,357,918 | 2,492,676 |
| Total | 5,909,891 | 4,054,815 |

PROVISIONES A LARGO PLAZO

De conformidad a la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 05 Obligaciones Laborales, emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con vigencia a partir de 2014; se informa que la API de Dos Bocas realizó un estudio actuarial que permite reconocer los pasivos por obligaciones laborales, determinados conforme a lo establecido en la Norma de Información Financiera D-3, "Beneficios a los Empleados" emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), esto con el fin de realizar el registro de estos pasivos por concepto de antigüedad e indemnización de los trabajadores; se presentan cifras actualizadas al 31 de diciembre de 2020; Así también, se tiene registrada la provisión por las aportaciones de seguridad social derivadas del laudo a favor del extrabajador C. Enrique Moreno Cota emitido por la Junta Especial No. 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Provisión Prima de Antigüedad | 1,109,231 | 927,661 |
| Provisión Indemnizaciones | 7,175,989 | 7,838,787 |
| Provisión Laboral por Resolución Judicial (Moreno Cota) | 1,872,691 | 1,872,691 |
| Total | 10,157,911 | 10,639,139 |

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS. "Sin información que revelar"

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

➤ **INGRESOS DE GESTIÓN**

Los ingresos generados al 31 de diciembre de 2020 y al mismo período del ejercicio anterior se integran como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Uso de Infraestructura | 206,615,272 | 207,316,105 |
| Servicios Portuarios | 47,461,447 | 41,308,648 |
| Cesión de Derechos | 75,794,341 | 78,248,349 |
| Servicios Específicos | 50,123,932 | 51,943,201 |
| Otros Ingresos por servicios | 2,173,204 | 1,827,490 |
| Total Ingresos de Operación | 382,168,196 | 380,643,793 |

Se incrementaron los ingresos de operación, principalmente por el uso de puerto, toda vez que se recibieron embarcaciones de mayor calado en la terminal comercial, y de abastecimiento; contribuyendo a mayores ingresos en almacenaje, embarque y desembarque; y en los ingresos por las contraprestaciones de los servicios portuarios en la terminal comercial, derivado del incremento de las actividades portuarias y de servicios a las embarcaciones.

➤ **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

Este rubro se integra por los siguientes conceptos:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| Intereses bancarios | 19,254,772 | 21,704,129 |
| Intereses cobrados a clientes | 1,699,961 | 10,218,752 |
| Bases de Licitación | - | -100,000 |
| Recuperación de Daños de Infraestructura | 96,774 | - |
| Penalización a Clientes y Proveedores | 173,928 | 195,795 |
| Recuperación de Seguros | - | -165,667 |
| Expedición de credenciales | 576,300 | 252,923 |
| Otros Diversos | 182,567 | -135,151 |
| Actualización Contribuciones a Favor | 996,454 | - |
| Venta de Activos Fijos | - | 77,295 |
| Total | 22,980,756 | 32,048,076 |

CUENTA PÚBLICA 2020

Los ingresos obtenidos en este rubro se originaron principalmente por los productos financieros obtenidos en las cuentas de inversiones financieras y por los intereses comerciales cobrados a clientes en mora; así como otros ingresos diversos por conceptos de recuperación de daños a la infraestructura portuaria, penalizaciones, expedición de credenciales, actualización de los saldos a favor de ISR y otros diversos.

➤ GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

❖ Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento al 31 de diciembre de 2020 y al mismo período del ejercicio anterior se desglosan a continuación:

| Gastos de Funcionamiento | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Servicios Personales | 24,958,319 | 24,686,480 |
| Materiales y Suministros | 6,091,852 | 7,604,474 |
| Servicios Generales. | 130,970,791 | 133,999,620 |
| Total Gastos de Funcionamiento. | 162,020,962 | 166,290,574 |

En los gastos de servicios personales, se ha mantenido la misma plantilla (50 plazas autorizadas), con respecto al mismo período del ejercicio anterior, sin embargo, para el presente ejercicio se ha aplicado el nuevo tabulador de sueldos y salarios del personal operativo, así como pagos por las indemnizaciones del personal que causo baja y pagos extraordinarios de primas de antigüedad y cuatro meses de sueldos de servidores públicos por fallecimiento, de acuerdo al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; con respecto a los gastos de operación (materiales y suministros y servicios generales) se ha mantenido una política de austeridad y racionalidad atendiendo las necesidades de materiales, insumos y servicios generales necesarios e indispensables para la buena operación de la entidad, mismas que coadyuvan al incremento de los ingresos y al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la entidad.

❖ Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y provisiones y otros gastos

| Estimaciones, Depreciaciones y Amortizaciones | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| Estimaciones para cuentas incobrables | 4,315,950 | -31,826 |
| Depreciaciones | 4,212,860 | 4,321,641 |
| Amortizaciones de seguros y fianzas | 22,868,212 | 21,441,747 |
| Total Estimaciones, Depreciaciones y Amortizaciones | 31,397,022 | 25,731,562 |

CUENTA PÚBLICA 2020

Se registró el incremento de las cuentas incobrables que se encuentran en demanda mercantil; así también, se continúa con el método de depreciación de línea recta de los activos fijos y el registro de la amortización de los seguros contratados, de acuerdo a los días devengados en el ejercicio 2020.

| Provisiones | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Provisión Prima de Antigüedad | 355,709 | 556,867 |
| Provisión Indemnizaciones | 1,541,544 | 3,637,468 |
| Provisión por Resolución Laboral | - | -610,026 |
| Total Provisiones | 1,897,253 | 3,584,309 |

Se realizó ajuste a la provisión de antigüedad e indemnización laboral, de conformidad a la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 05 Obligaciones Laborales, emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, con vigencia a partir de 2014; mediante la contratación un estudio actuarial que permite reconocer los pasivos por obligaciones laborales, determinados conforme a lo establecido en la Norma de Información Financiera D-3, "Beneficios a los Empleados" emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).

| Otros gastos | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|-------------------|
| Servicios relacionados con la obra pública | - | 3,237,020 |
| Participación de los trabajadores en las utilidades | 1,319,660 | 1,331,186 |
| Participación de los trabajadores en las utilidades diferida | -2,174,931 | 2,671,810 |
| Impuesto sobre la renta | 30,158,216 | 26,237,660 |
| Impuesto sobre la renta diferido | -6,517,380 | 35,550,672 |
| Diferencias por tipo de cambio | 915 | 608,580 |
| Aprovechamiento al Gobierno Federal | 100,000,000 | - |
| Transferencia de activos al Gobierno Federal | - | 16,694,176 |
| Otros gastos diversos | 170,074 | - |
| Total Otros Gastos | 122,956,554 | 86,331,104 |

Se realizó el registro de los impuestos diferidos, de conformidad con la Norma de Información Financiera D-4 "Impuesto a la Utilidad. Se registró el Impuesto Sobre la Renta Anual del ejercicio 2020. Así también, se registró un aprovechamiento extraordinario de 100.0 millones de pesos solicitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de Ingresos, mediante oficio número 349-B-008 de fecha 7 de enero de 2020; en el cual señala que con la finalidad de realizar un manejo más eficiente de los activos financieros del sector público federal previsto en el artículo 1o, numeral 6.62.01.05 (Aprovechamientos, Aprovechamientos, otros, otros) de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2020 y fundamentado en el artículo 6º y 10 quinto párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación; 26 párrafos cuarto y quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Adicionalmente se sustenta dicho gasto en el artículo 37 de la Ley de Puertos y Artículo 3o del Código Fiscal de la Federación.

CUENTA PÚBLICA 2020

El efecto de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se determina de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Gastos no pagados con personas físicas | 212,744 | 1,291,135 |
| Reserva de cuentas incobrables | 40,990,846 | 36,674,896 |
| Anticipo de Clientes | 4,357,918 | 2,492,676 |
| Provisión de Liquidaciones D-3 | 10,157,911 | 10,639,139 |
| Seguros pendientes de amortizar | -7,190,944 | -7,263,002 |
| PTU por pagar | 1,319,660 | 1,344,372 |
| Obras en Proceso pendientes de transferir al Gobierno Federal | 17,055,681 | - |
| Base ISR Diferido | 66,903,816 | 45,179,216 |
| Tasa | 30% | 30% |
| ISR Diferido | 20,071,145 | 13,553,765 |
| PTU por pagar | -1,319,660 | -1,344,372 |
| Pérdida fiscal por amortizar | - | - |
| Base PTU Diferida | 65,584,156 | 43,834,844 |
| Tasa para PTU | 10% | 10% |
| PTU Diferida | 6,558,415 | 4,383,484 |
| Total impuestos diferidos | 26,629,560 | 17,937,249 |

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA CAPITAL SOCIAL (PATRIMONIO CONTRIBUIDO)

➤ **Modificaciones al Patrimonio Contribuido y Generado.**

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el capital social está representado por acciones con valor nominal de cien pesos cada una y se integra como sigue:

| Concepto | Patrimonio Contribuido | Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Patrimonio Generado del Ejercicio | TOTAL |
|---|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | 212,001,767 | - | - | 212,001,767 |
| Aportaciones. | 200,173,856 | - | - | 200,173,856 |
| Donaciones de Capital | 8,419,446 | - | - | 8,419,446 |

CUENTA PÚBLICA 2020

| Concepto | Patrimonio Contribuido | Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Patrimonio Generado del Ejercicio | TOTAL |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | 3,408,465 | - | - | 3,408,465 |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro) | - | 71,819,348 | 130,754,320 | 202,573,668 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - | 63,920,886 | 130,754,320 | 60,784,476 |
| Reservas | - | 7,898,462 | - | 11,034,872 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2020 | 212,001,767 | 71,819,348 | 130,754,320 | 414,575,435 |
| Aportaciones. | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020 | - | 130,754,320 | -43,877,159 | 86,877,161 |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro) | - | - | 86,877,161 | 86,877,161 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - | 124,216,608 | -124,216,608 | - |
| Reservas | - | 9,674,122 | -9,674,122 | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 | 212,001,767 | 202,573,668 | 86,877,161 | 501,452,596 |

Las acciones de la serie "A" integrarán el 51% y sólo podrán ser suscritas por los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria o Sociedades Mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, o bien, por individuos mexicanos. Las acciones de la serie "B" formarán el 49% restante de las que se encuentren en circulación, y podrán ser libremente suscritas o adquiridas por cualquier persona física o moral.

CAPITAL CONTABLE Y RESTRICCIONES A LAS UTILIDADES ACUMULADAS.

Hasta el 31 de diciembre de 2013 la Ley del ISR establece que los dividendos provenientes de las utilidades que ya hayan pagado el ISR corporativo, no estarán sujetos al pago de dicho impuesto, para lo cual, las utilidades fiscales se deberán controlar a través de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). La cantidad distribuida que exceda del saldo de la CUFIN, estará sujeta al pago del ISR en los términos de la legislación vigente a la fecha de distribución del dividendo.

Con motivo de la Reforma Fiscal, los dividendos que se paguen sobre utilidades generadas a partir de 1 de enero de 2014 estarán sujetos a una retención del 10% de impuesto sobre la renta, provengan de la CUFIN o de utilidades que no hayan pagado impuestos. De conformidad con la Ley del ISR, la Entidad debe controlar en una cuenta denominada Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) las aportaciones de capital y las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los accionistas, así como las reducciones de capital que se efectúen. Dicha cuenta se deberá actualizar con la inflación en México desde las fechas de las aportaciones, y reducciones de capital.

4

CUENTA PÚBLICA 2020

Conforme a la Ley del ISR, el importe de una reducción de capital no será sujeto al pago de impuesto cuando no exceda del saldo de la CUCA; en caso contrario, la diferencia debe ser considerada como utilidad distribuida y el impuesto se causará a la tasa vigente en la fecha de la reducción, y con cargo a la Entidad.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

➤ EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El análisis del saldo inicial y final al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, que figuran en la última parte del Estado de Flujo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Efectivo | 25,000 | 25,000 |
| Bancos/Tesorería | 7,738,794 | 4,930,894 |
| Inversiones Temporales | 363,443,432 | 359,375,916 |
| Total | 371,207,226 | 364,531,810 |

➤ Detalle de Adquisición de Bienes muebles e Inmuebles:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|------|
| Bienes muebles: | 22,813,390 | - |
| Mobiliario | 214,211 | - |
| Equipo de Administración | 617,226 | - |
| Otros Equipos de transporte | 5,835,077 | - |
| Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | 16,146,876 | - |
| Bienes inmuebles: | 17,055,681 | - |
| Obras aplicadas al activo fijo | 17,055,681 | - |
| Obras aplicadas a resultados | 0 | - |
| Total | 39,869,071 | - |

En el ejercicio 2020, se autorizó el Proyecto 2009J2P0001 Programa Integral de Adquisiciones, realizándose la adquisición de mobiliarios y equipos de administración, para equipar las oficinas de la Unidad Naval del Protección Portuaria (UNAPROP) que se encuentran dentro de las instalaciones del Puerto de Dos Bocas, ya que no cuentan con estos bienes muebles, esto derivado del contrato de comodato con la Secretaría

CUENTA PÚBLICA 2020

de Marina y para las oficinas administrativas de la entidad, ya que los equipos existentes cumplieron su vida útil, además que presentan costos elevados en sus mantenimientos correctivos; así también, se adquirieron Equipos y aparatos de comunicaciones: mástil para linterna de enfilación, boyas y linternas de enfilación para el señalamiento marítimo del puerto; del proyecto 2009J2P0002 Construcción de Centro de Respuesta a Emergencias y Control de Tráfico Marítimo, se adquirieron vehículos de emergencia: una ambulancia tipo II y camión de bombero.

En cuanto a bienes inmuebles, al cierre del ejercicio 2020 se ejecutaron dos proyectos de inversión: 2009J2P0002 Construcción de Centro de Respuesta a Emergencias y Control de Tráfico Marítimo, debido a que en la Terminal de Usos Múltiples del Puerto de Dos Bocas, no cuenta con un inmueble de esta naturaleza que tendrá la función de coordinar, controlar y prestar asistencia a la navegación, iniciándose la construcción de la obra con un avance financiero de 11,016,130 pesos, el cual se concluirá en el 2021 incluyendo su equipamiento; y el proyecto 2009J2P0003 Ampliación de la Aduana de Dos Bocas, realizándose la construcción en su totalidad con un costo de 6,039,551 pesos, quedando pendiente su equipamiento para el ejercicio 2021; inversión prioritaria para ampliar la capacidad operativa de la aduana existente, que permitirá la atracción de nuevos productores y exportadores, dar respuesta inmediata a trámites aduanales, mejorar la logística operativa para incrementar su capacidad en las exportaciones; así como dar cumplimiento al artículo 4 fracción I de la Ley Aduanera.

➤ **Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros extraordinarios.**

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 243,127,990 | 246,401,295 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo: | | |
| Depreciaciones. | 4,212,860 | 4,321,641 |
| Amortizaciones | 22,868,212 | 21,441,747 |
| Incremento en las provisiones | 1,897,253 | 3,584,309 |
| Estimaciones para cuentas incobrables | 4,315,950 | -31,826 |
| ISR, PTU y otros gastos | 22,956,554 | 69,636,928 |
| Aprovechamiento Extraordinario | 100,000,000 | - |
| Transferencia de activos al Gobierno Federal | - | 16,694,176 |
| Subtotal | 156,250,829 | 115,646,975 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 86,877,161 | 130,754,320 |

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

➤ **Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestales Recaudados y Contables**

La conciliación entre las cifras financieras y las presupuestales es la siguiente:

4

CUENTA PÚBLICA 2020

| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
|--|--------------------|
| 1. Ingresos presupuestarios | 401,095,490 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | 63,534,889 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - |
| Disminución del exceso de provisiones | - |
| Otros ingresos y beneficios varios | - |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 48,430,682 |
| Cuentas por cobrar al cierre del periodo actual | 15,104,207 |
| Intereses por cobrar al cierre del periodo actual | - |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 59,481,427 |
| Productos de capital | - |
| Aprovechamientos de capital | - |
| Ingresos derivados de financiamientos | - |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 42,925,201 |
| Cuentas por cobrar al cierre del año anterior | 16,556,226 |
| Intereses por cobrar al cierre del año anterior | - |
| 4. Ingresos contables | 405,148,952 |

A Conciliación Entre Los Egresos Presupuestales Pagados y Contables

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Costos Contables | |
|--|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 294,220,074 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 134,041,783 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 2,851,358 |
| Otros gastos no afectados a resultados pagados | 103,517,751 |
| Servicios personales pagados del ejercicio anterior | 485,124 |
| Gastos de operación pagados del ejercicio anterior | 4,144,145 |
| Seguros y fianzas pagados | 23,043,405 |
| 3. Más gastos contables no presupuestarios | 158,093,500 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 31,397,022 |
| Provisiones | 1,897,253 |
| Servicios personales no pagados en el ejercicio | 470,941 |
| Gastos de operación no pagados en el ejercicio | 1,372,936 |
| Provisión de ISR y PTU por pagar | 31,477,876 |
| Provisiones de ISR y PTU diferidos | (8,692,311) |
| Aprovechamiento pagado al Gobierno Federal | 100,000,000 |
| Otros Gastos | 169,783 |
| 4. Total de Gasto Contable | 318,271,791 |

7



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS.

- Contables. "Sin información que revelar"

I. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

- **Presupuestarias:**

Los movimientos acumulados que se efectuaron al mes de diciembre del ejercicio 2020 del presupuesto es el siguiente:

❖ **CUENTAS DE INGRESOS:**

| Ingresos | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Presupuesto de ingresos estimado | 282,367,630 | 254,653,114 |
| Presupuesto de ingresos modificado | 352,499,542 | 254,653,114 |
| Presupuesto de ingresos devengado | 401,095,490 | 412,705,054 |
| Presupuesto de ingresos recaudado | 401,095,490 | 400,627,742 |

❖ **CUENTAS DE EGRESOS:**

| Egresos: | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Presupuesto de egresos aprobado | 282,367,630 | 254,653,114 |
| Presupuesto de egresos modificado | 317,988,669 | 255,419,712 |
| Presupuesto de egresos devengado | 296,063,952 | 197,464,963 |
| Presupuesto de egresos pagado | 294,220,074 | 192,835,694 |

NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deben ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Al 31 de diciembre de 2020, la empresa opera en condiciones económico-financieras sin crecimiento, originado por la Pandemia del coronavirus SARS-COV2 que inicio en nuestro país a finales de febrero de 2020, afectando la economía mundial y en consecuencia la de nuestro país; sin embargo, la empresa ha mantenido una estabilidad en sus operaciones, debido a que la ubicación en el Golfo de México del puerto Dos Bocas es estratégica, y a que la plataforma continental marina alcanza hasta 17 metros de profundidad; además, de su cercanía al área de producción de hidrocarburos, siendo un puerto de vocación petrolera, así como por la cercanía y derrama económica que generará la construcción de la Nueva Refinería de Dos Bocas, aunado al interés de las empresas relacionadas con la actividad petrolera para instalarse en el puerto.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V., es una Entidad paraestatal del Gobierno Federal que fue constituida el 12 de agosto de 1999. Su actividad básica es la administración del Puerto de Dos Bocas, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados del Título de concesión otorgado por el Gobierno Federal.

CONCESIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Puertos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2000, se obtuvo el título de concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes de dominio público de la federación y que integran el Recinto Portuario de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, para ejecutar las obras e instalaciones que formen el puerto, y la prestación de servicios portuarios. La concesión no crea derechos reales, ni posesión alguna sobre los bienes y obliga a que el control mayoritario y administrativo recaiga en socios mexicanos.

Al término de la concesión, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente a los bienes de dominio público, quedarán a favor de la nación, sin costo alguno y libres de todo gravamen.

4

Se realizó Modificación al Título de concesión firmada con fecha 25 de noviembre de 2019, desincorporando los polígonos RP-02 Y RP-03, que conforman las 70 hectáreas del parque industrial, mismas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó a la empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos (PEMEX), para formar parte de las áreas que integrarán la nueva Refinería de Dos Bocas.

OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO FEDERAL

De acuerdo al Artículo 37 de la Ley de Puertos, se cubrirán al Gobierno Federal la contraprestación por el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público y mediante oficio 349-B-694 de fecha 09 de diciembre 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autoriza el pago de la misma, sobre sus ingresos brutos totales, calculados sobre la base de flujo de efectivo, con una tasa del 6%, del cual se paga el 4.5% y el 1.5% se aplica al Fondo de Reserva.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

- a) El objeto social es el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en el Puerto de Dos Bocas Tabasco, así como la administración de los bienes que integran su zona de desarrollo.
- b) Planear, ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo del puerto, así como construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común para la explotación de las terminales marítimas y la prestación de servicios portuarios y conexos.
- c) El ejercicio fiscal de la Entidad es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
- d) La Entidad está constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable, regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- e) Las obligaciones fiscales a su cargo son el pago del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado generado a la tasa del 16%.

La Entidad se sujeta a los siguientes regímenes fiscales y laborales:

➤ **Marco laboral:**

Las relaciones de trabajo contractuales entre la Entidad y sus empleados, se rigen por la Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Apartado "A" del Artículo 123 Constitucional.

4

➤ **Régimen fiscal:**

❖ **Impuesto sobre la Renta (ISR):**

La Entidad está sujeta al Impuesto Sobre la Renta (ISR), mismo que se calcula considerando como acumulables o deducibles ciertos efectos de la inflación; la depreciación se calcula sobre valores en precios constantes y se acumula o deduce el efecto de la inflación sobre ciertos activos y pasivos monetarios, a través de la determinación del ajuste por inflación. Las pérdidas fiscales pueden ser amortizadas (deducidas) de las utilidades fiscales de los siguientes diez ejercicios. De conformidad con las disposiciones fiscales, la tasa aplicable para determinar el Impuesto Sobre la Renta durante el ejercicio 2020 y 2019, es del 30%.

❖ **Impuesto al Valor Agregado (IVA):**

Está sujeto al 16% por los ingresos por prestación de servicios.

❖ **Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU):**

La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. determina la base de la PTU con base a las disposiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo la provisión aplicada al gasto por este concepto se limita a lo establecido por lo señalado en el artículo 127 fracción III de la Ley Federal del Trabajo.

Por otra parte, la Entidad está obligada a retener y enterar ciertos impuestos federales, así como a cubrir algunos estatales; entre otros, figuran los siguientes impuestos y cuotas:

- **En su carácter de retenedor:**
 - Impuesto de los ingresos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado;
 - Impuesto Sobre la Renta, por el pago de arrendamiento de inmuebles y de servicios profesionales a personas físicas;
 - Cuotas retenidas a favor del IMSS;
 - Impuesto al Valor Agregado; y,
 - Retención del 5 al millar sobre obras.

● **A su cargo como unidad económica:**

- Cuotas patronales del IMSS;
- Cuotas del 5% para el INFONAVIT;
- Cuotas del 2% para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); y,
- Impuesto estatal sobre nóminas del 2.5 %.

Su estructura organizacional es la autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sus acciones legales y normativas son atendidas a través de la Coordinadora Sectorial, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Entidad no forma parte de ningún fideicomiso o análogo.

BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros adjuntos de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V., se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad Paraestatal del Gobierno Federal:

- a) Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b) Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- c) Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C., (CINIF).

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

4



CUENTA PÚBLICA 2020

La Ley tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

A partir del año 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2020, el CONAC ha emitido diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron las fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCC en el cual reguló que las Entidades Paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCC.

Consecuentemente a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir la información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- Marco Conceptual
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- Momentos Contables de los Egresos
- Momentos Contables de los Ingresos
- Manual de Contabilidad Gubernamental

Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP.

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR LA UCG DE LA SHCP

Mediante Oficio Circular 309-A-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal, como sigue:

- a. Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables que estaban vigentes hasta 2013 para el Sector Paraestatal, se establecieron, como obligatorias a partir del ejercicio 2014 para dicho Sector Paraestatal, siete Normas de Información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), una Norma de Información Financiera Gubernamental Específica (NIFGE); una Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG) y una Norma de Información Financiera Gubernamental General, relativa al cierre del ejercicio.

Las normas gubernamentales aplicables para los ejercicios de 2020 y 2019 son:

| Las normas gubernamentales aplicables para los ejercicios de 2019 y 2018 | |
|--|--|
| NIFGG SP 01 | Control presupuestario de los ingresos y de los gastos |
| NIFGG SP 02 | Subsidios y transferencias corrientes y de capital en sus diferentes modalidades |
| NIFGG SP 03 | Estimación de cuentas incobrables |
| NIFGG SP 04 | Re expresión |
| NIFGG SP 05 | Obligaciones laborales |
| NIFGG SP 06 | Arrendamiento financiero |
| NIFGG SP 07 | Norma para la autorización a las entidades del Sector Paraestatal Federal de la Lista de Cuentas Armonizada. |
| NIFGE SP 01 | Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo "PIDIREGAS" |
| NACG 01 | Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental |
| NIFGG 01 | Normas para Ajustar el Cierre del Ejercicio. |

- b. Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidas por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, 13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, son de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.
- c. Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta, las Normas de Información Financiera nacionales e internacionales.

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEXICANAS

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. aplicó en forma supletoria la NIF D-4 Impuestos a la utilidad, para determinar el efecto de los impuestos diferidos. Mediante oficio No. 309-A-II-014/2014 de fecha 02 de enero de 2014 la Unidad de Contabilidad Gubernamental, de la Dirección General Adjunta de Normatividad Contable de la SHCP, señala que en cumplimiento al párrafo 13 del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, se aplicará supletoriamente entre otras normas las señaladas en el inciso c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) para el cierre contable del ejercicio 2013 y las operaciones de los ejercicios posteriores.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables adoptadas por la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V., se resumen a continuación:

➤ BASES DE CONTABILIZACIÓN:

El registro de las operaciones se apegan, de manera obligatoria al marco conceptual y postulados básicos de contabilidad gubernamental y a las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), la Norma de Información Financiera Gubernamental Específica (NIFGE) y la Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG), emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tal como lo indica la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes de la Gestión Pública (UCCGP), en su Oficio No. 309-A-11-0248/2012 de fecha 14 de septiembre de 2012.

Los registros contables de la Entidad se llevan con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se reconoce conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro, como se indica en el Art. 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

➤ RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA:

Los estados financieros que se acompañan, han sido preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG) y con las Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas o transferidas al Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C (CINIF), vigentes a partir del 1º de enero de 2006, y están expresados en pesos mexicanos.

CUENTA PÚBLICA 2020

Con fecha 1º de enero de 2008 entró en vigor la NIF B-10 "Efectos de la inflación", que tiene como objeto establecer la norma que sirve de base para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, la cual sustituyó al boletín B-10 "Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera (documento integrado)" en dicha NIF B-10 se establecen dos entornos económicos en los que podrá operar la entidad en determinado momento. Uno es el "inflationario" el cual corresponde cuando la inflación es igual o mayor que el 26% acumulado en los tres ejercicios anuales anteriores, el otro entorno "no inflationario" que es cuando la inflación acumulada en los últimos tres años es menor a dicho porcentaje. La API de Dos Bocas, preparó los estados financieros del ejercicio 2020, de conformidad con la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal (NIFGG SP 04) "Re expresión".

La inflación acumulada en los últimos tres ejercicios sociales es menor al 26% razón por la cual la entidad presenta sus estados financieros en un entorno no inflationario por lo cual no reconoce los efectos de la inflación en los estados financieros. La última re expresión integral reconocida en los estados financieros fue al 31 de diciembre de 2007.

El porcentaje de inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores, es el siguiente:

| Ejercicio | % |
|-----------|-------|
| 2017 | 6.77 |
| 2018 | 4.83 |
| 2019 | 2.83 |
| Suma | 14.43 |

❖ EFECTIVO:

Corresponde a moneda de curso legal en caja y en depósitos bancarios disponibles para la operación de la API de Dos Bocas.

❖ INVERSIONES DE REALIZACIÓN INMEDIATA:

Se registran a su costo de adquisición, que es similar al del mercado. Sus rendimientos se reconocen en los resultados conforme se devengan.

❖ CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR:

Representan derechos exigibles originados por los servicios prestados a favor del API y a cargo de terceros pendientes de recuperar y/o comprobar al cierre de cada periodo.

CUENTA PÚBLICA 2020

❖ INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO:

Se registran al costo de adquisición, sin embargo al cierre del ejercicio no se actualizaron por encontrarnos en un entorno no inflacionario, en cumplimiento a lo indicado en la norma NIFGG SP 04 "Re expresión".

Su depreciación se calcula sobre la inversión actualizada siguiendo el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición, aplicando las tasas máximas que autoriza la Ley del Impuesto Sobre la Renta como a continuación se indica.

| Concepto | % |
|---------------------------------------|----|
| Mobiliario y equipo de administración | 10 |
| Equipo de transporte | 25 |
| Equipo marítimo | 06 |
| Equipo de cómputo | 30 |
| Equipo de comunicación | 10 |
| Maquinaria y equipo | 10 |
| Construcciones | 05 |

Al 31 de diciembre de 2020, la depreciación acumulada del ejercicio de inmuebles, maquinaria y equipo no se actualizó, por encontrarnos en un entorno no inflacionario, de acuerdo a indicado en la norma NIFGG SP 04 "Re expresión".

En el rubro de construcciones en proceso, la empresa registra las obras realizadas durante el ejercicio, mismas que al cierre del ejercicio o en el futuro son transferidas al Gobierno Federal y las cuales no se someten al procedimiento de depreciación señalado anteriormente, la empresa tiene como política contable reconocer como otros gastos las transferencias de los activos que realiza al Gobierno General, de conformidad con la resolución favorable obtenido por la entidad de la Administración General Jurídica, Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos, con número de control 600-04-04-2009-74695 en el año de 2009.

❖ OBRAS E INSTALACIONES:

La concesión no crea derechos reales, ni posesión alguna sobre los bienes, por lo que las obras e instalaciones adheridas de manera permanente a los bienes de dominio público, quedan a favor de la nación, sin costo alguno y libre de gravamen.

❖ **TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS IMPUESTOS DIFERIDOS:**

La entidad determina los Impuestos a la Utilidad (diferidos) con base en método de activos y pasivos, mencionados en la NIF D-4 Impuestos a la Utilidad, bajo este método a todas las diferencias que surgen entre los valores contables y fiscales se les aplica la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), vigente a la fecha del balance general, o bien aquellas tasas promulgadas y establecidas en las condiciones fiscales a esa fecha y que estarán vigentes al momento en que se estima que los activos y pasivos por impuestos diferidos se recuperaran o liquidaran respectivamente.

La entidad evalúa periódicamente la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos creando en su caso una estimación sobre aquellos montos en lo que existe una alta probabilidad de recuperación. El ISR causado del año se carga al resultado y se presenta en el pasivo exigible a un plazo menor de un año, la partida diferida se presenta en el balance general como un activo o pasivo.

❖ **PROVEEDORES:**

Corresponde a los adeudos pendientes de pago al cierre de cada período a los proveedores y/o prestadores de bienes y servicios.

❖ **PAGOS POR SEPARACIÓN:**

Con relación a la Norma de Información Financiera General para el Sector Paraestatal "Obligaciones Laborales" (NIFGG SP 05), emitida por las Unidad de Contabilidad e Información sobre la Gestión Pública, con vigencia a partir de 2012; la API de Dos Bocas, realizó un estudio actuarial que permite reconocer los pasivos por obligaciones laborales, determinados conforme a lo establecido en la Norma de Información Financiera D-3, emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., actividad que actualmente desarrolla el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF); esto con el fin de realizar el registro de estos pasivos por concepto de beneficios por terminación y beneficios al retiro de los trabajadores para el ejercicio 2020.

❖ **CAPITAL CONTABLE**

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha realizado en años anteriores transferencias de recursos, las cuales fueron registradas de acuerdo a la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal (NIFGG SP 02), para el registro contable de los subsidios y transferencias corrientes y las aportaciones de capital en el sector paraestatal.

CUENTA PÚBLICA 2020

❖ INGRESOS:

La entidad percibe ingresos por la explotación de bienes de dominio público, derivados de la concesión otorgada por el Gobierno Federal, los ingresos se reconocen en el período en el cual existe el derecho al cobro y la obligación del cliente al pago de la contraprestación pactada, derivado de los contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones, de prestación de servicios portuarios y por uso de infraestructura portuaria de acuerdo a la regulación tarifaria.

❖ GASTOS

Se reconocen los gastos en el momento en el que surge la obligación de pago, siempre que se cumpla con las formalidades legales y normativas aplicables a la entidad, atendiendo a la asociación de ingresos y egresos.

❖ OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA:

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio en vigor a la fecha de su operación. La diferencia por fluctuación se registra afectando la partida específica en el gasto o ingreso, según sea una pérdida o utilidad respectivamente.

● POSICIÓN DE MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Las operaciones en moneda extranjera se registran en moneda nacional a los tipos de cambio vigentes cuando se realizan. Los saldos de activos o pasivos en dichas monedas se expresan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha del cierre del ejercicio. Las diferencias originadas por las fluctuaciones en el tipo de cambio entre las fechas de concertación de la transacción y las de su liquidación o valuación al cierre del ejercicio, se registran en los resultados del periodo dentro del costo integral de financiamiento.

❖ REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO. "Sin Información Que Revelar"

❖ FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS. "Sin Información Que Revelar"

❖ REPORTES DE RECAUDACIÓN. "Sin Información Que Revelar"

CUENTA PÚBLICA 2020

- ❖ INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA. "Sin Información Que Revelar"
- ❖ CALIFICACIONES OTORGADAS. "Sin Información Que Revelar"
- ❖ PROCESO DE MEJORA. "Sin Información Que Revelar"
- ❖ INFORMACIÓN POR SEGMENTOS. "Sin Información Que Revelar"
- ❖ EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE. "Sin Información Que Revelar"
- ❖ PARTES RELACIONADAS

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, las cuentas por cobrar con partes relacionadas se presentan en el rubro de cuentas por cobrar y se integra de la siguiente manera:

| | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|------------|------------|
| PEMEX Exploración y Producción | 31,148,914 | 15,145,830 |

Las operaciones realizadas con la empresa relacionada fueron las siguientes:

| | 2020 | 2019 |
|---|------------|------------|
| Ingresos por cesión parcial de derechos | 32,223,014 | 31,336,200 |

4



Compromisos y Contingencias.

- **Oceanografía S.A. de C.V.-** El día 16 de agosto de 2017, la entidad demandó en la vía ordinaria mercantil a la Cesionaria, reclamándole el pago de las contraprestaciones mensuales e intereses moratorios, a que se comprometió la cesionaria dentro del contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones: la demandada fue emplazada a juicio el día 16 de noviembre de 2017, contestando la misma el 19 de diciembre de 2017, oponiendo sus excepciones entre la que destaca la situación de que se encuentra en concurso mercantil intervenida por el SAE, lo que ha impedido el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Con fecha 16 de diciembre de 2019 se realizó convenio modificatorio al contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones, con número API/DBT01004/08.M3/OCEANOGRAFIA S.A. DE C.V. /2019, en la cual se suscribió el reconocimiento de adeudo y compromiso de pago en el ejercicio 2020; sin embargo, se recibió en el mes de enero un pago de 5,019,164 pesos; quedando al cierre del ejercicio 2020 un saldo pendiente de liquidar de 8,679,884 pesos; lo anterior, debido al reconocimiento de los ingresos del ejercicio 2020 no pagados.

- **Grup Servicii Petroliere, S.A. de C.V.-** Con fecha 22 de junio de 2018, se presentó demanda en la vía Ordinaria Mercantil, en el Juzgado Quinto de Distrito de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, reclamándose el pago de 3,141,953 pesos, cantidad que ampara el monto por pago de contraprestación que la empresa indicada dejó de cubrir al 31 de diciembre de 2017, y sus respectivos intereses moratorios. Se informa que con fecha 27 de agosto de 2018, se emplazó a la demandada en Ciudad del Carmen, Campeche. Con fecha 28 de junio de 2019, se dictó la sentencia definitiva correspondiente al presente asunto, condenándose a la demandada al pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la Entidad; así mismo el 28 de noviembre de 2019, se procedió a señalar bienes para embargo. Cabe señalar que el Juzgado acordó que previo a tener por señalado para embargo la plataforma referida, es necesario requerir a la demandada el cumplimiento forzoso de la sentencia emitida en autos del presente asunto, motivo por el que se han girado dos exhortos a los Juzgados Federales ubicados en la ciudad de Campeche, Campeche, a efecto de llevar a cabo el requerimiento antes indicado.

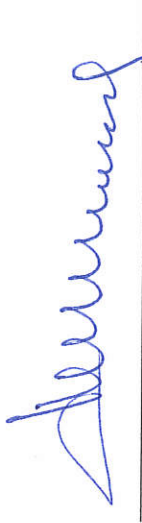
- **Sangil Logística, S.A. de C.V.-** El 1 de septiembre de 2020, se presentó demanda en la vía Oral Mercantil, en el Juzgado de Distrito de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, reclamando el pago de la cantidad de \$16,435,848.53 (dieciséis millones cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 53/100 m.n.), más la cantidad de: \$12,024,557.49 (doce millones veinticuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos 49/100 m.n.) de intereses, sumas que hacen un total de: \$28,460,406.02 (veintiocho millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos seis pesos 02/100 m.n.), que las empresas San Gil Logística, S.A. de C.V. y, Servicios Marítimos Del Sureste Stella Maris, S.A. de C.V., así como Pemex Exploración y Producción como receptora de los servicios, le adeudan a la Entidad por concepto de uso de la Infraestructura Portuaria.

CUENTA PÚBLICA 2020

El 10 de marzo de 2021, la entidad realizó la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas al 31 de diciembre de 2020.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| Rubro de Ingresos | INGRESO | | | | RECAUDADO (5) | DIFERENCIA (6 = 5 - 1) |
|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | ESTIMADO (1) | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2) | MODIFICADO (3 = 1 + 2) | DEVENGADO (4) | | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 282,367,630 | 70,131,912 | 352,499,542 | 401,095,490 | 401,095,490 | 118,727,860 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total^{1/} | 282,367,630 | 70,131,912 | 352,499,542 | 401,095,490 | 401,095,490 | 118,727,860 |

Ingresos Excedentes

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | INGRESO | | | | RECAUDADO (5) | DIFERENCIA (6 = 5 - 1) |
|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | ESTIMADO (1) | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2) | MODIFICADO (3 = 1 + 2) | DEVENGADO (4) | | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 282,367,630 | 70,131,912 | 352,499,542 | 401,095,490 | 401,095,490 | 118,727,860 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 282,367,630 | 70,131,912 | 352,499,542 | 401,095,490 | 401,095,490 | 118,727,860 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total^{1/} | 282,367,630 | 70,131,912 | 352,499,542 | 401,095,490 | 401,095,490 | 118,727,860 |

Ingresos Excedentes

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: El ente público.



Autorizó: C. P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas



Elaboró: C. P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
 PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

| Concepto | ESTIMADO | MODIFICADO | RECAUDADO |
|--|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL DE RECURSOS ^{1/} | 438,907,392 | 716,831,352 | 765,427,300 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 156,539,762 | 364,331,810 | 364,331,810 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 282,367,630 | 352,499,542 | 401,095,490 |
| VENTA DE BIENES | 0 | 0 | 0 |
| INTERNAS | 0 | 0 | 0 |
| EXTERNAS | 0 | 0 | 0 |
| VENTA DE SERVICIOS | 270,583,330 | 332,395,966 | 376,662,716 |
| INTERNAS | 270,583,330 | 332,395,966 | 376,662,716 |
| EXTERNAS | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DIVERSOS | 11,784,300 | 20,103,576 | 24,432,774 |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 11,424,300 | 18,470,402 | 22,329,828 |
| OTROS | 360,000 | 1,633,174 | 2,102,946 |
| VENTA DE INVERSIONES | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | 0 | 0 | 0 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| APOYOS FISCALES | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN FÍSICA | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 0 | 0 | 0 |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 282,367,630 | 352,499,542 | 401,095,490 |
| ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO | 0 | 0 | 0 |
| INTERNO | 0 | 0 | 0 |

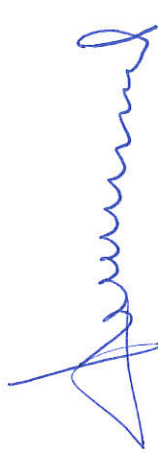
4

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| Concepto | ESTIMADO | MODIFICADO | RECAUDADO |
|----------|----------|------------|-----------|
| EXTERNO | 0 | 0 | 0 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Recaudado, el ente público.



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| Concepto | APROBADO | MODIFICADO | PAGADO |
|---|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL DE RECURSOS ^{1/} | 438,907,392 | 616,831,352 | 765,427,300 |
| GASTO CORRIENTE | 282,367,630 | 262,856,757 | 251,499,645 |
| SERVICIOS PERSONALES | 24,841,761 | 27,968,447 | 27,699,467 |
| DE OPERACIÓN | 255,725,869 | 233,316,281 | 222,392,547 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS EROGACIONES | 1,800,000 | 1,572,029 | 1,407,631 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN FÍSICA | 0 | 55,131,912 | 39,869,071 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 29,409,761 | 22,813,390 |
| OBRA PÚBLICA | 0 | 25,722,151 | 17,055,681 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS EROGACIONES | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 0 | 0 | 0 |
| COSTO FINANCIERO | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 |
| INTERNOS | 0 | 0 | 0 |
| EXTERNOS | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | 0 | 0 | 2,851,358 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | 0 | 0 | 2,861,358 |
| EROGACIONES RECUPERABLES | 0 | 0 | -10,000 |
| SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 282,367,630 | 317,988,669 | 294,220,074 |
| ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| ORDINARIOS | 0 | 0 | 0 |
| EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 156,539,762 | 298,842,683 | 371,207,226 |
| DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO | 0 | 0 | 0 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto Pagado, el ente público.



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas.

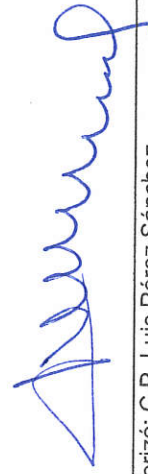
Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| DENOMINACIÓN | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | ECONOMÍAS |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| TOTAL | 282,367,630 | 317,988,669 | 296,063,952 | 294,220,074 | 21,924,717 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | ECONOMÍAS |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| TOTAL | 282,367,630 | 317,988,669 | 296,063,952 | 294,220,074 | 21,924,717 |
| Gasto Corriente | 282,367,630 | 262,856,757 | 256,204,881 | 254,361,003 | 6,651,876 |
| Servicios Personales | 24,841,761 | 27,968,447 | 28,170,409 | 27,699,467 | -201,962 |
| 1000 Servicios personales | 24,841,761 | 27,968,447 | 28,170,409 | 27,699,467 | -201,962 |
| 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente | 8,809,014 | 9,098,813 | 8,975,393 | 8,375,393 | 123,420 |
| 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 766,599 | 334,805 | 327,556 | 318,097 | 7,249 |
| 1300 Remuneraciones adicionales y especiales | 1,895,640 | 3,072,001 | 2,981,994 | 2,981,994 | 90,007 |
| 1400 Seguridad social | 3,405,700 | 3,975,849 | 4,435,430 | 3,973,947 | -459,581 |
| 1500 Otras prestaciones sociales y económicas | 9,298,148 | 11,486,979 | 11,450,036 | 11,450,036 | 36,943 |
| 1600 Provisiones | 666,660 | | | | |
| Gasto De Operación | 255,725,869 | 233,316,281 | 223,765,483 | 222,392,547 | 9,550,798 |
| 2000 Materiales y suministros | 13,465,000 | 9,340,874 | 6,091,852 | 6,091,852 | 3,249,022 |
| 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,653,000 | 1,263,477 | 1,012,370 | 1,012,370 | 251,107 |
| 2200 Alimentos y utensilios | 528,100 | 404,662 | 366,843 | 366,843 | 37,819 |
| 2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación | 806,000 | 539,874 | 382,634 | 382,634 | 157,240 |
| 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 170,000 | 419,000 | 352,868 | 352,868 | 66,132 |
| 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,696,000 | 2,644,342 | 1,583,605 | 1,583,605 | 1,060,737 |
| 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 856,000 | 1,013,750 | 567,399 | 567,399 | 446,351 |
| 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores | 4,755,900 | 3,055,769 | 1,826,133 | 1,826,133 | 1,229,636 |
| 3000 Servicios generales | 242,260,869 | 223,975,407 | 217,673,631 | 216,300,695 | 6,301,776 |
| 3100 Servicios básicos | 6,832,000 | 6,990,421 | 6,565,351 | 6,565,351 | 425,070 |
| 3200 Servicios de arrendamiento | 26,531,000 | 21,927,016 | 19,960,312 | 19,960,312 | 1,966,704 |
| 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 60,621,000 | 62,768,695 | 58,794,378 | 58,794,378 | 3,974,317 |
| 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales | 22,750,000 | 23,152,433 | 23,005,091 | 23,005,091 | 147,342 |
| 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 101,231,000 | 30,500,162 | 29,039,747 | 29,039,747 | 1,460,415 |
| 3600 Servicios de comunicación social y publicidad | 1,600,000 | 700,000 | | | 700,000 |
| 3700 Servicios de traslado y viáticos | 1,432,000 | 692,248 | 193,427 | 193,427 | 498,821 |
| 3800 Servicios oficiales | 1,625,000 | 692,249 | 75,961 | 75,961 | 616,288 |
| 3900 Otros servicios generales | 19,638,869 | 76,552,183 | 80,039,364 | 78,666,428 | -3,487,181 |
| Otros De Corriente | 1,800,000 | 1,572,029 | 4,268,989 | 4,268,989 | -2,696,960 |
| 3000 Servicios generales | 1,800,000 | 1,572,029 | 4,268,989 | 4,268,989 | -2,696,960 |
| 3900 Otros servicios generales | 1,800,000 | 1,572,029 | 4,268,989 | 4,268,989 | -2,696,960 |
| Pensiones Y Jubilaciones | | | | | |

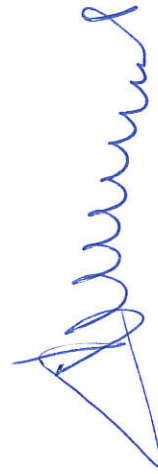
Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| CLASIFICACIÓN ECONOMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | ECONOMÍAS |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|
| Gasto De Inversión | | 55,131,912 | 39,859,071 | 39,859,071 | 15,272,841 |
| Inversión Física | | 55,131,912 | 39,869,071 | 39,869,071 | 15,262,841 |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | 29,409,761 | 22,813,390 | 22,813,390 | 6,596,371 |
| 5100 Mobiliario y equipo de administración | | 958,717 | 831,437 | 831,437 | 127,280 |
| 5400 Vehículos y equipo de transporte | | 8,874,239 | 5,835,077 | 5,835,077 | 3,039,162 |
| 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas | | 19,576,805 | 16,146,876 | 16,146,876 | 3,429,929 |
| 6000 Inversión pública | | 25,722,151 | 17,055,681 | 17,055,681 | 8,666,470 |
| 6200 Obra pública en bienes propios | | 25,722,151 | 17,055,681 | 17,055,681 | 8,666,470 |
| Otros De Inversión | | | -10,000 | -10,000 | 10,000 |
| 3000 Servicios generales | | | -10,000 | -10,000 | 10,000 |
| 3900 Otros servicios generales | | | -10,000 | -10,000 | 10,000 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | | DENOMINACIÓN | | | | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | | TOTAL | | |
|--------------------------|----|----|----|--------------|----|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|--|
| FI | FN | SF | AI | PP | UR | ESALARIOS PERSONALES | GESTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE GOBIERNO | SUMA | PENSIONES Y JUBILACIONES | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 24,841,761 | 25,572,869 | | 1,800,000 | 282,367,630 | | 55,131,912 | | | 55,131,912 | 282,367,630 | 100.0 | |
| | | | | | | TOTAL MODIFICADO | | | 1,572,029 | 262,856,757 | | | | | 262,856,757 | 317,988,669 | 82.7 | |
| | | | | | | TOTAL DEVENGADO | 233,316,281 | | 4,266,989 | 256,204,881 | | 39,859,071 | | -10,000 | 39,859,071 | 317,988,669 | 82.7 | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | 233,765,483 | | 4,266,989 | 256,204,881 | | 39,859,071 | | -10,000 | 39,859,071 | 317,988,669 | 82.7 | |
| | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 222,392,547 | | 237.2 | 90.1 | | | | | 90.1 | 104.2 | | |
| | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 87.0 | | 271.6 | 96.8 | | 72.3 | | | 72.3 | 92.5 | | |
| | | | | | | 99.0 | 95.3 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Gobierno | | | | 4,104,624 | | | | | 4,104,624 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Aprobado | 1,787,500 | | 125,000 | 3,645,509 | | | | | 3,645,509 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Modificado | 1,703,079 | | 119,160 | 2,787,944 | | | | | 2,787,944 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Devengado | 850,094 | | 119,158 | 2,745,922 | | | | | 2,745,922 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Pagado | 1,781,367 | | 95.3 | 66.9 | | | | | 66.9 | 75.3 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 47.3 | | 100.0 | 75.3 | | | | | 75.3 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 49.6 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Coordinación de la Política de Gobierno | | | | 4,104,624 | | | | | 4,104,624 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Aprobado | 1,787,500 | | 125,000 | 3,645,509 | | | | | 3,645,509 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Modificado | 1,703,079 | | 119,160 | 2,787,944 | | | | | 2,787,944 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Devengado | 850,094 | | 119,158 | 2,745,922 | | | | | 2,745,922 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Pagado | 1,781,367 | | 95.3 | 66.9 | | | | | 66.9 | 75.3 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 47.3 | | 100.0 | 75.3 | | | | | 75.3 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 49.6 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Función Pública | | | | 4,104,624 | | | | | 4,104,624 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Aprobado | 1,787,500 | | 125,000 | 3,645,509 | | | | | 3,645,509 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Modificado | 1,703,079 | | 119,160 | 2,787,944 | | | | | 2,787,944 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Devengado | 850,094 | | 119,158 | 2,745,922 | | | | | 2,745,922 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Pagado | 1,781,367 | | 95.3 | 66.9 | | | | | 66.9 | 75.3 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 47.3 | | 100.0 | 75.3 | | | | | 75.3 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 49.6 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Función pública y buen gobierno | | | | 4,104,624 | | | | | 4,104,624 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Aprobado | 1,787,500 | | 125,000 | 3,645,509 | | | | | 3,645,509 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Modificado | 1,703,079 | | 119,160 | 2,787,944 | | | | | 2,787,944 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Devengado | 850,094 | | 119,158 | 2,745,922 | | | | | 2,745,922 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Pagado | 1,781,367 | | 95.3 | 66.9 | | | | | 66.9 | 75.3 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 47.3 | | 100.0 | 75.3 | | | | | 75.3 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 49.6 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | | | | 4,104,624 | | | | | 4,104,624 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Aprobado | 1,787,500 | | 125,000 | 3,645,509 | | | | | 3,645,509 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Modificado | 1,703,079 | | 119,160 | 2,787,944 | | | | | 2,787,944 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Devengado | 850,094 | | 119,158 | 2,745,922 | | | | | 2,745,922 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Pagado | 1,781,367 | | 95.3 | 66.9 | | | | | 66.9 | 75.3 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 47.3 | | 100.0 | 75.3 | | | | | 75.3 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 49.6 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. | | | | 4,104,624 | | | | | 4,104,624 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Aprobado | 1,787,500 | | 125,000 | 3,645,509 | | | | | 3,645,509 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Modificado | 1,703,079 | | 119,160 | 2,787,944 | | | | | 2,787,944 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | | | | | 2,745,922 | | | | | 2,745,922 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 47.3 | | 100.0 | 75.3 | | | | | 75.3 | 100.0 | | |
| 1 | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 49.6 | | | | | | | | | | | |

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | | DENOMINACIÓN | | | | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | | TOTAL | | |
|--------------------------|----|----|-----|--------------|-----|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|-------|-----------------------|-----------|
| FI | FN | SF | AI | PP | UR | SERVICIOS PERSONALES | GASTOS DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | PENSIONES Y JUBILACIONES | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMPRANTE |
| 1 | 3 | 04 | 001 | 0001 | J2P | 1,818,692 | 850,094 | | 119,158 | 2,787,944 | | | | | 2,787,944 | 1000 | | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | 0001 | J2P | 1,781,367 | 845,397 | | 119,158 | 2,745,922 | | | | | 2,745,922 | 1000 | | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | 0001 | J2P | | 473 | | 953 | 669 | | | | | 669 | | | |
| 1 | 3 | 04 | 001 | 0001 | J2P | 977 | 496 | | 1000 | 753 | | | | | 753 | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | 22,649,637 | 253,938,369 | | 1,675,000 | 278,263,006 | | | | | 278,263,006 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 26,145,177 | 231,613,202 | | 1,452,869 | 259,211,248 | | | | | 259,211,248 | 82.5 | | |
| 3 | 3 | | | | | 26,351,717 | 222,915,389 | | 4,149,831 | 253,416,937 | | | | | 253,416,937 | 86.4 | | |
| 3 | 3 | | | | | 25,918,100 | 221,547,150 | | 4,149,831 | 251,615,081 | | | | | 251,615,081 | 86.3 | | |
| 3 | 3 | | | | | 114.4 | 87.2 | | 247.8 | 90.4 | | | | | 90.4 | 104.7 | | |
| 3 | 3 | | | | | 99.1 | 95.7 | | 285.6 | 97.1 | | | | | 97.1 | 92.7 | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | 22,649,637 | 253,938,369 | | 1,675,000 | 278,263,006 | | | | | 278,263,006 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 26,145,177 | 231,613,202 | | 1,452,869 | 259,211,248 | | | | | 259,211,248 | 82.5 | | |
| 3 | 3 | | | | | 26,351,717 | 222,915,389 | | 4,149,831 | 253,416,937 | | | | | 253,416,937 | 86.4 | | |
| 3 | 3 | | | | | 25,918,100 | 221,547,150 | | 4,149,831 | 251,615,081 | | | | | 251,615,081 | 86.3 | | |
| 3 | 3 | | | | | 114.4 | 87.2 | | 247.8 | 90.4 | | | | | 90.4 | 104.7 | | |
| 3 | 3 | | | | | 99.1 | 95.7 | | 285.6 | 97.1 | | | | | 97.1 | 92.7 | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | 22,649,637 | 253,938,369 | | 1,675,000 | 278,263,006 | | | | | 278,263,006 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 26,145,177 | 231,613,202 | | 1,452,869 | 259,211,248 | | | | | 259,211,248 | 82.5 | | |
| 3 | 3 | | | | | 26,351,717 | 222,915,389 | | 4,149,831 | 253,416,937 | | | | | 253,416,937 | 86.4 | | |
| 3 | 3 | | | | | 25,918,100 | 221,547,150 | | 4,149,831 | 251,615,081 | | | | | 251,615,081 | 86.3 | | |
| 3 | 3 | | | | | 114.4 | 87.2 | | 247.8 | 90.4 | | | | | 90.4 | 104.7 | | |
| 3 | 3 | | | | | 99.1 | 95.7 | | 285.6 | 97.1 | | | | | 97.1 | 92.7 | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | 6,308,265 | 9,186,500 | | 25,000 | 15,519,765 | | | | | 15,519,765 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 6,849,522 | 7,047,517 | | 404,246 | 14,301,285 | | | | | 14,301,285 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 6,963,858 | 5,221,525 | | 3,240,604 | 15,425,987 | | | | | 15,425,987 | 100.1 | | |
| 3 | 3 | | | | | 6,824,600 | 5,199,341 | | 3,240,604 | 15,264,545 | | | | | 15,264,545 | 100.1 | | |
| 3 | 3 | | | | | 108.2 | 56.6 | | -0- | 98.3 | | | | | 98.3 | -0- | | |
| 3 | 3 | | | | | 99.6 | 73.8 | | -0- | 106.7 | | | | | 106.7 | -0- | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | 6,308,265 | 9,186,500 | | 25,000 | 15,519,765 | | | | | 15,519,765 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 6,849,522 | 7,047,517 | | 404,246 | 14,301,285 | | | | | 14,301,285 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 6,963,858 | 5,221,525 | | 3,792,246 | 12,564,629 | | | | | 12,564,629 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 6,824,600 | 5,199,341 | | 3,792,246 | 12,403,187 | | | | | 12,403,187 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 108.2 | 56.6 | | -0- | 79.9 | | | | | 79.9 | -0- | | |
| 3 | 3 | | | | | 99.6 | 73.8 | | 93.8 | 86.7 | | | | | 86.7 | -0- | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | 6,308,265 | 9,186,500 | | 25,000 | 15,519,765 | | | | | 15,519,765 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 6,849,522 | 7,047,517 | | 404,246 | 14,301,285 | | | | | 14,301,285 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 6,963,858 | 5,221,525 | | 3,792,246 | 12,564,629 | | | | | 12,564,629 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 6,824,600 | 5,199,341 | | 3,792,246 | 12,403,187 | | | | | 12,403,187 | 1000 | | |
| 3 | 3 | | | | | 108.2 | 56.6 | | -0- | 79.9 | | | | | 79.9 | -0- | | |
| 3 | 3 | | | | | 99.6 | 73.8 | | 93.8 | 86.7 | | | | | 86.7 | -0- | | |

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

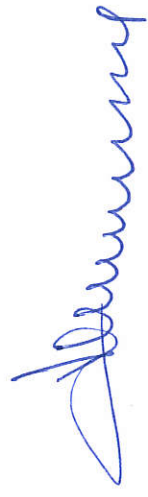
| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | | DENOMINACIÓN | | | | | GASTO CORRIENTE | | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | | | TOTAL | |
|--------------------------|----|----|-----|--------------|------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------|--------------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|------|
| FI | FN | SF | AI | PP | UR | SERVICIOS PERCENTUALES | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | PENSIONES Y SUBIPLICACIONES | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | PENSIONES Y SUBIPLICACIONES | INVERSIÓN | |
| 3 | 5 | 02 | 002 | 001 | J2P | 108.2 | 56.6 | | -0- | 79.9 | | | | | | 79.9 | 100.4 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 002 | 001 | J2P | 99.6 | 73.8 | | 93.8 | 86.7 | | | | | | 86.7 | 100.4 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 002 | 001 | J2P | | | | 2.861.358 | 2.861.358 | | | | | | 2.861.358 | 100.4 | | -0- | |
| 3 | 5 | 02 | 002 | 001 | J2P | | | | 2.861.358 | 2.861.358 | | | | | | 2.861.358 | 100.4 | | -0- | |
| 3 | 5 | 02 | 002 | 001 | J2P | | | | 2.861.358 | 2.861.358 | | | | | | 2.861.358 | 100.4 | | -0- | |
| 3 | 5 | 02 | 002 | 001 | J2P | | | | 2.861.358 | 2.861.358 | | | | | | 2.861.358 | 100.4 | | -0- | |
| 3 | 5 | 02 | 002 | 001 | J2P | | | | 2.861.358 | 2.861.358 | | | | | | 2.861.358 | 100.4 | | -0- | |
| 3 | 5 | 02 | 002 | 001 | J2P | | | | 2.861.358 | 2.861.358 | | | | | | 2.861.358 | 100.4 | | -0- | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 001 | J2P | 16.341.372 | 244.751.869 | | 1.650.000 | 262,743,241 | | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 001 | J2P | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | | | 244,909,963 | 81.6 | | 18.4 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 001 | J2P | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,950 | | | | | | | 237,990,950 | 85.7 | | 14.3 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 001 | J2P | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | | | 236,350,536 | 85.6 | | 14.4 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 001 | J2P | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | | | 90.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 001 | J2P | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | | | 96.5 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 008 | E008 | 16.341.372 | 244.751.869 | | 1.650.000 | 262,743,241 | | | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 008 | E008 | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | | | 244,909,963 | 91.6 | | 8.4 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 008 | E008 | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,950 | | | | | | | 237,990,950 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 008 | E008 | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | | | 236,350,536 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 008 | E008 | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | | | 90.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 008 | E008 | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | | | 96.5 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 008 | E008 | 16.341.372 | 244.751.869 | | 1.650.000 | 262,743,241 | | | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 008 | E008 | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | | | 244,909,963 | 91.6 | | 8.4 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 008 | E008 | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,950 | | | | | | | 237,990,950 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 008 | E008 | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | | | 236,350,536 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 008 | E008 | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | | | 90.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | 008 | E008 | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | | | 96.5 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 16.341.372 | 244.751.869 | | 1.650.000 | 262,743,241 | | | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | | | 244,909,963 | 91.6 | | 8.4 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,950 | | | | | | | 237,990,950 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | | | 236,350,536 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | | | 90.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | | | 96.5 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 16.341.372 | 244.751.869 | | 1.650.000 | 262,743,241 | | | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | | | 244,909,963 | 91.6 | | 8.4 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,950 | | | | | | | 237,990,950 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | | | 236,350,536 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | | | 90.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | | | 96.5 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 16.341.372 | 244.751.869 | | 1.650.000 | 262,743,241 | | | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | | | 244,909,963 | 91.6 | | 8.4 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,950 | | | | | | | 237,990,950 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | | | 236,350,536 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | | | 90.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | | | 96.5 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 16.341.372 | 244.751.869 | | 1.650.000 | 262,743,241 | | | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | | | 244,909,963 | 91.6 | | 8.4 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,950 | | | | | | | 237,990,950 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | | | 236,350,536 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | | | 90.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | | | 96.5 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 16.341.372 | 244.751.869 | | 1.650.000 | 262,743,241 | | | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | | | 244,909,963 | 91.6 | | 8.4 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,950 | | | | | | | 237,990,950 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | | | 236,350,536 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | | | 90.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | | | 96.5 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 16.341.372 | 244.751.869 | | 1.650.000 | 262,743,241 | | | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | | | 244,909,963 | 91.6 | | 8.4 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,950 | | | | | | | 237,990,950 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | | | 236,350,536 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | | | 90.0 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | | | 96.5 | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 16.341.372 | 244.751.869 | | 1.650.000 | 262,743,241 | | | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | | | 244,909,963 | 91.6 | | 8.4 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,950 | | | | | | | 237,990,950 | 93.3 | | 6.7 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | K004 | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | | | 236,350,536 | | | |

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS | | | | DENOMINACIÓN | | | | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | | TOTAL | | |
|--------------------------|----|----|-----|--------------|-----|---------------------|---|-----------------|--------------------|------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| FI | FN | ST | AI | TP | UR | ESQUEMAS PERSONALES | GASTOS DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | PERSONAS Y JUBILACIONES | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | J2P | | Porcentaje Pag/Modif | | | | | 70.2 | | | 70.2 | 70.2 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | J2P | | Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. Aprobado | | | | | 32,596,390 | | | 32,596,390 | 32,596,390 | | 100.0 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | J2P | | Modificado | | | | | 22,890,758 | | | 22,890,758 | 22,890,758 | | 100.0 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | J2P | | Devenigado | | | | | 22,890,758 | | | 22,890,758 | 22,890,758 | | 100.0 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | J2P | | Pagado | | | | | 22,890,758 | | | 22,890,758 | 22,890,758 | | 100.0 |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | J2P | | Porcentaje Pag/Aprob | | | | | 70.2 | | | 70.2 | 70.2 | | |
| 3 | 5 | 02 | 004 | K004 | J2P | | Porcentaje Pag/Modif | | | | | 70.2 | | | 70.2 | 70.2 | | |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%. Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devenigado y Pagado, el ente público.



Autorizó: C. P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C. P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA/
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS Bocas, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO | GRUPO | MODALIDAD | PROGRAMA | DENOMINACIÓN | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | | TOTAL | | | | |
|-------------------------|------|-------|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | FENOSIONES Y JUBILACIONES | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE | ESTRUCTURA PORCENTUAL INVERSIÓN |
| | | | | | Programas Federales | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL APROBADO | 24,841,763 | 255,725,869 | | 1,800,000 | 282,367,630 | | | | | | 282,367,630 | 100.0 | |
| | | | | | TOTAL MODIFICADO | 27,988,447 | 233,316,281 | | 1,572,029 | 262,856,757 | | | | | | 317,988,669 | 82.7 | 17.3 |
| | | | | | TOTAL DEVENGADO | 28,170,409 | 223,765,483 | | 4,268,989 | 256,704,881 | | | | | | 296,003,352 | 86.5 | 13.5 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 27,699,467 | 222,392,547 | | 4,268,989 | 254,361,003 | | | | | | 294,220,074 | 86.5 | 13.5 |
| | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 111.5 | 87.0 | | 237.2 | 90.1 | | | | | 104.2 | | | |
| | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 99.0 | 95.3 | | 271.6 | 96.8 | | | | | 92.5 | | | |
| | | | | | Desempeño de las Funciones | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Aprobado | 16,341,372 | 244,751,869 | | 1,650,000 | 262,743,241 | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| | | | | | Modificado | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | 300,041,875 | 81.6 | 18.4 | |
| | | | | | Devenigado | 19,387,859 | 217,693,864 | | 908,227 | 237,990,350 | | | | | 39,869,071 | 85.7 | 14.3 | |
| | | | | | Pagado | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | 39,869,071 | 85.6 | 14.4 | |
| | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | 105.1 | | | |
| | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | 92.1 | | | |
| | | | | | Prestación de Servicios Públicos | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Aprobado | 16,341,372 | 244,751,869 | | 1,650,000 | 262,743,241 | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| | | | | | Modificado | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | 22,535,522 | 91.6 | 8.4 | |
| | | | | | Devenigado | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,350 | | | | | 16,978,313 | 93.3 | 6.7 | |
| | | | | | Pagado | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | 16,978,313 | 93.3 | 6.7 | |
| | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | 96.4 | | | |
| | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | 94.7 | | | |
| | | | | | Operación de infraestructura marítima- portuaria | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Aprobado | 16,341,372 | 244,751,869 | | 1,650,000 | 262,743,241 | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| | | | | | Modificado | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | 22,535,522 | 91.6 | 8.4 | |
| | | | | | Devenigado | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,350 | | | | | 16,978,313 | 93.3 | 6.7 | |
| | | | | | Pagado | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | 16,978,313 | 93.3 | 6.7 | |
| | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | 96.4 | | | |
| | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | 94.7 | | | |
| | | | | | Proyectos de inversión | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Aprobado | 16,341,372 | 244,751,869 | | 1,650,000 | 262,743,241 | | | | | 262,743,241 | 100.0 | | |
| | | | | | Modificado | 19,295,655 | 224,565,685 | | 1,048,623 | 244,909,963 | | | | | 22,535,522 | 91.6 | 8.4 | |
| | | | | | Devenigado | 19,387,859 | 217,693,864 | | 909,227 | 237,990,350 | | | | | 16,978,313 | 93.3 | 6.7 | |
| | | | | | Pagado | 19,093,500 | 216,347,809 | | 909,227 | 236,350,536 | | | | | 16,978,313 | 93.3 | 6.7 | |
| | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | 116.8 | 88.4 | | 55.1 | 90.0 | | | | | 96.4 | | | |
| | | | | | Porcentaje Pag/Modif | 99.0 | 96.3 | | 86.7 | 96.5 | | | | | 94.7 | | | |
| | | | | | Administrativos y de Apoyo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Aprobado | 8,500,389 | 10,974,600 | | 150,000 | 19,624,389 | | | | | 19,624,389 | 100.0 | | |

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

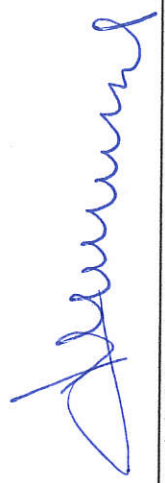
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | DENOMINACIÓN | GASTO CORRIENTE | | | | GASTO DE INVERSIÓN | | | | TOTAL | | | |
|-------------------------|-------|-----------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| TIPO | GRUPO | MODALIDAD | | PROGRA | MODALIDAD | PROGRA | MODALIDAD | PROGRA | MODALIDAD | PROGRA | MODALIDAD | PROGRA | MODALIDAD | PROGRA | MODALIDAD |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | Modificado | 8,672,792 | 8,750,596 | 523,406 | 17,946,794 | | | | | | 100.0 | 17,946,794 |
| 1 | 3 | | | Devenigado | 8,782,550 | 6,071,619 | 3,359,762 | 18,213,931 | | | | | | 100.1 | 18,213,931 |
| 1 | 3 | | | Pagado | 8,665,967 | 6,044,738 | 3,359,762 | 18,010,467 | | | | | | 100.1 | 18,010,467 |
| 1 | 3 | | | Porcentaje Pag/Aprob | 101.2 | 55.1 | - | 91.8 | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | Porcentaje Pag/Modif | 99.2 | 69.1 | - | 100.4 | | | | | | | |
| 1 | 3 | M | | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | M | | Aprobado | 6,308,265 | 9,186,500 | 25,000 | 15,519,765 | | | | | | 100.0 | 15,519,765 |
| 1 | 3 | M | | Modificado | 6,849,522 | 7,047,517 | 404,246 | 14,301,285 | | | | | | 100.0 | 14,301,285 |
| 1 | 3 | M | | Devenigado | 6,963,858 | 5,221,525 | 379,246 | 12,564,629 | | | | | | 100.0 | 12,564,629 |
| 1 | 3 | M | | Pagado | 6,824,600 | 5,199,341 | 379,246 | 12,403,187 | | | | | | 100.0 | 12,403,187 |
| 1 | 3 | M | | Porcentaje Pag/Aprob | 108.2 | 56.6 | - | 79.9 | | | | | | | |
| 1 | 3 | M | | Porcentaje Pag/Modif | 99.6 | 73.8 | 93.8 | 86.7 | | | | | | | |
| 1 | 3 | M | 001 | Actividades de apoyo administrativo | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | M | 001 | Aprobado | 6,308,265 | 9,186,500 | 25,000 | 15,519,765 | | | | | | 100.0 | 15,519,765 |
| 1 | 3 | M | 001 | Modificado | 6,849,522 | 7,047,517 | 404,246 | 14,301,285 | | | | | | 100.0 | 14,301,285 |
| 1 | 3 | M | 001 | Devenigado | 6,963,858 | 5,221,525 | 379,246 | 12,564,629 | | | | | | 100.0 | 12,564,629 |
| 1 | 3 | M | 001 | Pagado | 6,824,600 | 5,199,341 | 379,246 | 12,403,187 | | | | | | 100.0 | 12,403,187 |
| 1 | 3 | M | 001 | Porcentaje Pag/Aprob | 108.2 | 56.6 | - | 79.9 | | | | | | | |
| 1 | 3 | M | 001 | Porcentaje Pag/Modif | 99.6 | 73.8 | 93.8 | 86.7 | | | | | | | |
| 1 | 3 | O | | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la infraestructura | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | O | | Aprobado | 2,192,124 | 1,787,500 | 125,000 | 4,104,624 | | | | | | 100.0 | 4,104,624 |
| 1 | 3 | O | | Modificado | 1,823,270 | 1,703,079 | 119,160 | 3,645,509 | | | | | | 100.0 | 3,645,509 |
| 1 | 3 | O | | Devenigado | 1,818,692 | 850,094 | 119,158 | 2,787,944 | | | | | | 100.0 | 2,787,944 |
| 1 | 3 | O | | Pagado | 1,781,367 | 845,397 | 119,158 | 2,745,922 | | | | | | 100.0 | 2,745,922 |
| 1 | 3 | O | | Porcentaje Pag/Aprob | 81.3 | 47.3 | 95.3 | 66.9 | | | | | | | |
| 1 | 3 | O | | Porcentaje Pag/Modif | 97.7 | 49.6 | 100.0 | 75.3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | O | 001 | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | O | 001 | Aprobado | 2,192,124 | 1,787,500 | 125,000 | 4,104,624 | | | | | | 100.0 | 4,104,624 |
| 1 | 3 | O | 001 | Modificado | 1,823,270 | 1,703,079 | 119,160 | 3,645,509 | | | | | | 100.0 | 3,645,509 |
| 1 | 3 | O | 001 | Devenigado | 1,818,692 | 850,094 | 119,158 | 2,787,944 | | | | | | 100.0 | 2,787,944 |
| 1 | 3 | O | 001 | Pagado | 1,781,367 | 845,397 | 119,158 | 2,745,922 | | | | | | 100.0 | 2,745,922 |
| 1 | 3 | O | 001 | Porcentaje Pag/Aprob | 81.3 | 47.3 | 95.3 | 66.9 | | | | | | | |
| 1 | 3 | O | 001 | Porcentaje Pag/Modif | 97.7 | 49.6 | 100.0 | 75.3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | | Operaciones ajenas | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | | Aprobado | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | | Modificado | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | | Devenigado | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | | Pagado | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | | Porcentaje Pag/Aprob | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | | Porcentaje Pag/Modif | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | 001 | Operaciones Ajenas | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | 001 | Aprobado | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | W | 001 | Modificado | | | | | | | | | | | |

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA/
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS Bocas, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

| TIPO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | DENOMINACIÓN | GASTO CORRIENTE | | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | GASTO DE INVERSIÓN | | | TOTAL | | | | | | | | |
|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------|------|------------------|-----------|--------------------|------|-------|------------------------------------|---|-----------|-------|-----|
| | GRUPO | MODALIDAD | | PROGRAMA | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | | OTROS DE CORRIENTE | SUMA | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE | ESTRUCTURA PORCENTUAL PENSIONES Y JUBILACIONES | INVERSION | | |
| 1 | 3 | W | 001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Devengado | | | | 2,861,358 | | | | | | 100.4 | -0- |
| | | | | | | | | | Pagado | | | | 2,861,358 | | | | | | 100.4 | -0- |
| | | | | | | | | | Porcentaje Pag/Aprob | | | | 2,861,358 | | | | | | | -0- |
| | | | | | | | | | Porcentaje Pag/Modif | | | | 2,861,358 | | | | | | | -0- |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el entre público.



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
 Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(Entidad Paraestatal del Gobierno Federal)

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS: \$)

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. (de aquí en adelante la API Dos Bocas o la Entidad), es una sociedad mercantil Anónima de Capital Variable, con participación estatal mayoritaria. Constituida el 12 de agosto de 1999, a la cual el Gobierno Federal le otorgó Concesión para Administrar, Construir y Operar el Puerto de Dos Bocas, Tabasco, el 9 de noviembre de 1999.

De manera estatutaria la API Dos Bocas, está facultada para solicitar, obtener concesiones y ejercer los derechos derivados de ellas que directa o indirectamente contribuyan a la realización de su objeto, con fundamento entre otras disposiciones legales en los artículos 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 28 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

2. NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL

Las principales políticas adoptadas por la API Dos Bocas, para el registro presupuestal son las siguientes:

- a) Para el manejo y control de los recursos presupuestarios, la API Dos Bocas, se sujeta al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación por el ejercicio correspondiente, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH) y su Reglamento, Lineamientos de Políticas de Gastos para la Formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación, Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Lineamiento de Gastos para la Formulación de proyectos de Presupuesto Anual emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Lineamientos para la Formulación de la estructura programática y apego al clasificador por objeto del gasto.

4

CUENTA PÚBLICA 2020

- b) Por otra parte se implementó el sistema de registro presupuestal de ingresos y egresos agrupados de conformidad con el clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual permite obtener reportes mensuales comparativos contra el presupuesto a nivel de flujo de efectivo, devengable y partida, permitiendo contar con información oportuna y veraz, para la toma de decisiones.
- c) La API Dos Bocas tiene una estructura funcional que le permite definir y aplicar la normatividad emitida por la SHCP o por alguna otra instancia, líneas de autoridad y responsabilidad, así como la definición de procedimientos adecuados de registro y control presupuestal.

Además de las políticas mencionadas se puede agregar:

- d) Apego a los parámetros macroeconómicos (tipos de cambio, índices de inflación entre otros), definidos por la SHCP o en su defecto, internamente por la API Dos Bocas.
- e) Calendarización del presupuesto.
- f) Apego al calendario de requerimientos de información estipulada por las autoridades respectivas.
- g) Toda adecuación presupuestaria externa, requiere de la autorización de la SHCP, conforme a la LFP y su Reglamento. Las adecuaciones presupuestales internas se autorizan por la propia entidad informando al respecto a la SHCP, mediante el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE).
- h) Se realiza conciliación mensual de la información del ingreso-gasto.
- i) Presentación del presupuesto en tiempos y fechas establecidos por la SHCP.
- j) En cuanto a normas presupuestales, a continuación se mencionan algunas de ellas:
- La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
 - Lineamiento para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio 2020, emitido por la SHCP.

- Manual de programación y presupuesto para el ejercicio 2020.
- Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.

3. CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR PROGRAMA

Se evaluaron los sistemas de información y procedimientos de control establecidos, con la finalidad de asegurar una adecuada captura, acopio, registro, compilación, interacción y validación de los datos inherentes al cumplimiento de metas, en congruencia con el ejercicio presupuestal y su calendarización.

Por lo que respecta a los cumplimientos observados y las explicaciones sobre las variaciones, éstas corresponden al presupuesto aprobado, contra el pagado. Cabe señalar que las variaciones están determinadas con base a las metas originales y modificadas.

En el área de Monoboyas se alcanzó el 118.3% de los ingresos originalmente estimados al 31 de diciembre del ejercicio 2020, la eficiencia en la captación de dichos recursos se logró, debido a la capacidad del puerto de mantener operando el área de monoboyas, para recibir buque tanques de gran calado, al cierre del mes de diciembre se tienen 227 buques tanques recibidos. En la Terminal de Abastecimiento se alcanzó un 107.8% de los ingresos estimados, principalmente por el uso de puerto, originado por los arribos de buques, para la realización de servicios y trabajos a la perforación en las plataformas costa afuera. En la Terminal de Usos Múltiples se obtuvo el 164.3% de los ingresos estimados, debido al incremento por el uso de puerto y muelle por el arribo de embarcaciones de mayor Tonelaje de Registro Bruto (TRB), en los ingresos por servicios específicos debido al incremento en el uso temporal de áreas para la prestación de servicios diversos relacionados con la industria petrolera y a los ingresos por cesión parcial de derechos, derivado a su actualización. Respecto a los ingresos por Servicios Portuarios alcanzaron el 190.1%, respecto a lo estimado en el ejercicio, principalmente por el incremento de las contraprestaciones cobradas por la prestación de servicios portuarios y a los ingresos por servicio de báscula.

Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas:

1. Obtener la autorización de nuevos proyectos en cartera de inversión para el ejercicio 2020, con la finalidad de contar con recursos para invertir en obras de infraestructura portuaria, dragado de construcción y obras de protección.
2. Atender la operación de 245 buques en el área de Monoboyas, 6,820 embarcaciones en la Terminal de Abastecimiento y 2,816 en la Terminal de Usos Múltiples, con el objetivo de realizar las operaciones de recepción de embarcaciones y prestación de servicios.

4

3. Proporcionar servicios oportunos, eficientes y seguros.
4. Mejorar continuamente los procesos que agregan valor.
5. Proporcionar certidumbre y mejores alternativas de inversión.
6. Vincular el desarrollo del puerto con su entorno, eso es en armonía con la comunidad.

Al cierre del ejercicio 2020, se operaron un total de 227 arribos de buques tanque de los 245 programados en el área de Monoboyas, es decir un 93%. En relación a los buques previstos en la Terminal de Abastecimiento, se operaron un total de 7,120 arribos, incluyendo lanchas de transporte; en la Terminal de Usos Múltiples arribaron 3,348 embarcaciones que utilizaron los muelles, las cuales realizaron actividades de carga/descarga de materiales y llegaron al Puerto para proveerse de los servicios portuarios necesarios para su operación y/o recibir mantenimiento general; asimismo, se realizaron operaciones de carga de petróleo crudo de exportación con un manejo de 24,687.1 miles de toneladas, siendo los principales destinos: Estados Unidos 53%, España 22%, Corea del Sur 15%, India 9% y China 1% respectivamente. El total de la carga representa el 86.7% respecto de las programadas. En relación a los buques previstos en la Terminal de Abastecimiento, se operaron un total de 7,120 arribos con un promedio de 1,137.27 toneladas de registro bruto (TRB) y 52.31 metros de eslora, incluyendo lanchas de transporte lo que representa un 104.4% con respecto a los programados; en la Terminal de Usos Múltiples arribaron 3,348 embarcaciones que utilizaron los muelles, con un promedio de 1,285.92 toneladas de registro bruto y 52.88 metros de eslora, lo que representa el 118.3% de las embarcaciones programadas, de las cuales 1,111 realizaron actividades de carga/descarga de materiales y 2,237 buques llegaron al Puerto para proveerse de los servicios portuarios necesarios para su operación y/o recibir mantenimiento general. En cuanto al manejo de carga en las Terminales de Abastecimiento y Usos Múltiples se alcanzó un 107.1% de la meta programada de 3,915.3 miles de toneladas.

4. VARIACIONES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

El presupuesto de ingresos estimado y el presupuesto de egresos aprobado autorizado fue comunicado oficialmente mediante Oficio No. 307-A.-3510, por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP de fecha 26 de diciembre de 2019, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 3, 6, 23 y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22 de su Reglamento y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con base a los numerales 25, 26 y 27 de los "Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020", así como la autorización de los calendarios de presupuesto.

CUENTA PÚBLICA 2020

EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS.

El presupuesto de ingresos corrientes y de capital estimado para el ejercicio 2020 ascendió a 282,367,630 pesos, obteniéndose ingresos por 401,095,490.0 pesos; reflejándose un incremento en los ingresos de 118,727,860 pesos, en relación al presupuesto estimado equivalente al 42%; de los cuales se asignaron recursos por 70,131,912 pesos, generando un presupuesto anual modificado por 352,499,542 pesos

El comportamiento del ingreso presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se analiza en el cuadro siguiente:

| Descripción | Venta de Servicios | Ingresos Diversos | Total |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Estimado | \$ 270,583,330 | \$ 11,784,300 | \$ 282,367,630 |
| Modificado | 332,395,966 | 20,103,576 | 352,499,542 |
| Recaudado | 376,662,716 | 24,432,774 | 401,095,490 |
| Estimado Variación | \$ 106,079,386 | \$ 12,648,474 | \$ 118,727,860 |
| % de variación | 39.2 | 107.3 | 42.0 |
| Modificado Variación | \$ 44,266,750 | \$ 4,329,198 | \$ 48,595,948 |
| % de variación | 13.3 | 21.5 | 13.8 |

Ingresos por servicios.

En el ejercicio presupuestal, se comparan las cifras con el presupuesto estimado y las recaudadas durante el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2020; los ingresos obtenidos por venta de servicios ascendieron a 376,662,716 pesos, éstos resultaron mayores en un 39.2% respecto a lo estimado, principalmente por el mayor uso de la infraestructura portuaria, debido al incremento en los arribos de embarcaciones de mayor calado en el área de Monoboyas; en la Terminal de Abastecimiento y en la de Usos Múltiples (TUM) se incrementaron los ingresos principalmente por el uso de puerto y muelle derivado del arribo de embarcaciones de mayor TRB, en los ingresos por servicios específicos, debido al incremento en el uso temporal de áreas para la prestación de servicios diversos relacionados con la industria petrolera; asimismo, se cobraron ingresos adicionales por cesión parcial de derechos debido a su actualización; al incremento de las contraprestaciones cobradas por la prestación de los servicios portuarios, debido al incremento de las operaciones de logística, maniobras y servicios a las embarcaciones; así como por la obtención de ingresos no programados por el uso de báscula.

4



CUENTA PÚBLICA 2020

Ingresos diversos.

Los ingresos diversos corresponden principalmente a los rendimientos financieros generados por inversiones en valores gubernamentales (CETES) de las disponibilidades en bancos a plazo diario en las instituciones bancarias y a otros ingresos diversos por la expedición de credenciales, actualización de impuestos, recuperación de seguros y penalización de contratos; lográndose alcanzar en el ejercicio 2020 un importe total de 24,432,774 pesos, mayor al presupuesto estimado en un 107.3%.

El comportamiento del gasto presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se analiza por capítulo como sigue:

| Descripción | Servicios Personales | Materiales y Suministros | Servicios Generales | Otros Corrientes | Bienes Muebles | Obra Pública | Otros de Inversión | Total |
|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|
| Aprobado | \$ 24,841,761 | 13,465,000 | 242,260,869 | 1,800,000 | - | - | - | \$ 282,367,630 |
| Modificado | \$ 27,968,447 | 9,340,874 | 223,975,407 | 1,572,029 | 29,409,761 | 25,722,151 | - | \$ 317,988,669 |
| Pagado | \$ 27,699,467 | 6,091,852 | 216,300,695 | 4,268,989 | 22,813,390 | 17,055,681 | -10,000 | \$ 294,220,074 |
| Aprobado | \$ 2,857,706 | -7,373,148 | -25,960,174 | 2,468,989 | 22,813,390 | 17,055,681 | -10,000 | \$ 11,852,444 |
| Variación | 11.5 | -54.8 | -10.7 | 137.2 | - | - | - | 4.2 |
| % de variación | | | | | | | | |
| Modificado | \$ -268,980 | -3,249,022 | -7,674,712 | 2,696,960 | -6,596,371 | -8,666,470 | -10,000 | \$ -23,768,595 |
| Variación | -1.0 | -34.8 | -3.4 | 171.6 | -22.4 | -33.7 | - | -7.5 |
| % de variación | | | | | | | | |

Gasto Corriente.

Capítulo 1000

Para servicios personales, el presupuesto aprobado de 2020 ascendió a 24,841,761 pesos, resultando al 31 de diciembre de 2020 un presupuesto pagado de 27,699,467 pesos, presentando una variación mayor de 2,857,706 pesos, equivalentes al 11.5%, realizándose las modificaciones correspondientes; el importe pagado incluye el pago de sueldos, prestaciones sociales y de seguridad social. Al cierre del ejercicio refleja un mayor presupuesto pagado, con respecto al presupuesto aprobado, esta variación se debió principalmente a un déficit de origen, derivado a que el techo presupuestal autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio 2020 fue inferior al solicitado, de acuerdo a la plantilla autorizada vigente, aunado al pago de liquidaciones y antigüedad del personal dado de baja, así como por los pagos extraordinarios

4

CUENTA PÚBLICA 2020

de primas de antigüedad y cuatro meses de sueldos de servidores públicos por fallecimiento, de acuerdo al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Con respecto al presupuesto modificado, se realizó adecuación presupuestaria externa con folio 2020-9-J2P-47 de fecha de autorización 19 de febrero de 2021, en la cual se asignaron recursos adicionales por 3,126,686 pesos, de traspasos provenientes del capítulo Servicios Generales, a fin de estar en posibilidades de cubrir las necesidades de gasto en diversas partidas y cubrir los pagos de primas de antigüedad y liquidaciones, resultando un presupuesto anual modificado de 27,968,447 pesos; además, se realizaron adecuaciones internas para regularizar el incremento salarial del personal operativo con folio 2020-9-J2P-32 y adecuación de movimientos compensados entre partidas del mismo capítulo 1000 Servicios Personales con folio 2020-9-J2P-44 de fechas de autorización 07 de octubre de 2020 y 10 de febrero de 2021 respectivamente.

Capítulo 2000

En el capítulo de materiales y suministros, para el ejercicio 2020 se aprobó un presupuesto de 13,465,000 pesos, reflejándose al 31 de diciembre de 2020 un presupuesto pagado por 6,091,852 pesos, presentando una variación menor de 7,373,148 pesos, equivalente a un 54.8%. Este capítulo fue disminuido por 4,075,144 pesos para dar cumplimiento al "DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican "decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2020, mediante adecuación externa con folio 2020-9-J2P-7 de fecha 21 de mayo de 2020; así también, una reducción neta de 48,982 pesos de movimientos compensados dentro del gasto de operación, capítulos 2000 y 3000 mediante adecuaciones internas con folios 2020-9-J2P-23, 29, 34 y 38 de fechas de autorización 07 de agosto, 25 de septiembre, 09 de noviembre de 2020 y 20 de enero de 2021 respectivamente.

Con respecto al presupuesto modificado de 9,340,874 pesos; se reflejó una variación menor de 3,249,022 pesos, equivalente al 34.8%. Esta variación corresponde a los ahorros obtenidos en la adquisición de materiales y útiles de oficina, material de limpieza, consumo de alimentos, material eléctrico y electrónico, materiales complementarios, productos farmacéuticos, uniformes, prendas de protección personal, combustible para vehículos y refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos y a la aplicación por la entidad de las medidas de austeridad y racionalidad en cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, al artículo 14 del PEF 2020 referente a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria, al cumplimiento de los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020.

Capítulo 3000

Para el capítulo de servicios generales, se cuenta con un presupuesto aprobado de 242,260,869 pesos, resultando un importe pagado al 31 de diciembre de 2020 de 216,300,695 pesos, reflejando una variación menor de 25,960,174 pesos, equivalente al 10.7%. Este capítulo fue disminuido por 30,247,758 pesos para dar cumplimiento al "DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican "decreto publicado en el Diario

CUENTA PÚBLICA 2020

Oficial de la Federación el 23 de abril del 2020, mediante adecuación externa con folio 2020-9-J2P-7 de fecha 21 de mayo de 2020; Además, se realizó traspaso por 3,126,686 pesos al capítulo 1000 servicios personales mediante adecuación con folio 2020-9-J2P-47 de fecha de autorización 19 de febrero de 2021. Por otra parte se asignaron 15,000,000 pesos provenientes de ingresos excedentes, mediante adecuación externa con folio 2020-9-J2P-36 de fecha de autorización 09 de diciembre de 2020 para solventar el incremento en los pagos del Impuesto Sobre la Renta y aprovecharamientos; así también, se realizaron movimientos compensados con un incremento neto de 88,982 pesos, mediante adecuaciones internas con folios 2020-9-J2P-3, 23, 29, 34 y 38 de fechas de autorización 7 de abril, 7 de agosto, 25 de septiembre, 09 de noviembre de 2020 y 20 de enero de 2021 respectivamente.

Con respecto al presupuesto modificado de 223,975,407 pesos; se reflejó una variación menor de 7,674,712 pesos, equivalente al 3.4%. La variación corresponde principalmente a los ahorros obtenidos en los servicios de telefonía, suministro de agua, servicio telefónico, arrendamientos de bienes informáticos, arrendamiento de equipo de telecomunicaciones, arrendamiento de vehículos, arrendamiento de maquinaria y equipo, patentes, asesorías, estudios, servicios de comunicación social, mantenimiento a inmuebles, pasajes, viáticos, gasto de alimentación, congresos y exposiciones; esto en cumplimiento a las medidas de austeridad y racionalidad en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, al artículo 14 del PEF 2020, referente a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria y en apego a los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal publicados emitidos en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020.

Otros Corrientes

El presupuesto aprobado al 31 de diciembre de 2020 fue de 1,800,000 pesos, reflejándose al 31 de diciembre de 2020 un presupuesto pagado neto de 4,268,989 pesos; lo que representó un gasto mayor de 2,468,989 pesos, equivalente a un 137.2%. Este rubro fue disminuido por 187,971 pesos para dar cumplimiento al "DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican "decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2020, mediante adecuación externa con folio 2020-9-J2P-7 de fecha 21 de mayo de 2020; así también, se realizó una disminución por 40,000 pesos mediante adecuación interna con folio 2020-9-J2P-38 de fecha 20 de enero de 2021 para solventar gastos del capítulo de servicios generales.

Con respecto al presupuesto modificado de 1,572,029 pesos, se reflejó una variación mayor de 2,696,960 pesos; los recursos erogados se integran de la siguiente manera: por concepto de penas, multas, accesorios y actualizaciones 63,259 pesos; erogaciones por pago de utilidades 1,344,372 pesos; y en las operaciones ajenas netas por cuenta de terceros un monto de 2,861,358 pesos, este último no cuenta con un presupuesto autorizado, generando una variación del 171.6%, respecto del presupuesto modificado.

4

CUENTA PÚBLICA 2020

Inversión Física.

Se dictaminó la obtención de ingresos excedentes del periodo enero-abril de 2020 por un total de 72,222,440 pesos de los cuales se solicitó parcialmente la ampliación de recursos al presupuesto aprobado por un monto de 55,131,912 pesos, autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP) de la SHCP con el folio 2020-9-J2P-18 de fecha 13 de julio de 2020, para darle suficiencia presupuestaria a los siguientes Proyectos: 2009J2P0001 Programa Integral de Adquisiciones, Capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, en el Programa presupuestario E008 por 22,535,522 pesos y al proyecto 2009J2P0002 Construcción de Centro de Respuesta a Emergencias y Control de Tráfico Marítimo, en el Programa presupuestario K004 por 32,596,390 pesos.

Capítulo 5000

En el presupuesto aprobado para el ejercicio 2020, no se autorizaron recursos; sin embargo, se realizó adecuación presupuestaria externa con folio 2020-9-J2P-18, en la cual se asignaron recursos provenientes de ingresos excedentes, reflejándose un presupuesto anual modificado de 29,409,761 pesos, de los cuales se ejercieron 22,813,390 pesos, es decir una variación menor de 6,596,371 pesos, equivalente al 22.4%. Los recursos erogados corresponden a los proyectos: 2009J2P0001 Programa Integral de Adquisiciones, del cual se adquirieron Mobiliario por 214,211 pesos; equipo de administración por 617,226 pesos y en equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 16,146,876 pesos; y en el 2009J2P0002 Construcción del Centro de Respuesta a Emergencia y Control de Tráfico Marítimo, se adquirieron otros equipos de transporte por 5,835,077 pesos.

Capítulo 6000

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2020, no se autorizaron recursos; sin embargo, se realizó una adecuación presupuestaria externa con folio 2020-9-J2P-18, en la que se asignaron recursos provenientes de ingresos excedentes, reflejándose un presupuesto anual modificado de 25,722,151 pesos, de los que se ejercieron 17,055,681 pesos, con una variación menor de 8,666,470 pesos, equivalente al 33.7%; los recursos erogados corresponden a las obras del proyecto 2009J2P0002 Construcción de Centro de Respuesta a Emergencias y Control de Tráfico Marítimo por 11,016,130 pesos y al proyecto 2009J2P0003 Ampliación de la Aduana de Dos Bocas por 6,039,551 pesos.

Otros Corrientes

El presupuesto pagado en este rubro refleja un importe negativo de 10,000 pesos, que corresponden al saldo de las operaciones ajenas netas recuperables, los cuales no cuentan con un presupuesto autorizado.

Análisis del ejercicio del presupuesto programático

Para el ejercicio 2020, la H. Cámara de Diputados aprobó a la API Dos Bocas, S.A. de C.V. en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), un presupuesto original de 282,367,630.0 pesos, observando al 31 de diciembre un presupuesto pagado de 294,220,074 pesos, lo que significó un incremento del 4.2% respecto al presupuesto original aprobado.

Con respecto al presupuesto modificado, el presupuesto pagado fue inferior en 23,768,595 pesos, equivalente al 7.5%, principalmente por los recursos no ejercidos en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles y obra pública. Las variaciones de un menor ejercicio del presupuesto en el gasto de operación se debió principalmente a los ahorros obtenidos por la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad en cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, al artículo 14 del PEF 2020 referente a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria, al cumplimiento de los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020; aunado a un menor ejercicio del gasto en bienes muebles, por las economías obtenidas en los procedimientos de contratación, así como por no haberse formalizado un contrato para la adquisición de un Camión Tanque y una mini bomba, por incumplimiento del proveedor en su entrega; y en obra pública debido al desfasamiento en los procesos de contratación por la falta de la autorización para la ejecución de las obras, generando un menor ejercicio del gasto en el proyecto 2009J2P0002 Construcción de Centro de Respuesta a Emergencias y Control de Tráfico Marítimo, mismo que se concluirá en el ejercicio 2021; además, por los recursos no ejercidos en comunicación social, debido a que no se recibió la autorización de la campaña por parte de la Secretaría de Gobernación.

El presupuesto ejercido y pagado, fue financiado con recursos propios, mismos que se orientaron a la atención de las siguientes prioridades:

- a) Construir infraestructura marítimo-portuaria.
- b) Conservar la infraestructura marítimo-portuaria.
- c) Operar la infraestructura del puerto.

5. DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA

En cumplimiento con las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública, señaladas en la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, en el artículo 14 del PEF-2020, y las disposiciones establecidas en el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público Federal (PNRGP) de fecha 12 de marzo de 2010; así

también, se dio cumplimiento al "DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican "decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2020 y a los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020, adicionalmente se aplicaron medidas tales como: uso eficiente de energía eléctrica, el cual consistió en un adecuado uso de la iluminación, de los aires acondicionados y mantenimiento a las instalaciones eléctricas, además se realizó mantenimiento a las instalaciones hidráulicas.

Asimismo, se implementaron las indicaciones establecidas en el protocolo para la eficiencia energética emitidas por la Comisión Nacional para el ahorro de energía.

El objetivo de la disminución del monto a ejercer en gasto corriente sin afectar las metas de los programas sustantivos de la API Dos Bocas, es orientar los recursos de la reducción, en inversión e infraestructura, en el ejercicio 2020.

Por otro lado, la API Dos Bocas, lleva un control del gasto en las adquisiciones de bienes y servicios, tales como: combustibles y lubricantes, materiales y útiles de oficina, energía eléctrica, mantenimiento y conservación de vehículos, impresión y elaboración de publicaciones oficiales, telefonía convencional y celular, viáticos y pasajes, entre otros.

6. CONCILIACIÓN GLOBAL ENTRE LAS CIFRAS FINANCIERAS Y LAS PRESUPUESTALES

El total de los ingresos del estado de actividades al 31 de diciembre de 2020 ascendieron a 405,148,952 pesos, integrados de la siguiente manera: Ingresos por venta de servicios del Estado de Actividades fueron de 382,168,196 pesos, que comparados con los ingresos presupuestales obtenidos en el mismo período por 376,662,716 pesos, presentan una variación menor de 5,505,480 pesos, que representan el incremento neto de las cuentas por cobrar de clientes.

Los ingresos por productos financieros y otros ingresos del Estado de Actividades ascendieron a 22,980,756 pesos, y los ingresos presupuestales ascendieron a 24,432,774 pesos, reflejando una diferencia de 1,452,018 pesos, que corresponden principalmente al cobro de cuentas por cobrar de clientes por concepto de intereses por mora de ejercicios anteriores.

Los gastos de funcionamiento, otros gastos e inversión pública, que integran las cifras del estado de actividades del ejercicio, se conciliaron con los gastos presupuestales.

4



CUENTA PÚBLICA 2020

La conciliación entre las cifras financieras y las presupuestales son las siguientes:

| Conciliación de Ingresos | |
|---|-----------------------|
| Total ingresos presupuestarios | \$ 401,095,490 |
| Más: Ingresos contables no presupuestarios | \$ 63,534,889 |
| Cuentas por cobrar al cierre del periodo actual. | 48,430,682 |
| Intereses por cobrar al cierre del periodo actual. | 15,104,207 |
| Otros ingresos diversos contables | - |
| Menos: Ingresos presupuestarios no contables | \$ 59,481,427 |
| Cuentas por cobrar al cierre del año anterior | 42,925,201 |
| Intereses por cobrar al cierre del año anterior | 16,556,226 |
| Total ingresos contables | \$ 405,148,952 |

4

CUENTA PÚBLICA 2020

Conciliación de Egresos

| | |
|--|-----------------------|
| Total egresos presupuestales | \$ 296,063,952 |
| Menos: Egresos presupuestarios no contables | 134,041,784 |
| Erogaciones ajenas netas | 2,851,358 |
| Otros gastos no efectivos a resultados pagados | 103,517,752 |
| Servicios Personales pagados del ejercicio anterior | 485,124 |
| Gastos de Operación pagados del ejercicio anterior | 4,144,145 |
| Seguros y fianzas pagados | 23,043,405 |
| Más: Gastos contables no presupuestarios | 156,249,623 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 31,397,022 |
| Provisiones | 1,897,253 |
| Provisiones de ISR y PTU por pagar | 31,477,876 |
| Provisiones de ISR y PTU diferidos | (8,692,311) |
| Aprovechamiento pagado al Gobierno Federal | 100,000,000 |
| Otros gastos contables | 169,783 |
| Total gastos contables | \$ 318,271,791 |

7. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se remitieron al Comité Técnico de Información de la SHCP, la totalidad de los formatos que integran el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII) en los plazos establecidos. Asimismo, las cifras que se integraron en el Sistema al cierre del ejercicio tienen congruencia con el estado de ingresos y egresos presupuestales.

8. TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Al 31 de diciembre del ejercicio 2020, no se recibieron recursos fiscales; sin embargo se realizó un pago a la TESOFE con fecha 10 de enero del 2020, por concepto de aprovechamiento por 100,000,000 pesos, solicitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de Ingresos, mediante oficio número 349-B-008 de fecha 7 de enero de 2020; en el cual señala que con la finalidad de realizar un manejo más eficiente de los activos financieros del sector público federal previsto en el artículo 1o, numeral 6.62.01.05 (Aprovechamientos, Aprovechamientos, otros, otros) de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2020 y fundamentado en el artículo 6º y 10 quinto párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación; 26 párrafos cuarto y quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Adicionalmente se sustenta dicho entero en el artículo 37 de la Ley de Puertos y Artículo 3o del Código Fiscal de la Federación.

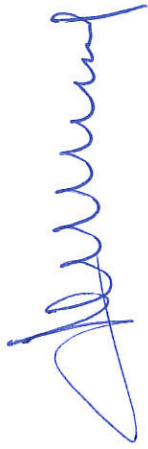
CUENTA PÚBLICA 2020

Los estados presupuestales que se indican, se presentan en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás ordenamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) vigentes para el ejercicio 2020.

El 10 de marzo de 2021, la entidad realizó la emisión de los estados presupuestarios adjuntos y sus notas al 31 de diciembre del 2020.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Presupuestal.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



Autorizó: Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas



Elaboró: Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------|
| 1. Ingresos presupuestarios | | 401,095,490 |
|------------------------------------|--|--------------------|

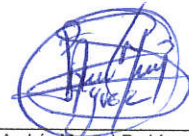
| | | |
|--|------------|-------------------|
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 63,534,889 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| Disminución del exceso de provisiones | - | |
| Otros ingresos y beneficios varios | - | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | - | |
| Cuentas por cobrar al cierre del período actual | 48,430,682 | |
| Intereses por cobrar al cierre del período actual | 15,104,207 | |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 59,481,427 |
| Productos de capital | - | |
| Aprovechamientos de capital | - | |
| Ingresos derivados de financiamientos | - | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | - | |
| Cuentas por cobrar al cierre del año anterior | 42,925,201 | |
| Intereses por cobrar al cierre del año anterior | 16,556,226 | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| 4. Ingresos contables (4=1+2-3) | | 405,148,952 |
|--|--|--------------------|



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez.
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

| | | |
|--|--|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 296,063,952 |
|--|--|--------------------|

| | | |
|--|------------|--------------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 134,041,784 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| Erogaciones ajenas Netas | 2,851,358 | |
| Adquisición de bienes muebles | 22,813,390 | |
| Obra Pública en bienes propios | 17,055,681 | |
| Otros gastos no efectos a resultados pagados | 63,648,681 | |
| Servicios personales pagados del ejercicio anterior | 485,124 | |
| Gastos de Operación pagados del ejercicio anterior | 4,144,145 | |
| Seguros y fianzas pagados | 23,043,405 | |

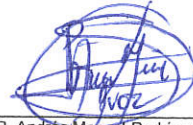
| | | |
|--|-------------|--------------------|
| 3. Más gastos contables no presupuestarios | | 156,249,623 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 31,397,022 | |
| Provisiones | 1,897,253 | |
| Disminución de inventarios | - | |
| Provisiones de ISR y PTU por pagar | 31,477,876 | |
| Provisiones de ISR y PTU diferidos | (8,692,311) | |
| Aprovechamiento pagado al Gobierno Federal | 100,000,000 | |
| Otros Gastos | 169,783 | |

| |
|---|
| 4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3) |
|---|

| |
|--------------------|
| 318,271,791 |
|--------------------|



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez.
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A de C.V.
Conciliación Contable presupuestal de resultados
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

| Concepto | Totales |
|---|--------------------|
| Ingresos presupuestarios | 401,095,490 |
| Total de egresos (presupuestarios) | 296,063,952 |
| Superávit presupuestal | 105,031,538 |
| Más: | |
| Partidas que se suman en la conciliación de ingresos presupuestales contra los ingresos del estado de resultados | 63,534,889 |
| Partidas que se restan en la conciliación de gastos presupuestales contra los gastos del estado de resultados | 134,041,784 |
| Menos: | |
| Partidas que se restan en la conciliación de ingresos presupuestales contra los ingresos del estado de resultados | 59,481,427 |
| Partidas que se suman en la conciliación de gastos presupuestales contra los gastos del estado de resultados | 156,249,623 |
| Resultado neto del ejercicio | 86,877,161 |



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez.
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2020

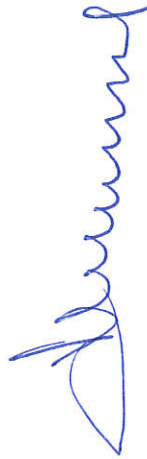
CUENTA PÚBLICA 2020
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO ^{2/} |
|--|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 = (3-1) | 3 | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. | 282,367,630 | 35,621,039 | 317,988,669 | 296,063,952 | 294,220,074 | 21,924,717 |
| Total del Gasto | 282,367,630 | 35,621,039 | 317,988,669 | 296,063,952 | 294,220,074 | 21,924,717 |

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

^{2/} Corresponde a las Economías Presupuestales.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado; sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Autorizó: C. P. Luis Pérez Sánchez
 Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C. P. Andrés Manuel Rodríguez Sastre
 Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2 = (3-1) | MODIFICADO 3 | DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUB EJERCICIO ^{2/} 6 = (3-4) |
|------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gasto Corriente | 282,367,630 | -19,510,873 | 262,856,757 | 256,204,881 | 254,361,003 | 6,651,876 |
| Gasto De Capital | | 55,131,912 | 55,131,912 | 39,859,071 | 39,859,071 | 15,272,841 |
| Total del Gasto | 282,367,630 | 35,621,039 | 317,988,669 | 296,063,952 | 294,220,074 | 21,924,717 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestadas.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, Sistemas Globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
 Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2 = (3-1) | MODIFICADO 3 | DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUB EJERCICIO ^{2/} 6 = (3-4) |
|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Servicios personales | | | | | | |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 24,841,761 | 3,126,686 | 27,968,447 | 28,170,409 | 27,699,467 | -201,962 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 8,809,014 | 289,799 | 9,098,813 | 8,975,393 | 8,975,393 | 123,420 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 766,599 | -431,794 | 334,805 | 327,556 | 318,097 | 7,249 |
| Seguridad social | 1,895,640 | 1,176,361 | 3,072,001 | 2,981,994 | 2,981,994 | 90,007 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 3,405,700 | 570,149 | 3,975,849 | 4,435,430 | 3,973,947 | -459,581 |
| Previsiones | 9,298,148 | 2,188,831 | 11,486,979 | 11,450,036 | 11,450,036 | 36,943 |
| Materiales y suministros | | | | | | |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 13,465,000 | -4,124,126 | 9,340,874 | 6,091,852 | 6,091,852 | 3,249,022 |
| Alimentos y utensilios | 1,653,000 | -389,523 | 1,263,477 | 1,012,370 | 1,012,370 | 251,107 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | 528,100 | -123,438 | 404,662 | 366,843 | 366,843 | 37,819 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 806,000 | -266,126 | 539,874 | 382,634 | 382,634 | 157,240 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,700,000 | 249,000 | 419,000 | 352,868 | 352,868 | 66,132 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 4,696,000 | -2,051,658 | 2,644,342 | 1,583,605 | 1,583,605 | 1,060,737 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 856,000 | 157,750 | 1,013,750 | 567,399 | 567,399 | 446,351 |
| Servicios generales | | | | | | |
| Servicios básicos | 4,755,900 | -1,700,131 | 3,055,769 | 1,826,133 | 1,826,133 | 1,229,636 |
| Servicios de arrendamiento | 244,060,869 | -18,513,433 | 225,547,436 | 221,932,620 | 220,559,684 | 3,614,816 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 6,832,000 | 158,421 | 6,990,421 | 6,565,351 | 6,565,351 | 425,070 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 26,531,000 | -4,603,984 | 21,927,016 | 19,960,312 | 19,960,312 | 1,966,704 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 60,621,000 | 2,147,695 | 62,768,695 | 58,794,378 | 58,794,378 | 3,974,317 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 22,750,000 | 402,433 | 23,152,433 | 23,005,091 | 23,005,091 | 147,342 |
| Servicios de traslado y viáticos | 101,231,000 | -70,730,838 | 30,500,162 | 29,039,747 | 29,039,747 | 1,460,415 |
| Servicios oficiales | 1,600,000 | -900,000 | 700,000 | 193,427 | 193,427 | 700,000 |
| Otros servicios generales | 1,432,000 | -739,752 | 692,248 | 193,427 | 193,427 | 498,821 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | | | | | |
| Mobiliario y equipo de administración | 1,625,000 | -932,751 | 692,249 | 75,961 | 75,961 | 616,288 |
| Vehículos y equipo de transporte | 21,438,869 | 56,685,343 | 78,124,212 | 84,298,353 | 82,925,417 | -6,174,141 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | | |
| Inversión pública | | | | | | |
| Obra pública en bienes propios | | | | | | |
| Total del Gasto | 282,367,630 | 35,621,039 | 317,988,669 | 296,063,952 | 294,220,074 | 21,924,717 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, y Sistema Globalizador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas.

Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas.

Cuenta Pública 2020

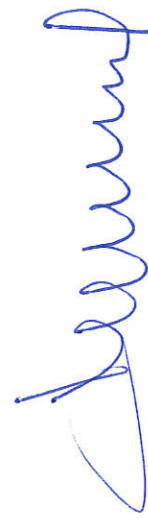
CUENTA PÚBLICA 2020
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

| CONCEPTO | 1 APROBADO | 2 = (3-1) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | 3 MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | SUB EJERCICIO ^{2/} 6 = (3-4) |
|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gobierno | 4,104,624 | -459,115 | 3,645,509 | 2,787,944 | 2,745,922 | 857,565 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 4,104,624 | -459,115 | 3,645,509 | 2,787,944 | 2,745,922 | 857,565 |
| Desarrollo Económico | 278,263,006 | 36,080,154 | 314,343,160 | 293,276,008 | 291,474,152 | 21,067,152 |
| Transporte | 278,263,006 | 36,080,154 | 314,343,160 | 293,276,008 | 291,474,152 | 21,067,152 |
| Total del Gasto | 282,367,630 | 35,621,039 | 317,988,669 | 296,063,952 | 294,220,074 | 21,924,717 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
 Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2020

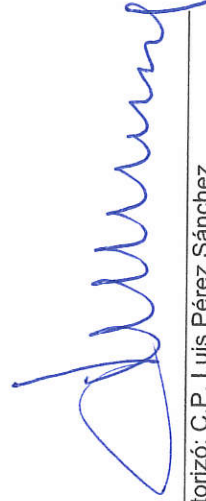
CUENTA PÚBLICA 2020
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)^{1/}
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

| CONCEPTO | 1 APROBADO | 2 = (3-1) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | 3 MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3-4) SUB EJERCICIO ^{2/} |
|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Programas Federales | 282,367,630 | 35,621,039 | 317,988,669 | 296,063,952 | 294,220,074 | 21,924,717 |
| Desempeño de las Funciones | 262,743,241 | 37,298,634 | 300,041,875 | 277,860,021 | 276,219,607 | 22,181,854 |
| Prestación de Servicios Públicos | 262,743,241 | 4,702,244 | 267,445,485 | 254,969,263 | 253,328,849 | 12,476,222 |
| Proyectos de Inversión | | 32,596,390 | 32,596,390 | 22,890,758 | 22,890,758 | 9,705,632 |
| Administrativos y de Apoyo | 19,624,389 | -1,677,595 | 17,946,794 | 18,203,931 | 18,000,467 | -257,137 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 15,519,765 | -1,218,480 | 14,301,285 | 12,564,629 | 12,403,187 | 1,736,656 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 4,104,624 | -459,115 | 3,645,509 | 2,787,944 | 2,745,922 | 857,565 |
| Operaciones ajenas | | | | 2,851,358 | 2,851,358 | -2,851,358 |
| Total del Gasto | 282,367,630 | 35,621,039 | 317,988,669 | 296,063,952 | 294,220,074 | 21,924,717 |

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, Sistemas Globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Autorizó: C. P. Luis Pérez Sánchez
 Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C. P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas.

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. | | |
|---|-------------|--------------------|
| INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE LOS CONCEPTOS QUE COMPONEN EL RUBRO DE "OTROS" EN LAS CONCILIACIONES CONTABLES | | |
| PRESUPUESTALES | | |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | |
| (PESOS) | | |
| Concepto | Parcial | Total |
| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | | |
| A) OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | |
| CUENTAS POR COBRAR AL CIERRE DEL AÑO ACTUAL | 48,430,682 | |
| EFFECTO DEL RECONOCIMIENTO AL D-3 | - | |
| ANTICIPO DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | - | |
| INTERESES POR COBRAR AL CIERRE DEL AÑO ACTUAL | 15,104,207 | 63,534,889 |
| B) OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OBRA PÚBLICA | - | |
| CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR, COBRADAS EN EL AÑO ACTUAL | 42,925,201 | |
| INTERESES POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR, COBRADAS EN EL AÑO ACTUAL | 16,556,226 | |
| ANTICIPO DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | - | |
| OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS | - | 59,481,427 |
| CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | |
| C) OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | |
| PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES | 59,925,828 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 831,437 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES | 5,835,077 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 16,146,876 | |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 17,055,681 | |
| PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 2,378,481 | |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 1,344,372 | |
| SEGUROS Y FIANZAS PAGADO | 23,043,405 | |
| EROGACIONES AJENAS NETAS | 2,851,358 | |
| PASIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN 2020 | 4,629,269 | 134,041,784 |
| D) OTROS EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | |
| PAGO DE APROVECHAMIENTOS AL GOBIERNO FEDERAL | 100,000,000 | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | 31,397,022 | |
| IMPUESTO DEL EJERCICIO | 30,158,216 | |
| PROVISIÓN DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS | -8,692,311 | |
| VARIACIÓN EN OBLIGACIONES LABORALES | 1,897,253 | |
| PROVISION DE PTU DEL EJERCICIO | 1,319,660 | |
| GASTOS RELACIONADOS CON SEGUROS DE VIDA, ESTIMACIONES Y OTROS | 169,783 | |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA | - | |
| DERECHOS DE ALMACENAJE ACREDITADO | - | |
| DEPURACION DE CUENTAS | - | 156,249,623 |



Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez.
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.