

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes		2,044,869
Efectivo –caja chica	6,015	
Bancos- Tesorería	2,038,854	

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

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes		36,397,989
Inversiones Financieras a Corto plazo	24,500,337	
Gastos por comprobar	119,399	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	130,189	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,648,064	

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) **No aplica**

Inversiones Financieras **No aplica**

Estimaciones y Deterioros **No aplica**

Otros Activos **No aplica**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		29,531,293
Terrenos	17,613,140	
Infraestructura	183,100	
Construcciones en Proceso	11,735,053	
Bienes Muebles		4,079,415
Mobiliario y Equipo de Administración	825,975	
Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	10,336	
Equipo de Transporte	3,243,104	
Activos Intangibles		13,881,636
Software	164,400	
Otros Activos Intangibles	13,717,236	

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE TAMAULIPAS,
S.A. DE C.V.



Relación de Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles				
	Saldo 31-dic	% Dep	Acum 2019	Ejercicio
Bienes Inmuebles				
Terrenos	17,613,140			
Infraestructura	183,100			
Construcciones Proceso	11,735,053			
	29,531,293			
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Oficina	459,405	10	193,771	39,067
Equipo de Cómputo y Tecn.	359,533	30	274,450	41,331
Otros Mobiliarios y Equipos	7,037	10		
Mobiliario y Equipo Educ	10,336	10		
Equipo de Transporte	3,243,104	25	1,516,121	583,491
	4,079,415		1,984,342	663,899
Intangibles			Amort.	
Activos Intangibles	13,881,636		7,949,956	1,181,061
	13,881,636		7,949,956	1,181,061
Total Depreciación y Amortización Acum.	11,779,248		9,934,298	1,844,950

Pasivo

1. Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo). **No aplica**
2. Relación de fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo plazo. **No aplica**
3. Relación del resto de las cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.

Cuentas por pagar a corto plazo		1,665,844
Servicios personales por pagar	-12,379	
Proveedores por pagar	241,036	
Impuestos por pagar (Ret de ISR e IVA plazo de pago 30 días)	-421,758	
Otras cuentas por pagar	1,858,944	

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE TAMAULIPAS,
S.A. DE C.V.



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión

Ingresos		17,063,341
Ingresos por venta de bienes y servicios	15,087,485	
Ingresos Financieros	1,680,723	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	295,133	

Gastos y Otras Pérdidas:

Total de Gastos y otras perdidas		39,776,004
Servicios personales	11,333,998	
Materiales y suministros	170,152	
Servicios Generales	9,966,426	
Estimaciones, depreciaciones y amortizaciones	1,850,477	
Inversión Publica no Capitalizable	16,454,951	

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE TAMAULIPAS,
S.A. DE C.V.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Aportaciones a capital en el ejercicio 2020 \$18,258,894
(Socio Mayoritario Gobierno del Estado de Tamaulipas)



Capital Social		
Accionistas	Acciones serie "A"	Importe
Gobierno del Estado de Tamaulipas	95	\$47,500.00
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	5	\$2,500.00
Acciones serie "B"		
Accionistas	Acciones serie "B"	Importe
Gobierno del Estado de Tamaulipas	3,000	\$1'500,000.00
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	0	\$0.00
Acciones serie "C"		
Accionistas	Acciones serie "C"	Importe
Gobierno del Estado de Tamaulipas	267,427.44	\$133'713,721.50
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	0	\$0.00
Total capital social mínimo fijo (Acciones serie "A")		\$50,000.00
Total capital social variable (Acciones series "B" y "C")		\$135'213,721.50
Total capital social Acciones series "A", "B" y "C"		\$135'263,721.50

NOTA:

La Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido tenía un saldo al 2019 de \$135,263.722 y se incrementó en \$18,258,894.00 por Aportaciones del Gobierno del Estado, quedando un saldo al cierre del 31 de diciembre del 2020 de \$153,522,616.00

La Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores teniendo un saldo de \$-58,319,843 y se afectó en este cuenta Pública de 2020 por \$-22,712,663 La Hacienda Pública / Patrimonio Generado del ejercicio al 31 de diciembre 2020 es de \$-81,032,506.00.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

CONCEPTO	2020	2019
Efectivo en Bancos –Tesorería	2,044,869	2,317,307
Efectivo en Bancos- Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	x
Total de Efectivo y Equivalentes	2,044,869	2,317,307

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso:

CONCEPTO	IMPORTE GLOBAL	PAGADO	% SUBS.
Bienes Muebles	87,704	2,736	100
Inmuebles	7,129,420	0	
Total Bienes Muebles e Inmuebles	7,217,124	2,736	
Total de Bienes Intangibles	0	0	0

- 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

CONCEPTO	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-22,712,663	157,811
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Ahorro/Desahorro del Estado de Actividades	-22,712,663	157,811

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE TAMAULIPAS,
S.A. DE C.V.



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS SA DE CV
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 36,089,115
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	508,708
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por variación de inventarios.	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	508,708
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.	19,534,482
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	175
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	19,534,307
4.- Total de Ingresos Contables	17,063,341

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS SA DE CV
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios	\$ 49,853,829
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	11,922,776
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	87,704
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE TAMAULIPAS,
S.A. DE C.V.**

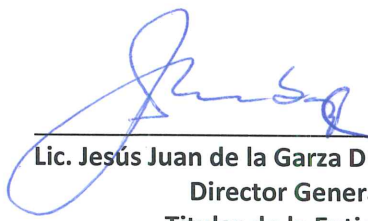
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9	Activos Biológicos	
2.10	Bienes Inmuebles	7,129,420
2.11	Activos Intangibles	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	
2.15	Compra de Títulos y Valores	
2.16	Concesión de Préstamos	
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	4,705,651

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE TAMAULIPAS,
S.A. DE C.V.



3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,844,951
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,844,951
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gastos Contables		39,776,004

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


Lic. Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante
Director General
Titular de la Entidad


Lic. Yolanda Elizondo Salazar
Gerente de Administración y Finanzas
Titular del área Financiera

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE TAMAULIPAS,
S.A. DE C.V.



Presupuestarias:

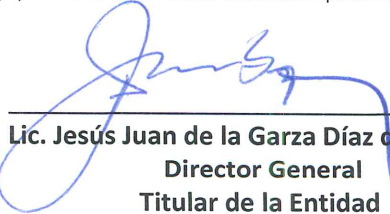
Cuentas de ingresos

CUENTA	INGRESOS	IMPORTE
811	Ley de ingresos estimada	37,552,389
812	Ley de ingresos por ejecutar	-1,059,375
813	Modificación a la Ley de Ingresos	-403,898
814	Ley de ingresos devengada	-111,338
815	Ley de ingresos recaudada	-35,977,777


Cuentas de egresos

CUENTA	EGRESOS	IMPORTE
821	Presupuesto de Egresos aprobado	-21,052,389
822	Presupuesto de Egresos por ejercer	5,004,919
823	Presupuesto de Egresos Modificado	-46,800,683
824	Presupuesto de Egresos comprometido	12,994,324
825	Presupuesto de Egresos devengado	49,853,829
826	Presupuesto de Egresos ejercido	2,305,479
827	Presupuesto de Egresos pagado	47,548,350

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



Lic. Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante
Director General
Titular de la Entidad



Lic. Yolanda Elizondo Salazar
Gerente de Administración y Finanzas
Titular del área Financiera

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

2. Panorama Económico y Financiero

La Administración Portuaria Integral S. A. de C.V. en materia económica-financiera estuvo operando con recursos provenientes del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Socio Mayoritario de la Empresa Paraestatal, sin embargo dada las condiciones de negociación y la celebración del contrato de cesión parcial de derechos con Pemex, generó ingresos propios derivados del mismo.

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación.

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE TAMAULIPAS,
S.A. DE C.V.**

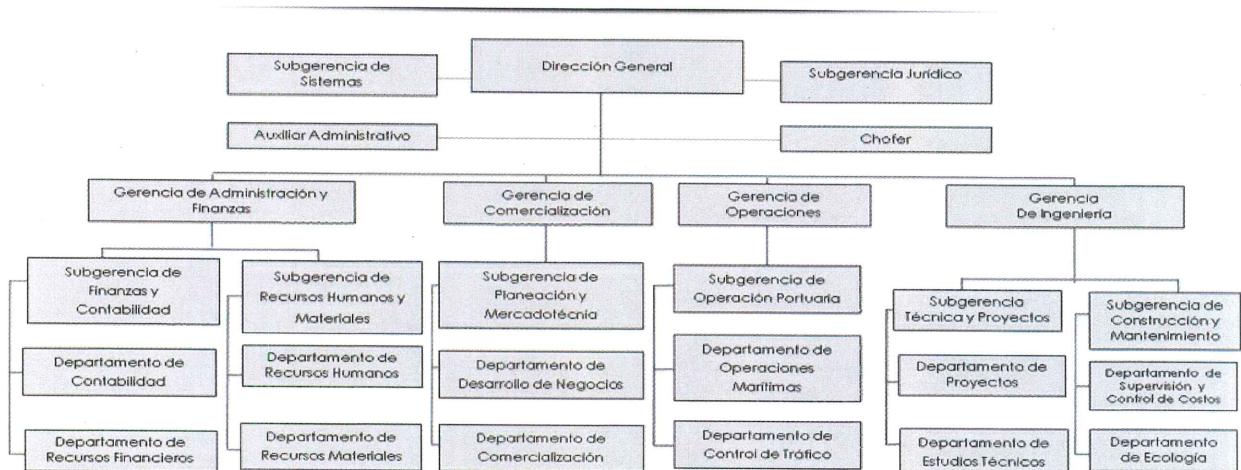


La Administración Portuaria Integral de Tamaulipas S.A. de C.V., fue creada mediante acta constitutiva contenida en la escritura número 610, de fecha ocho de septiembre del año dos mil, dada ante la fe del Licenciado Raúl Flores Morán en su carácter de Notario Público Número 226, con ejercicio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

b) Principales cambios en su estructura

La Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, definió su estructura operativa, mediante la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2014, del Consejo de Administración, que data del seis de mayo del año dos mil catorce; para quedar de la siguiente manera:

**ORGANIGRAMA
APITAMAULIPAS, S.A. DE C.V.**



4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

Su objeto social es la administración portuaria integral de los puertos y demás áreas localizadas en el litoral del estado de Tamaulipas, mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las concesiones que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, le otorguen para el uso, aprovechamiento de los bienes de dominio público de su competencia, la construcción de obras y la administración de los bienes que integran su zona de desarrollo.

b) Principal actividad

Sus principales actividades, son el aprovechamiento de los bienes de dominio público de su competencia, la construcción de obras y la administración de los bienes que integran su zona de desarrollo.

c) Inicio de actividades en Ejercicio Fiscal.

d) Régimen Jurídico

La Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, está constituida como una sociedad mercantil, bajo el régimen de anónima de capital variable, siguiendo los lineamientos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles.

e) Impuestos Federales

Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Retención de Sueldos y salarios, Retención de honorarios y arrendamiento.

Impuestos Estatales: Impuesto sobre remuneraciones al servicio personal subordinado

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, homologando las cuentas contables.

6. Políticas de Contabilidad Significativas **No aplica**

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario **No aplica**

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Porcentajes de depreciación,

- Mobiliario y Equipo 10%
- Equipo de Cómputo 30%
- Equipo de Transporte 25%
- Estudios y proyectos DIVERSO DE ACUERDO A DETERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL

b) Inversión mesa de dinero

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE TAMAULIPAS,
S.A. DE C.V.




9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos **No aplica**
10. Reporte de la Recaudación **No aplica**
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda **No aplica**
12. Calificaciones otorgadas **No aplica**
13. Proceso de Mejora **No aplica**
14. Información por Segmentos **No aplica**
15. Eventos Posteriores al Cierre **No aplica**
16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



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



Lic. Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante
Director General
Titular de la Entidad



Lic. Yolanda Elizondo Salazar
Gerente de Administración y Finanzas
Titular del área Financiera