

**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE
C.V. (ANTES ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V)**

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

**Y ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS,
S.A. DE C.V**

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS:

Estado de Actividades

Estado de Situación Financiera

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Estados de Flujo de Efectivo

Conciliación Contable Presupuestaria

Reporte de Patrimonio

Informe sobre Pasivos Contingentes

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

a) Notas de desglose

b) Notas de memoria (cuentas de orden)

c) Notas de Gestión Administrativa

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

**A la Secretaría de la Función Pública
A la Asamblea General de Accionistas y
Consejo de Administración de la
Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas S.A. de C.V.
(Antes Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V)**

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de la entidad gubernamental **Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas S.A. de C.V.**, (antes Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V), que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los estados de actividades, los estados de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en la situación financiera, el patrimonio del ente público y el informe sobre pasivos contingentes, correspondientes a los años terminados en dichas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en la Nota de Gestión Administrativa a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe

Llamamos la atención sobre la Nota de Gestión Administrativa a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en la Nota de Gestión Administrativa (Bases de preparación de los estados financieros) a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son

consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

RSM México Bogarín, S.C.



Alberto Álvarez del Campo

C.P.C. Alberto Álvarez del Campo
Socio responsable
Ciudad de México, a 18 de marzo de 2022.

Cuenta Pública 2021

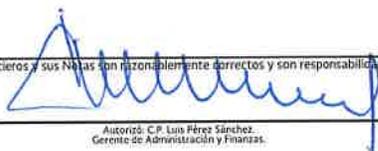
CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	412,420,290	382,168,196	Gastos de Funcionamiento	177,249,445	162,020,962
Impuestos	0	0	Servicios Personales	25,667,212	24,958,319
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	8,841,849	6,091,852
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	142,740,384	130,970,791
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	412,420,290	382,168,196	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
Otros Ingresos y Beneficios	14,713,419	22,980,756	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	11,053,463	20,954,733	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,659,956	2,026,023	Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	427,133,709	405,148,952	Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	108,450,071	156,250,829
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,873,083	31,397,022
			Provisiones	1,574,334	1,897,253
			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	74,002,654	122,956,554
			Inversión Pública	47,886,630	0
			Inversión Pública no Capitalizable	47,886,630	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	333,586,146	318,271,791
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	93,547,563	86,877,161

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.


Eulalia Brito Arriaga,
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	112,490,911	371,207,226	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,750,430	20,263,006
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	95,672,507	102,810,710	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57,571	7,190,944	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	-42,930,219	-40,541,025	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	221,071	232,313
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	1,410,889	1,319,660
Total de Activos Circulantes	165,290,770	440,667,855	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,446,778	4,357,918
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	39,829,168	26,172,897
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo 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	49,176,614	66,232,295	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	98,038,651	58,889,311	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	-54,599,697	-54,725,439	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	24,708,075	26,629,560	Provisiones a Largo Plazo	10,874,908	10,157,911
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-449,821	-449,821	Total de Pasivos No Circulantes	10,874,908	10,157,911
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	50,704,076	36,330,808
Total de Activos No Circulantes	117,413,465	97,115,549	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	282,704,235	537,783,404	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	74,882,321	212,001,767
			Aportaciones	71,473,856	200,173,856
			Donaciones de Capital	0	8,419,446
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,408,465	3,408,465
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	157,117,838	289,450,829
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	93,547,563	86,877,161
			Resultados de Ejercicios Anteriores	41,653,833	185,001,084
			Revalúos	0	0
			Reservas	21,916,442	17,572,584
			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	232,000,159	501,452,596
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	282,704,235	537,783,404

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

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

Elaboró: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastre
Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	294,354,251	39,275,082	PASIVO	14,384,510	11,242
Activo Circulante	275,377,085	0	Pasivo Circulante	13,667,513	11,242
Efectivo y Equivalentes	258,716,315	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,487,424	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,138,203	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,133,373	0	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	2,389,194	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	11,242
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	91,229	0
Activo No Circulante	18,977,166	39,275,082	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,088,860	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	716,997	0
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	17,055,681	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	39,149,340	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	0	125,742	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,921,485	0	Provisiones a Largo Plazo	716,997	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	11,014,260	280,466,697
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	137,119,446
			Aportaciones	0	128,700,000
			Donaciones de Capital	0	8,419,446
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,014,260	143,347,251
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,670,402	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	143,347,251
			Revalúos	0	0
			Reservas	4,343,858	0
			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

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré,
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (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 2020	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 2020		202,573,668	86,877,161		289,450,829
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			86,877,161		86,877,161
Resultados de Ejercicios Anteriores		185,001,084			185,001,084
Revalúos		0			0
Reservas		17,572,584			17,572,584
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
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	202,573,668	86,877,161	0	501,452,596
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-137,119,446				-137,119,446
Aportaciones	-128,700,000				-128,700,000
Donaciones de Capital	-8,419,446				-8,419,446
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		-143,347,251	11,014,260		-132,332,991
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			93,547,563		93,547,563
Resultados de Ejercicios Anteriores		-143,347,251	-86,877,161		-230,224,412
Revalúos			0		0
Reservas			4,343,858		4,343,858
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	74,882,321	59,226,417	97,891,421	0	232,000,159

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

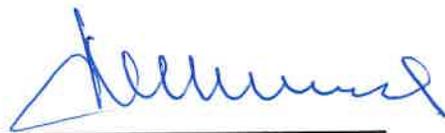
Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(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	537,783,404	3,171,992,748	3,427,071,917	282,704,235	-255,079,169
Activo Circulante	440,667,855	3,056,066,731	3,331,443,816	165,290,770	-275,377,085
Efectivo y Equivalentes	371,207,226	1,924,558,217	2,183,274,532	112,490,911	-258,716,315
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	102,810,710	1,112,129,519	1,119,267,722	95,672,507	-7,138,203
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,190,944	19,378,995	26,512,368	57,571	-7,133,373
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-40,541,025	0	2,389,194	-42,930,219	-2,389,194
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	97,115,549	115,926,017	95,628,101	117,413,465	20,297,916
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	66,232,295	62,183,836	79,239,517	49,176,614	-17,055,681
Bienes Muebles	58,889,311	46,744,097	7,594,757	98,038,651	39,149,340
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-54,725,439	6,998,084	6,872,342	-54,599,697	125,742
Activos Diferidos	26,629,560	0	1,921,485	24,708,075	-1,921,485
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: Mtro. Angéles Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

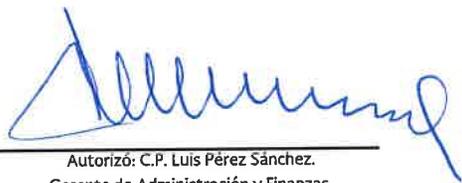
Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(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			0	0
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			0	0
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			36,330,808	50,704,076
Total Deuda y Otros Pasivos			36,330,808	50,704,076

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: Mtro. Andrés Mahuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	421,662,676	401,095,490	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	108,927,932	39,869,071
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,183,835	17,055,681
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	46,744,097	22,813,390
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	406,833,847	376,662,716	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	-108,927,932	-39,869,071
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	14,828,829	24,432,774	Origen	0	0
Aplicación	204,723,020	251,499,645	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	26,681,761	27,699,467	Interno	0	0
Materiales y Suministros	8,841,849	6,091,852	Externo	0	0
Servicios Generales	167,879,446	216,300,695	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	366,728,039	102,851,358
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	366,728,039	102,851,358
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-366,728,039	-102,851,358
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-258,716,315	6,875,416
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	371,207,226	364,331,810
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,490,911	371,207,226
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,319,964	1,407,631			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	216,939,656	149,595,845			

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: Mtro. Andrés Aguilar López Sotelo.
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2021
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	421,662,676
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	69,005,922
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	69,005,922
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	63,534,889
Aprovechamientos patrimoniales	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	63,534,889
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	427,133,709
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	
1. Total de Egresos Presupuestarios	319,368,348
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	94,187,125
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0
Materiales y suministros	0
Mobiliario y equipo de administración	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	14,744,097
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	32,000,000
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes de dominio público	0
Obra pública en bienes propios	14,297,205
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Concesión de préstamos	0

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

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

Concepto	2021
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	33,145,823
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	108,404,923
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	32,873,083
Provisiones	1,574,334
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	73,957,506
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	333,586,146

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
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	232,000,159
% del Patrimonio del Ente Público que es propiedad del Poder Ejecutivo	60.00
Patrimonio del ente público que es propiedad del Poder Ejecutivo	139,200,095

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.



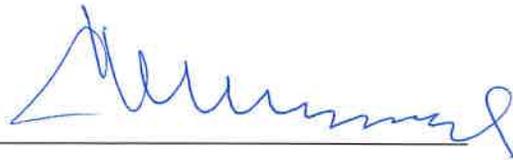
Elaboró: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

CUENTA PÚBLICA 2021

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

La Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V., realizó al 31 de diciembre de 2021, 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 2021. Así también, se tiene registrada la provisión por las aportaciones de seguridad social derivadas del laudo a favor del ex trabajador C. Enrique Moreno Cota emitido por la Junta Especial No. 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

Concepto	2021	2020
Beneficios por Indemnización	7,594,362	7,175,989
Beneficios por Antigüedad	1,407,855	1,109,231
Provisión por Resolución Laboral	1,872,691	1,872,691
Total	10,874,908	10,157,911



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



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

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (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 a la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V., antes "Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 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 servicios personales, gastos de operación y de inversión física.

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

Concepto	Tipo	2021	2020
Total Caja	DF	40,000	25,000
Bancos			
Banamex CTA 3625370352	DF	124,496	170,852
BBVA Bancomer CTA 0451963627	DF	1,169,254	3,939,656
BBVA Bancomer CTA 0451963635	DF	3,046,281	3,610,845
BBVA Bancomer CTA 0147685726	DF	17,440	17,441
Total Bancos		4,357,471	7,738,794

CUENTA PÚBLICA 2021

➤ Inversiones en Valores a Corto Plazo

Los saldos corresponden a recursos propios generados por el uso de la infraestructura portuaria, al uso de espacios a través de cesión parcial de derechos y obligaciones, servicios específicos por el uso de áreas 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; cabe señalar que de los saldos del año anterior, se disminuyeron en 363,000,000.0 pesos por concepto de aprovechamientos extraordinarios solicitados por la SHCP, los cuales fueron pagados a la TESOFE; esta cuenta se integran como sigue:

Concepto	Contrato de Inversión	Tipo	2021	2020
Banamex	745355718	DF	43,761,881	172,617,923
BBVA Bancomer	2035207533	DF	38,534,012	173,829,359
Scotiabank	1043922729	DF	25,797,547	16,996,150
Total			108,093,440	363,443,432

➤ Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

❖ Cuentas por Cobrar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, los derechos a recibir efectivo de las principales cuentas por cobrar de clientes se desglosan a continuación:

Concepto	2021	2020
2) Sangil Logística, S.A. de C.V.	28,460,406	28,460,406
1) Oceanografía, S.A. de C.V.	11,069,078	8,679,884
1) PEMEX Exploración y Producción	19,278,063	31,148,914
2) Grup Servicii Petroliere S.A	3,400,735	3,400,735
1) MDA47,S.A.P.I. de C.V.	13,717,843	-
1) Mi Drilling Fluids de México S.A. de C.V.	2,031,992	829
2) PEMEX Logística	-	246,460
2) Rincon Corporation Oil	536,785	536,785
2) Dolphin Offshore Enterprises (Mauritius) PVT LTD C/O Dolphin.	797,603	797,603
1) BJ Services Company Mexicana, S.A. de C.V.	54,319	104,627
Otros	681,894	274,391
Total	80,028,718	73,650,634

Se generan por:

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

La agrupación por antigüedad, es la siguiente:

4

CUENTA PÚBLICA 2021

Antigüedad	A 30 días	< a 180 días	< a 365 días	> a 365 días
Monto	13,023,279	23,935,778	1,195,404	41,874,257

Los valores consignados a 30 días se recuperan antes del cumplimiento de los mismos, los menores de 365 días 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 2021 se tiene constituida una estimación de cuentas incobrables por 42,930,219 pesos. Cabe señalar que en los meses de abril y agosto de 2021 Pemex Exploración y Producción realizó depósitos liquidando la totalidad de los 31,148,914 pesos de los saldos pendientes del ejercicio anterior.

❖ Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

El saldo de este rubro, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Intereses Devengados No Cobrados	15,648	42,964
Impuestos por Recuperar	7,927,277	23,558,862
Impuesto al Valor Agregado Acreditable No Pagado	1,056,973	946,758
Impuesto al Valor Agregado por Recuperar	6,643,891	4,610,853
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	-	639
Total	15,643,789	29,160,076

El origen del saldo de los Impuestos por recuperar, corresponden al saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta determinado del ejercicio 2021; los cuales se compensarán 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 2021, el cual se acreditará en la determinación del Impuesto al Valor Agregado en los períodos siguientes.

➤ Derechos a Recibir Bienes o Servicios

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

A Corto Plazo

Concepto	2021	2020
Seguros Pagados por Anticipado	-	7,134,819
Otros pagos Anticipados (Fianzas)	57,571	56,125
Total	57,571	7,190,944

4



CUENTA PÚBLICA 2021

Los saldos de este rubro corresponden a los montos por amortizar de la contratación de las fianzas del título de concesión y ambiental, los cuales tienen 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 2021 y 31 de diciembre de 2020, se integra como sigue:

Concepto	2021	2020
Oceanografía, S.A. de C.V.	11,069,078	8,679,884
San Gil Logística, S.A. de C.V.	28,460,406	28,460,406
Grup Servicii Petroliere, S.A.	3,400,735	3,400,735
Total	42,930,219	40,541,025

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; con fecha 16 de diciembre de 2019 se realizó convenio modificatorio numero 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 recuperaron 5,019,164 pesos en el ejercicio 2020; sin embargo, la cuenta se ha incrementado con los saldos vencidos al 31 de diciembre de 2021. Respecto al adeudo con la empresa San Gil Logística, S.A. de C.V. con fecha 1 de septiembre de 2020 se presentó 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”**

ACTIVO NO CIRCULANTE

➤ **Inversiones Financieras. “Sin información que revelar”**

4



CUENTA PÚBLICA 2021

➤ **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**

Concepto	2021	2020
Enterprise Shipping, S.A. de C.V.	449,821	449,821
Depósitos 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	Total	
					2021	2020
Bienes Muebles						
Mobiliario y Equipo de Administración:						
Mobiliario	919,772	127,094	1,046,866	820,650	226,216	226,216
Equipo de Administración	978,783	85,097	1,063,880	510,799	553,081	640,805
Equipo Informático	1,271,013	247,723	1,518,736	1,518,736	-	-
Subtotal	3,169,568	459,914	3,629,482	2,850,185	779,297	867,021
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo:						
Equipos y Aparatos Audiovisuales	111,164	-	111,164	91,265	19,899	26,127
Cámara Fotográficas y de Video	59,241	7,968	67,209	65,376	1,833	4,630
Subtotal	170,405	7,968	178,373	156,641	21,732	30,757
Equipo de Transporte:						
Vehículos Terrestre	22,259,376	165,815	22,425,191	3,508,024	18,917,167	5,864,704
Vehículos y Equipos Marítimos	5,932,245	580,169	6,512,414	4,790,776	1,721,638	2,705,404
Subtotal	28,191,621	745,984	28,937,605	8,298,800	20,638,805	8,570,108
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas:						
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	60,003,711	74,062	60,077,773	13,123,539	46,954,234	17,006,677
Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	438,620	-	438,620	353,204	85,416	128,775
Herramientas y Maquinas Herramientas	16,322	1,454	17,776	16,396	1,380	1,380
Otros Bienes Muebles	4,457,814	301,208	4,759,022	4,699,218	59,804	389,671
Subtotal	64,916,467	376,724	65,293,191	18,192,357	47,100,834	17,526,503
Total de Bienes Muebles	96,448,061	1,590,590	98,038,651	29,497,983	68,540,668	26,994,389

El rubro de bienes muebles se incrementó en el ejercicio 2021, por la adquisición de dos vehículos rápida intervención por 7,894,035 pesos; dos pipas con capacidad de 10,000 litros por 6,850,062 pesos; y un sistema de monitoreo y control del tráfico marítimo con un valor de 32,000,000 pesos, autorizados dentro del proyecto 2009J2P0002 Construcción del Centro de Respuesta a Emergencia y Control de Tráfico Marítimo; asimismo, fue disminuido por la donación realizada a la Administración Integral de Tabasco S.A. de C.V., del "Barco Remolcador Dos Bocas I", con un valor contable histórico de 7,586,977 pesos y equipos extintores por 7,780 pesos, con fecha de entrega recepción el día 17 de septiembre de 2021, esto de conformidad al Convenio Modificatorio de las Bases de colaboración entre la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPyMM) y el Poder Ejecutivo del Gobierno de Tabasco de fecha 29 de octubre de 2020; autorizado mediante acuerdo CA-XCIII-7 (02-III-2020) del Consejo de Administración de esta Entidad.

4.

CUENTA PÚBLICA 2021

Producto de la conciliación Contable-física se reporta el siguiente avance al 31 de diciembre de 2021,

Registro Contable	Valor de la relación de bienes muebles	Conciliación
98,038,651	98,038,651	-

Integración de los Bienes Inmuebles.

Concepto	Monto Original	Actualización	Subtotal	Depreciación Acumulada	Total 2021	Total 2020
Infraestructura	2,371,008	-	2,371,008	1,422,605	948,403	1,066,954
Subtotal de Infraestructura	2,371,008	-	2,371,008	1,422,605	948,403	1,066,954
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	43,052,927	-	43,052,927	23,679,109	19,373,818	38,582,145
Subtotal de Construcciones en Proceso	43,052,927	-	43,052,927	23,679,109	19,373,818	38,582,145
Terrenos	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
Total Bienes Inmuebles	49,176,614	-	49,176,614	25,101,714	24,074,900	43,401,778

Al 31 de diciembre de 2021, la empresa muestra un total de 49,176,614 pesos de bienes inmuebles; de los cuales 45,423,935 se encuentran depreciándose en línea recta a la tasa del 5% anual; y 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 2021.

Registro Contable	Valor de la relación de bienes inmuebles	Conciliación
49,176,614	49,176,614	-

El cargo a resultados por concepto de depreciaciones de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre 2020, fue de 6,578,319 pesos y 4,212,860 pesos respectivamente.

➤ **Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes.**

Concepto	2021	2020
Enterprise Shipping, S.A. de C.V.	449,821	449,821
Total	449,821	449,821

4

CUENTA PÚBLICA 2021

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; Dicho registro se aplicó de conformidad con la Norma de Información Financiera General Gubernamental para el Sector Paraestatal (NIFGG SP 03) Estimación de Cuentas Incobrables.

ACTIVOS DIFERIDOS

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, esta cuenta está integrada como sigue:

Concepto	2021	2020
Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida	6,071,202	6,558,415
Impuesto Sobre la Renta Diferido	18,636,873	20,071,145
Total	24,708,075	26,629,560

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

➤ Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al cierre del ejercicio 2021, no se tiene registrado obligaciones por pagar, derivadas de los gastos de operación e inversión.

4

CUENTA PÚBLICA 2021

➤ Retenciones y Contribuciones por Pagar

Retenciones y Contribuciones por Pagar	2021	2020
ISR por Pagar	3,245,714	4,419,180
ISR Dividendos	14,889,083	-
ISR Retenido	804,707	711,689
IVA Retenido	132,205	536,555
Impuesto Sobre Nomina	88,122	78,081
Impuesto al Valor Agregado no cobrado	11,100,489	10,188,447
Aportaciones de Seguridad Social	335,261	300,506
Cuotas y amortizaciones de INFONAVIT	329,245	298,179
Retenciones de Seguridad Social Obreras	370,439	363,370
Contraprestaciones	1,378,038	1,296,040
Retención 5 al millar	57,938	97,437
Retención 2 al millar	-	15,514
Otras Retenciones	19,189	12,937
Total retenciones y contribuciones por pagar	32,750,430	18,317,935

Estos saldos corresponden, al ISR provisional del mes de diciembre 2021, ISR dividendos por la distribución de utilidades, retenciones de ISR e IVA, contribuciones de seguridad social, impuesto sobre nómina y otras retenciones al 31 de diciembre de 2021, mismos que serán pagados a principios del año 2022, 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

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2021	2020
Otros Terceros	-	1,945,071
Total	-	1,945,071

Al mes de diciembre, no se tienen saldos en otras cuentas por pagar a corto plazo. Ahora bien, con respecto a los saldos del ejercicio anterior, corresponden a depósitos indebidos de una agencia consignataria, los cuales fueron reintegrados en el mes de enero 2021.

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

Al 31 de diciembre 2021 y al 31 de diciembre 2020, estas cuentas se integran como sigue:

Concepto	2021	2020
Fondos en Garantía	221,071	232,313
Provisión de la PTU por Pagar	1,410,889	1,319,660
Ingresos por Clasificar	5,446,778	4,357,918
Total	7,078,738	5,909,891

CUENTA PÚBLICA 2021

Los saldos de los fondos en garantía, corresponden a los depósitos de empresas prestadoras de servicios y cesionarias, pagados al momento de la formalización de sus respectivos contratos; los importes de la participación de los trabajadores en la utilidades, se determinan en base a un mes de salarios, de acuerdo a lo señalado en el artículo 127 fracción III de la Ley Federal del Trabajo; y los saldos de ingresos por clasificar, se integran por los anticipos de clientes y depósitos no identificados, mismos que son aplicados con posterioridad a las cuentas por cobrar que les correspondan.

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 Entidad 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 2021; Así también, se tiene registrada la provisión por las aportaciones de seguridad social derivadas del laudo a favor del ex trabajador C. Enrique Moreno Cota emitido por la Junta Especial No. 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

Concepto	2021	2020
Provisión Prima de Antigüedad	1,407,855	1,109,231
Provisión Indemnizaciones	7,594,362	7,175,989
Provisión Laboral por Resolución Judicial (Moreno Cota)	1,872,691	1,872,691
Total	10,874,908	10,157,911

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS. "Sin información que revelar"

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

➤ INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA PÚBLICA 2021

Los ingresos generados al 31 de diciembre de 2021 y al mismo período del ejercicio anterior se integran como sigue:

Concepto	2021	2020
Uso de Infraestructura	214,996,791	206,615,272
Servicios Portuarios	47,001,516	47,461,447
Cesión de Derechos	86,677,680	75,794,341
Servicios Específicos	60,984,426	50,123,932
Otros Ingresos por servicios	2,759,877	2,173,204
Total ingresos de Operación	412,420,290	382,168,196

Los ingresos devengados, representan un incremento del 7.9% respecto a lo generado en el mismo periodo del ejercicio 2020, debido principalmente al arribo de embarcaciones de mayor Tonelaje de Registro Bruto (TRB), en la Terminal de Usos múltiples y Terminal de Abastecimiento, generando el incremento de los ingresos por el uso de puerto, atraque, muellaje y la obtención de ingresos extraordinarios por almacenaje; el aumento de los ingresos por Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones, originado por la actualización de la contraprestación mensual al cesionario MDA47 S.A.P.I. DE C.V., determinada por El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y en los servicios específicos, debido al uso temporal de áreas para la prestación de servicios diversos relacionadas con la industria petrolera.

➤ OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este rubro se integra por los siguientes conceptos:

Concepto	2021	2020
Intereses bancarios	9,856,115	19,254,772
Intereses cobrados a clientes	1,197,348	1,699,961
Recuperación de Daños de Infraestructura	-	96,774
Penalización a Clientes y Proveedores	-	173,928
Recuperación de Seguros	442,149	-
Expedición de credenciales	97,650	576,300
Otros Diversos	1,324,747	182,567
Actualización Contribuciones a Favor	521,111	996,454
Recuperación de Pago de lo Indebido	1,027,000	-
Utilidad cambiaria	247,299	-
Total	14,713,419	22,980,756

Los ingresos obtenidos en este rubro se originaron principalmente por los productos financieros de las cuentas de inversiones financieras, los cuales se vieron disminuidos, con respecto a los obtenidos en el ejercicio anterior, debido al desembolso de recursos financieros para los pagos

4



CUENTA PÚBLICA 2021

de 363,000,000 pesos de aprovechamientos extraordinarios a favor de la TESOFE, los cuales fueron solicitados por la SHCP; a los intereses comerciales cobrados a clientes en mora; así como otros ingresos diversos, por la recuperación de seguros referente al siniestro del Buque Remolcador Paraíso de fecha 22 de abril de 2021; así también, se recuperó un monto de 1,027,000 pesos de pagos en exceso realizados en el ejercicio 2018 por concepto de avalúos a favor de la TESOFE; y otros ingresos diversos, por el registro de anticipos de clientes y depósitos no identificados de años anteriores, que no fueron reclamados en su oportunidad.

➤ GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

❖ Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento al 31 de diciembre de 2021 y al mismo período del ejercicio anterior se desglosan a continuación:

Gastos de Funcionamiento	2021	2020
Servicios Personales	25,667,212	24,958,319
Materiales y Suministros	8,841,849	6,091,852
Servicios Generales.	142,740,384	130,970,791
Total Gastos de Funcionamiento.	177,249,445	162,020,962

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 y de mando, así como pagos de liquidaciones al personal que causo baja, de conformidad con las disposiciones en materia laboral; con respecto a los gastos de operación (materiales y suministros y servicios generales) se ha mantenido una política de austeridad y racionalidad atendiendo a las necesidades de materiales, insumos y servicios generales necesarios e indispensables para la buena operación de las actividades que se desarrollan en el puerto, misma que coadyuvan al incremento de los ingresos y al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la entidad. Cabe señalar, que el incremento en los servicios generales se generó principalmente por el mantenimiento de los barcos remolcadores y los equipos de señalamiento marítimo, en los trabajos de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles y en los pagos de los impuestos federales.

❖ Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones y Amortizaciones	2021	2020
Estimación de Cuentas Incobrables	2,389,194	4,315,950
Depreciaciones	6,578,319	4,212,860
Amortizaciones de seguros y fianzas	23,905,570	22,868,212
Total Estimaciones, Depreciaciones y Amortizaciones	32,873,083	31,397,022

Se registró el incremento de las cuentas incobrables que se encuentran en demanda mercantil; así también, se continua 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 2021.

CUENTA PÚBLICA 2021

Provisiones	2021	2020
Provisión Prima de Antigüedad	470,301	355,709
Provisión Indemnizaciones	1,104,033	1,541,544
Total Provisiones	1,574,334	1,897,253

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	2021	2020
Participación de los trabajadores en las utilidades	1,410,889	1,319,660
Participación de los trabajadores en las utilidades diferida	487,213	-2,174,931
Impuesto sobre la renta	38,309,910	30,158,216
Impuesto sobre la renta diferido	1,434,272	-6,517,380
Diferencias por tipo de cambio	45,148	915
Aprovechamiento al Gobierno Federal	-	100,000,000
Transferencia de activos al Gobierno Federal	31,352,887	-
Otros gastos diversos	962,335	170,074
Total Otros Gastos	74,002,654	122,956,554

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 2021; así también, se realizó la transferencia de activos al Gobierno Federal (Secretaría de Marina), integrada por la obra pública con clave de cartera 2009J2P0005 Ampliación de la aduana por 6,039,551 pesos y la obra con clave de cartera 2009J2P0002 Construcción de Centro de Respuesta a Emergencias y Control de Tráfico Marítimo por 25,313,336 pesos.

El efecto de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, se determina de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
Gastos no pagados con personas físicas	1,067,865	212,744
Reserva de cuentas incobrables	43,380,040	40,990,846
Anticipo de Clientes	5,446,778	4,357,918
Provisión de Liquidaciones D-3	10,874,908	10,157,911
Seguros pendientes de amortizar	-57,571	-7,190,944
PTU por pagar	1,410,889	1,319,660
Obras en Proceso pendientes de transferir al Gobierno Federal	-	17,055,681

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	2021	2020
Base ISR Diferido	62,122,909	66,903,816
Tasa	30%	30%
ISR Diferido	18,636,873	20,071,145
PTU por pagar	-1,410,889	-1,319,660
Pérdida fiscal por amortizar	-	-
Base PTU Diferida	60,712,020	65,584,156
Tasa para PTU	10%	10%
PTU Diferida	6,071,202	6,558,415
Total impuestos diferidos	24,708,075	26,629,560

❖ Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable	2021	2020
Dragado de mantenimiento	47,886,630	-
Total Inversión pública no capitalizable	47,886,630	-

Se realizó el dragado de mantenimiento correspondiente al ejercicio 2021, del proyecto 2009J2P0005 Dragado de mantenimiento 2020-2024, realizándose el dragado de 435,333 metros cúbicos en los canales de navegación del puerto de Dos Bocas, con la finalidad de mantener las profundidades de las áreas de navegación, para prestar los servicios de manera segura y eficiente, lo que ha permitido recibir buques de mayor capacidad, generando el incremento de las operaciones y la obtención de mayores ingresos en el puerto.

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 2021 y 31 de diciembre de 2020, el capital social está representado por acciones con valor nominal de cien pesos cada una y se integra como sigue:

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	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 2020	-	202,573,668	86,877,161	289,450,829
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	-	-	86,877,161	86,877,161
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	185,001,084	-	185,001,084
Reservas	-	17,572,584	-	17,572,584
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	212,001,767	202,573,668	86,877,161	501,452,596
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2021	-137,119,446	-	-	-137,119,446
Aportaciones.	-128,700,000	-	-	-128,700,000
Donaciones de Capital	-8,419,446	-	-	-8,419,446
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021	-	-143,347,251	11,014,260	93,547,563
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	-	-	93,547,563	93,547,563
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-143,347,251	-86,877,161	-230,224,412
Reservas	-	-	4,343,858	4,343,858
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	74,882,321	59,226,417	97,891,421	232,000,159

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.

Respecto al rubro de Donación de Capital, se procedió a cancelar su registro, en relación a la baja de activos donados (Barco Remolcador Dos Bocas I) y una grúa que se dio de baja por obsolescencia, en años anteriores del rubro de bienes muebles (activos) de la entidad, en apego a la Norma de Información Financiera NIF C-6 Propiedad, Planta y Equipo, que señala en su párrafo 44.6.6. "Cuando un componente ha sido adquirido sin costo alguno, ya sea por donación o porque esté totalmente subsidiado, su costo de adquisición debe ser nulo;...". De lo anterior, se observa un cambio en la norma contable que establece el registro contable de los bienes recibidos en donación, por lo que para su tratamiento debe considerarse lo señalado en el párrafo 80.2 de la NIF C-6 que indica lo siguiente: "Los cambios contables producidos por la aplicación inicial de esta Norma, si los hubiera (por ejemplo, al segregarse cada componente de una partida de propiedades, planta y equipo con vidas útiles distintas), deben reconocerse como un cambio en estimaciones contables con el método de aplicación prospectiva establecido en la NIF B-1;" Cambios contables y correcciones de errores.

Cabe señalar que la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos, de la SHCP determinó fijar aprovechamientos extraordinarios a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V. por un monto total de 363,000,000 pesos, los cuales fueron requeridos mediante los oficios: 349-B-069 de fecha 3 de marzo del 2021, por 128,700,000 pesos; 349-B-184 de fecha 28 de abril del 2021, por 160,000,000 pesos; 349-B-408 de fecha 6 de septiembre del 2021, por 50,000,000 pesos; y 349-B-425 de fecha 17 de septiembre del 2021, por 24,300,000 pesos, con cargo a las disponibilidades financieras. Para tal fin, se procedió a realizar la aplicación contable en apego a lo

4



CUENTA PÚBLICA 2021

señalado en los oficios No. 307-A.-4562; 309-A-0239/2012 y 307-A-0273/2012 de fechas 20 de agosto y 28 de septiembre de 2012 respectivamente, mediante los cuales se establece el "Mecanismo Presupuestario y Contable para las Operaciones Derivadas de Retiro del Patrimonio Invertido de la Nación en las Entidades Paraestatales", emitidos de manera conjunta por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes Sobre la Gestión Pública y la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP; registrándose 128,700,000 pesos, en la cuenta de "Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores, formalizándose mediante acuerdo ACUERDO CA-CII-3 (24-V-2021) y 234,300,000 pesos, afectando la cuenta de "Resultados de Ejercicios anteriores", dentro del Rubro del Patrimonio, formalizándose dichos pagos mediante los acuerdos: "CA-CII-4 (24-V-2021), CA-CIV-1 (21-IX-2021) y CA-CIV-2 (21-IX-2021), del Consejo de Administración de la Entidad y la aprobación de la Asamblea de Accionistas por el retiro de utilidades (Distribución de Dividendos), mediante las resoluciones: AE-LIX-1 (13-XII-2021, AE-LIX-2 (13-XII-2021) y AE-LIX-3 (13-XII-2021).

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
Neto de 2021	2021
Resultado de Ejercicios Anteriores:	
Donación de capital	8,419,446
Reservas	(4,343,858)
Resultado del ejercicio 2020	86,877,161
Retiro del Patrimonio (Distribución de dividendos)	(234,300,000)
Total Variaciones	-143,347,251

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.

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.

4

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

➤ **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

El análisis del saldo inicial y final al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, que figuran en la última parte del Estado de Flujo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021	2020
Efectivo	40,000	25,000
Bancos/Tesorería	4,357,471	7,738,794
Inversiones Temporales	108,093,440	363,443,432
Total	112,490,911	371,207,226

➤ **Detalle de Adquisición de Bienes muebles e Inmuebles:**

Concepto	2021	2020
Bienes muebles:	46,744,097	22,813,390
Mobiliario	-	214,211
Equipo de Administración	-	617,226
Otros Equipos de transporte	14,744,097	5,835,077
Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	32,000,000	16,146,876
Bienes inmuebles:	62,183,835	17,055,681
Obras aplicadas al activo fijo	-	17,055,681
Obras aplicadas a resultados	62,183,835	-
Total	108,927,932	39,869,071

En el ejercicio 2021, se concluyó el Proyecto 2009J2P0002 Construcción de Centro de Respuesta a Emergencias y Control de Tráfico Marítimo, realizándose la adquisición de dos vehículo rápida intervención por 7,894,035 pesos; dos pipas con capacidad de 10,000 litros por 6,850,062 pesos; y un sistema de monitoreo y control del tráfico marítimo con un valor de 32,000,000 pesos y la terminación de la obra de construcción de centro de respuesta a emergencias y control de tráfico marítimo por 14,297,205 pesos; así también, del proyecto 2009J2P0005 Dragado de mantenimiento 2020-2024, se realizó el dragado de mantenimiento de los canales de navegación por 47,886,630 pesos.

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

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	249,884,264	243,127,990
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:		
Depreciaciones.	6,578,319	4,212,860
Amortizaciones	23,905,570	22,868,212

4

CUENTA PÚBLICA 2021

	2021	2020
Incremento en las provisiones	1,574,334	1,897,253
Estimaciones para cuentas incobrables	2,389,194	4,315,950
ISR, PTU y otros gastos	42,649,767	22,956,554
Aprovechamiento Extraordinario	-	100,000,000
Transferencia de activos al Gobierno Federal	31,352,887	-
Inversión pública no capitalizable	47,886,630	-
Subtotal	156,336,701	156,250,829
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	93,547,563	86,877,161

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, se presentan de manera acumulada de enero a diciembre de 2021; sumando los presupuestos de los Ramos 9 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (enero-mayo 2021) y Ramo 13 Secretaría de Marina (junio-diciembre 2021).

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
1. Ingresos presupuestarios		421,662,676
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		69,005,922
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 periodo actual	54,017,125	
Intereses por cobrar al cierre del periodo actual	14,988,797	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		63,534,889
Productos de capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
Cuentas por cobrar al cierre del año anterior	48,430,682	
Intereses por cobrar al cierre del año anterior	15,104,207	
4. Ingresos contables		427,133,709

4

CUENTA PÚBLICA 2021

➤ Conciliación Entre Los Egresos Presupuestales Pagados y Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		319,368,348
2. Menos egresos presupuestarios no contables		94,187,125
Equipo de transporte.	14,744,097	
Maquinaria y equipo.	32,000,000	
Obra pública en bienes propios	14,297,205	
Erogaciones ajenas Netas	3,728,039	
Otros gastos no afectados a resultados pagados	10,762,373	
Servicios personales pagados del ejercicio anterior	470,941	
Gastos de operación pagados del ejercicio anterior	1,372,936	
Seguros y fianzas pagados	16,811,534	
3. Más gastos contables no presupuestarios		108,404,923
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	32,873,083	
Provisiones	1,574,334	
Provisión de ISR por pagar	38,309,910	
Provisión de PTU por pagar	1,410,889	
Provisiones de ISR y PTU diferidos	1,921,485	
Transferencia de activos al Gobierno Federal	31,352,887	
Otros Gastos	962,335	
4. Total de Gasto Contable		333,586,146

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS.

➤ Contables. "Sin información que revelar"

4



I. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

> Presupuestarias:

El presupuesto de ingresos devengado y recaudado; así como el presupuesto de egresos devengado y pagado, se presentan de manera acumulada de enero a diciembre de 2021; sumando los presupuestos de los Ramos 9 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (enero-mayo 2021) y Ramo 13 Secretaría de Marina (junio-diciembre 2021).

❖ CUENTAS DE INGRESOS:

Ingresos	2021	2020
Presupuesto de ingresos estimado	330,455,000	282,367,630
Presupuesto de ingresos modificado	390,957,494	352,499,542
Presupuesto de ingresos devengado	421,662,676	401,095,490
Presupuesto de ingresos recaudado	421,662,676	401,095,490

❖ CUENTAS DE EGRESOS:

Egresos:	2021	2020
Presupuesto de egresos aprobado	330,455,000	282,367,630
Presupuesto de egresos modificado	371,784,070	317,988,669
Presupuesto de egresos devengado	319,368,348	296,063,952
Presupuesto de egresos pagado	317,378,991	294,220,074

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.

CUENTA PÚBLICA 2021

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 2021, la empresa opera en condiciones económico-financieras con un crecimiento menor, esto debido al coronavirus descubierto más recientemente (COVID-19), existente desde diciembre de 2019, el impacto se intensificó en 2020 y se mantuvo en 2021. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 era una emergencia de salud pública y lo declaró oficialmente como pandemia mundial el 11 de marzo de 2020 (clasificado como una emergencia sanitaria por el Gobierno Mexicano el 30 de marzo de 2020, según lo publicado en la Diario Oficial de la Federación).

El impacto de la pandemia COVID-19 es desigual pero grave en todos los sectores económicos. Uno de los principales efectos es la perturbación del crecimiento económico en todo el mundo, generando cierres parciales o totales de Compañías. Los efectos de COVID-19 en la actividad económica en México han afectado a los diversos aspectos de las entidades empresariales; 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 está generando la construcción de la Nueva Refinería Olmeca, aunado al interés de las empresas relacionadas con la industria petrolera, para instalarse y operar en el puerto de Dos Bocas.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.; antes, 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.

El cambio de denominación social de Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. a Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V. se efectúa en virtud de que con fecha 7 de diciembre del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos; señalando en el artículo Cuarto transitorio del Decreto que se menciona, que los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, incluidas las Administraciones Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las atribuciones que por virtud del Decreto serán trasladadas a la Secretaría de Marina; de lo anterior, el 8 de junio de 2021 se emitió el "Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales que se indican al sector coordinado por la Secretaría de Marina.

El 21 de junio de 2021 vía remota, la totalidad de las acciones de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la Quincuagésima Octava Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos aprobó el cambio de razón social de dicha Empresa de Participación Estatal Mayoritarias, como Administración del Sistema Portuario Nacional, Dos Bocas, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante Resolución AE-LVIII-3 (21-VI-2021) y quedó protocolizado en el libro dos mil doce, escritura ciento dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y tres, ante el Notario número doscientos treinta y siete de la Ciudad de México y Notario del Patrimonio

CUENTA PÚBLICA 2021

Inmobiliario Federal; por lo anterior, se publicó el 16 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO Secretarial Núm. 380/2021, en el cual se da aviso general para dar a conocer la nueva denominación de las Empresas de Participación Estatal Mayoritarias, sectorizadas a la Secretaría de Marina".

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.

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 Olmeca.

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.

CUENTA PÚBLICA 2021

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.

➤ **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 2021 y 2020, 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 del Sistema Portuario Nacional 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;

CUENTA PÚBLICA 2021

- 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 Marina. La Entidad no forma parte de ningún fideicomiso o análogo.

BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros adjuntos de la Administración del Sistema Portuario Nacional 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)



CUENTA PÚBLICA 2021

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.

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 2021, 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 LGCG 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 LGCG.

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.

CUENTA PÚBLICA 2021

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, seis Normas de Información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG) y una Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG).

Las normas gubernamentales aplicables para los ejercicios de 2021 y 2020 son:

Las normas gubernamentales aplicables para los ejercicios de 2021 y 2020	
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
NACG 01	Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental

- 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 2021 y 31 de diciembre de 2020, la Administración del Sistema Portuario Nacional 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

CUENTA PÚBLICA 2021

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 del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V., se resumen a continuación:

➤ BASES DE CONTABILIZACIÓN:

El registro de las operaciones se apega, 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 (UCGGP), 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.

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 "inflacionario" el cual corresponde cuando la inflación es igual o mayor que el 26% acumulado en los tres ejercicios anuales anteriores, el otro entorno "no inflacionario" que es cuando la inflación acumulada en los últimos tres años es menor a dicho porcentaje. La Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V., preparó los estados financieros del ejercicio 2021, de conformidad con la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal (NIFGG SP 04) "Re expresión".

CUENTA PÚBLICA 2021

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 inflacionario 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	%
2019	2.83
2020	3.15
2021	7.36
Suma	13.34

❖ EFECTIVO:

Corresponde a moneda de curso legal en caja y en depósitos bancarios disponibles para la operación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.

❖ 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 de la Entidad y a cargo de terceros pendientes de recuperar y/o comprobar al cierre de cada periodo.

❖ 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.

CUENTA PÚBLICA 2021

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 2021, 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 Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V., 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 2021.

❖ **CAPITAL CONTABLE:**

El Gobierno Federal 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.

❖ **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**

CUENTA PÚBLICA 2021

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"**

- ❖ **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 2021 y 31 de diciembre de 2020, las cuentas por cobrar con partes relacionadas se presentan en el rubro de cuentas por cobrar y se integra de la siguiente manera:

	2021	2020
PEMEX Exploración y Producción	19,278,063	31,148,914

CUENTA PÚBLICA 2021

Las operaciones realizadas con la empresa relacionada fueron las siguientes:

	2021	2020
Ingresos por cesión parcial de derechos	33,238,039	32,223,014

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; 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 ejercicio 2020 un solo pago de 5,019,164 pesos; quedando al 31 de diciembre de 2021 un saldo pendiente de liquidar de 11,069,078 pesos. Con fecha 08 de enero de 2021 se presentó en la Oficialía de partes de la Dirección General de Puertos, el Inicio de Procedimiento de Revocación de Registro del Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones No. APIDBT-01-004/08 y sus tres convenios modificatorios celebrados con la empresa Oceanografía, S.A. de C.V; mediante oficio 7.3.0209.2021 de fecha 08 de febrero de 2021 derivado del expediente número: PARRC 01 /2021, el día 11 de febrero de 2021 se notificó a esta Entidad, el auto de radicación al Inicio de Procedimiento Administrativo de Revocación de Registro; El día 20 de septiembre de 2021, se emitió por parte de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la resolución definitiva al recurso de revisión promovido por Oceanografía, S.A. de C.V., resolución en la que se confirma la revocación al registro del contrato y convenios modificatorios celebrados entre la antes indicada y la Entidad. Se informa que la cesionaria promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encontrándonos al 31 de diciembre de 2021, a la espera de que el Tribunal Administrativo realice a la Entidad la notificación correspondiente en carácter de tercero interesado.
- **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. Con fecha 8 de septiembre de 2021 se solicitó al Juzgado de Distrito, girara oficios a la Comisión Bancaria y de Valores y Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tabasco, con las finalidad de realizar una búsqueda en sus archivos para tratar de localizar ya sea cuentas bancarias o bienes propiedad de

CUENTA PÚBLICA 2021

la demandada, con los cuales se esté en posibilidad de realizar el embargo de los mismos y garantizar el monto al que fue sentenciada; las cuales respondieron informando que no cuentan con dato alguno de la empresa Grup Servicii Petroliere, S.A. de C.V.

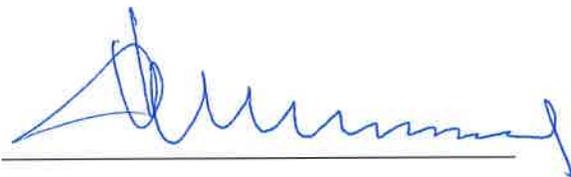
- **Sangil Logística, S.A. de C.V.-** El 1 de septiembre de 2020, se presentó demanda en la vía Oral Mercantil, en el Juzgado de Distrito de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, reclamando el pago de la cantidad de 16,435,849 pesos, más la cantidad de: 12,024,557 pesos de intereses, sumas que hacen un total de: 28,460,406 pesos, 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. Por auto de fecha 3 de septiembre de 2020, se radicó el juicio oral mercantil ante el Juzgado de Distrito en materia mercantil federal, bajo el número 411/2020-III-5. Al 31 de diciembre de 2021, se realizan las gestiones necesarias para que diversas autoridades informen si en sus archivos se cuenta con información del domicilio actual de los demandados físicos y morales; de igualmente se localizó el acta dentro de la que aparecen los accionistas de la diversa demandada de nombre Servicios Marítimos del Sureste Stella Maris, S.A. de C.V., por lo que se procederá a ampliar la demanda en contra de los mismos.
- **MDA47, S.A.P.I. de C.V.-** con fecha 16 de noviembre de 2021, presentó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, una demanda que se radicó bajo el número 1272/21-26-01-5, por la que promovió juicio contencioso administrativo, solicitando la nulidad de 2 escritos a través de los que se hace de su conocimiento y se le requiere de pago, el incremento de la contraprestación que cubre con motivo del contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones que tiene celebrado con esta Entidad, respecto de un área de 17 hectáreas con frente de agua, esto en virtud de que no se encuentra conforme con el dictamen valuatorio emitido por el INDAABIN, mismo que indica el pago de una contraprestación de 4,435,514 pesos, ya que la actora se encontraba cubriendo por este concepto un monto de 493,605 pesos, de acuerdo al contrato inicial. Al 31 de diciembre de 2021 se está integrando el expediente para dar contestación a la demanda instaurada.
- **Dolphin Offshore Enterprise (Mauritius) PVT LTD C/O Dolphin Offshore Ship LTD.-** Con fecha 2 de enero de 2020 se presentó ante el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, una demanda en la Vía Oral Mercantil, misma que se radicó bajo el número de expediente 1/2020, reclamándose el pago de las siguientes cantidades: a) el pago de la cantidad de 658,633 pesos incluyendo el IVA; que como suerte principal se generó y derivó por la falta de pago por el uso de la infraestructura portuaria en el Puerto de Dos Bocas, de la Barcaza "VIKRANT DOLPHIN"; b) el pago de la cantidad de 399,788 pesos incluyendo el IVA; por concepto de intereses moratorios. El día 9 de febrero de 2021 se dictó la sentencia que a este asunto corresponde, condenando a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas por uso de infraestructura portuaria; el día 3 de noviembre de 2021, se recibió la visita del propietario de la barcaza que nos ocupa, por lo que este procederá a realizar el pago correspondiente y con ello se presentará ante el Órgano Jurisdiccional el convenio de cumplimiento a la sentencia.

CUENTA PÚBLICA 2021

- El 14 de marzo de 2022, la entidad realizó la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas al 31 de diciembre de 2021.

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas

**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
ANTES ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.**

**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Y ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS
BOCAS S.A. DE C.V.**

CONTENIDO

	<i>Página (s)</i>
<i>Informe de los Auditores Independientes</i>	<i>1-3</i>
ESTADOS PRESUPUESTARIOS DICTAMINADOS:	
<i>Estado analítico de ingresos SCT.</i>	<i>4</i>
<i>Estado analítico de ingresos SEMAR</i>	<i>5</i>
<i>Ingresos de flujo de efectivo SCT.</i>	<i>6 - 7</i>
<i>Ingresos de flujo de efectivo SEMAR.</i>	<i>8 - 9</i>
<i>Egresos de flujo de efectivo SCT.</i>	<i>10</i>
<i>Egresos de flujo de efectivo SEMAR.</i>	<i>11</i>
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa SCT.</i>	<i>12</i>
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación Administrativa ARMONIZADO SCT.</i>	<i>13</i>
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa SEMAR.</i>	<i>14</i>
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación Administrativa ARMONIZADO SEMAR.</i>	<i>15</i>
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto SCT.</i>	<i>16-17</i>
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto SEMAR.</i>	<i>18-19</i>

<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación Económica ARMONIZADO SCT.</i>	20
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica ARMONIZADO SEMAR.</i>	21
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por Objeto del Gasto ARMONIZADO SCT.</i>	22
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por Objeto del Gasto ARMONIZADO SEMAR.</i>	23
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática SCT.</i>	24-27
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática SEMAR.</i>	28-31
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional ARMONIZADO SCT.</i>	32
<i>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional ARMONIZADO SEMAR.</i>	33
<i>Gasto por categoría programática SCT.</i>	34-36
<i>Gasto por categoría programática ARMONIZADO SCT.</i>	37
<i>Gasto por categoría programática SEMAR.</i>	38-40
<i>Gasto por categoría programática ARMINIZADO SEMAR</i>	41
<i>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.</i>	42
<i>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.</i>	43
<i>Conciliación Contable Presupuestal de Resultados.</i>	44
NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS:	45-59
<i>Integración analítica de los conceptos que componen el rubro de “Otros” en las conciliaciones contables presupuestales.</i>	60

**A la Secretaría de la Función Pública
A la Asamblea General de Accionistas y
Consejo de Administración de la
Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas S.A. de C.V.**

Opinión

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria de la Entidad Gubernamental **Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas S.A. de C.V.**, por el ejercicio presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el cual comprende 2 periodos; ejercicio presupuestario del 01 de enero al 31 de mayo por el ramo 09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes como **Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V** y por el ejercicio presupuestario del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021, por el ramo 13 Secretaría de Marina como **Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, SA de CV**, que comprenden los estados analítico de ingresos; de ingresos de flujo de efectivo; de egresos de flujo de efectivo; analítico del presupuesto de egresos en clasificación administrativa; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, así como las notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas.

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos de la Entidad Gubernamental **Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas S.A. de C.V.**, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria” de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros presupuestarios en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Otra cuestión

La administración de la Entidad Gubernamental ha preparado un juego de estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales emitimos una opinión no modificada, con fecha 18 de marzo de 2022, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados e información financiera presupuestaria

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

RSM México Bogarín, S.C.


C.P.C. Alberto Alvarez del Campo
Socio responsable
Ciudad de México, a 18 de marzo de 2022.

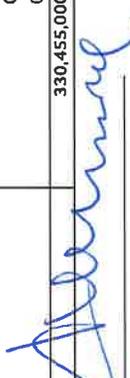
Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
09 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

Fuente de Ingresos	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 5 - 3)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
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	330,455,000	-193,534,701	136,920,299	172,262,936	172,262,936	-158,192,064
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/}	330,455,000	-193,534,701	136,920,299	172,262,936	172,262,936	-158,192,064

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 5 - 3)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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 Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	330,455,000	-193,534,701	136,920,299	172,262,936	172,262,936	-158,192,064
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	330,455,000	-193,534,701	136,920,299	172,262,936	172,262,936	-158,192,064
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/}	330,455,000	-193,534,701	136,920,299	172,262,936	172,262,936	-158,192,064

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastre
Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
13. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

	INGRESO				RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)		
Robo de Ingresos						
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	0	254,037,195	254,037,195	249,399,740	249,399,740	249,399,740
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0	0	0	0	0	0
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0	0	0	0	0
Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total^{1/}	0	254,037,195	254,037,195	249,399,740	249,399,740	249,399,740

	INGRESO				RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
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	0	0	0	0	0	0
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0	0	0	0	0
Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los	0	254,037,195	254,037,195	249,399,740	249,399,740	249,399,740
Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de	0	0	0	0	0	0
las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
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	0	254,037,195	254,037,195	249,399,740	249,399,740	249,399,740
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0	0	0	0	0
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/}	0	254,037,195	254,037,195	249,399,740	249,399,740	249,399,740

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastres
Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 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)

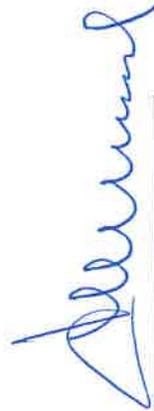
Concepto	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS/	629,297,683	508,127,525	543,470,162
DISPONIBILIDAD INICIAL	298,842,683	371,207,226	371,207,226
CORRIENTES Y DE CAPITAL	330,455,000	136,920,299	172,262,936
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	305,876,000	126,679,049	166,008,737
INTERNAS	305,876,000	126,679,049	166,008,737
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	24,579,000	10,241,250	6,254,199
INGRESOS DE FIDICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	24,219,000	10,091,250	5,876,394
OTROS	360,000	150,000	377,805
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	330,455,000	136,920,299	172,262,936
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastre
Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
 PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
 13 MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

Concepto	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS^{1/}	0	336,544,421	447,328,849
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	82,507,226	197,929,109
CORRIENTES Y DE CAPITAL	0	254,037,195	249,399,740
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	0	247,071,911	240,825,110
INTERNAS	0	247,071,911	240,825,110
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	0	6,965,284	8,574,630
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	0	6,215,559	5,292,479
OTROS	0	749,725	3,282,151
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	0	254,037,195	249,399,740
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0

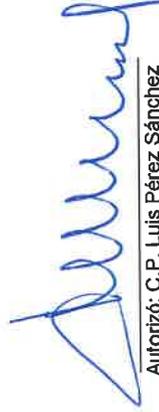
Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
13 MARINA

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastre
Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 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/}	629,297,683	219,427,525	543,470,162
GASTO CORRIENTE	292,417,218	97,978,335	59,064,150
SERVICIOS PERSONALES	25,265,675	9,648,542	9,733,167
DE OPERACIÓN	262,196,543	83,598,958	48,011,055
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	4,955,000	4,730,835	1,319,928
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	38,037,782	38,941,964	1,726,359
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0
OBRA PÚBLICA	38,037,782	38,941,964	1,726,359
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	-3,949,456
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	-4,112,660
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	163,204
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	330,455,000	136,920,299	56,841,053
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	298,842,683	82,507,226	197,929,109
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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastrié
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
13 MARINA
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

Concepto	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	0	262,244,421	447,328,849
GASTO CORRIENTE	0	164,226,782	145,658,870
SERVICIOS PERSONALES	0	16,395,722	16,948,594
DE OPERACIÓN	0	147,215,895	128,710,240
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	615,165	36
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	0	70,636,989	107,201,573
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	46,980,932	46,744,097
OBRA PÚBLICA	0	23,656,057	60,457,476
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	7,677,495
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	7,840,699
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	-163,204
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	0	234,863,771	260,537,938
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	0	27,380,650	112,490,911
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



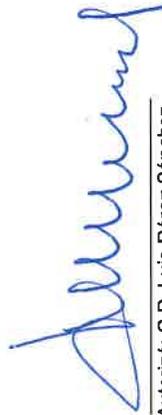
Elaboró: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sasiré
Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 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	330,455,000	136,920,299	65,255,674	56,841,053	71,664,625

^{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: Mitro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

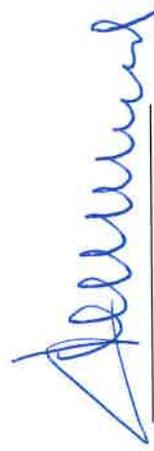
CUENTA PÚBLICA 2021
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	1	2	3	4	5	6 = (1+4)
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	QUILIBRACION ^{2/}
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	330,455,000	-193,534,701	136,920,299	65,255,674	56,841,053	71,664,625
Total del Gasto	330,455,000	-193,534,701	136,920,299	65,255,674	56,841,053	71,664,625

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



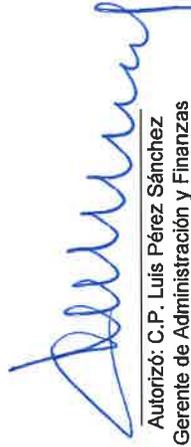
Elaboró: Mtro. Andrés Mandiel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA^{1/}
13 MARINA
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	234,863,771	254,112,674	260,537,938	-19,248,903	

^{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



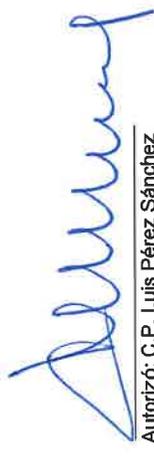
Elaboró: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO) 1/
 13 MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBVENCIONES ^{2/}
	3	2 = (1-D)	1	4	5	6 = (3-4)
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	234,863,771	234,863,771	234,863,771	254,112,674	260,537,938	-19,248,903
Total del Gasto		234,863,771	234,863,771	254,112,674	260,537,938	-19,248,903

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastre
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO/
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DIFERENCIACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	330,455,000	136,920,299	65,255,674	56,841,053	71,664,625
Gasto Corriente	292,417,218	97,978,335	62,591,285	54,951,490	35,387,050
Servicios Personales	25,265,675	9,648,542	10,975,335	9,733,167	-1,326,793
1000 Servicios personales	25,265,675	9,648,542	10,975,335	9,733,167	-1,326,793
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,013,292	3,755,540	3,741,129	3,741,129	14,411
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	766,599	319,415	113,218	97,545	206,197
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,963,551	34,143	1,066,880	165,714	-1,032,737
1400 Seguridad social	3,520,020	1,798,614	1,994,212	1,668,884	-195,598
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	9,299,005	3,740,830	4,059,896	4,059,895	-319,066
1600 Previsiones	703,208				
Gasto De Operación	262,196,543	83,598,958	54,408,682	48,011,055	29,190,276
2000 Materiales y suministros	12,867,200	5,487,527	1,790,135	1,708,841	3,697,392
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,760,300	735,377	302,857	276,049	432,520
2200 Alimentos y utensilios	528,100	217,665	309,627	309,627	-91,962
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,086,000	412,500	87,370	38,172	325,130
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	270,000	127,485	63,095	63,095	64,390
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,696,000	1,204,290	757,361	752,073	446,929
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,071,000	923,000	1,414	1,414	921,586
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,455,800	1,867,210	268,411	268,411	1,598,799
3000 Servicios generales	249,329,343	78,111,431	52,618,547	46,302,214	25,492,884
3100 Servicios básicos	9,482,000	3,992,538	632,233	617,336	3,360,305
3200 Servicios de arrendamiento	24,951,000	9,891,711	4,316,322	3,432,198	5,575,389
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	78,357,978	32,714,219	22,153,726	18,497,213	10,560,493
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	25,110,000	12,402,335	4,042,020	4,042,019	8,360,315
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	54,505,218	9,186,588	2,463,271	2,055,025	6,723,317
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	1,600,000	588,180			588,180
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,480,000	572,901	107,119	107,118	465,782
3800 Servicios oficiales	1,710,000	542,738	86,743	86,743	455,995
3900 Otros servicios generales	52,133,147	8,220,221	18,817,113	17,464,562	-10,596,892
Otros De Corriente	4,955,000	4,730,835	-2,792,732	-2,792,732	7,523,567
3000 Servicios generales	4,955,000	4,730,835	-2,792,732	-2,792,732	7,523,567
3900 Otros servicios generales	4,955,000	4,730,835	-2,792,732	-2,792,732	7,523,567
Pensiones Y Jubilaciones					

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 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
Gasto De Inversión	38,037,782	38,941,964	2,664,389	1,889,563	36,277,575
Inversión Física	38,037,782	38,941,964	2,501,185	1,726,359	36,440,779
6000 Inversión pública	38,037,782	38,941,964	2,501,185	1,726,359	36,440,779
6200 Obra pública en bienes propios	38,037,782	38,941,964	2,501,185	1,726,359	36,440,779
Otros De Inversión			163,204	163,204	-163,204
3000 Servicios generales			163,204	163,204	-163,204
3900 Otros servicios generales			163,204	163,204	-163,204

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastre
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
 13 MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

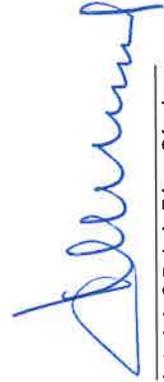
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROPIADO	MODIFICADO	DEVINGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	234,863,771	254,112,674	260,537,938	-19,248,903	
Gasto Corriente	164,226,782	147,849,131	153,499,569	16,377,651	
Servicios Personales	16,395,722	16,232,205	16,948,594	163,517	
1000 Servicios personales	16,395,722	16,232,205	16,948,594	163,517	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,460,421	5,455,216	5,455,216	5,205	
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	359,873	382,433	378,947	-22,560	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	2,546,584	2,073,403	2,974,568	473,181	
1400 Seguridad social	2,459,745	2,407,778	2,226,487	51,967	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	5,569,099	5,913,375	5,913,376	-344,276	
Gasto De Operación	147,215,895	123,776,191	128,710,240	23,439,704	
2000 Materiales y suministros	7,379,673	7,051,714	7,133,008	327,959	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,024,923	837,412	864,220	187,511	
2200 Alimentos y utensilios	407,435	252,859	252,859	154,576	
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,723,500	1,759,002	1,808,200	-35,502	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	142,515	168,398	168,398	-25,883	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,581,375	1,148,827	1,154,115	432,548	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	293,000	675,607	675,607	-382,607	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,206,925	2,209,609	2,209,609	-2,684	
3000 Servicios generales	139,836,222	116,724,477	121,577,232	23,111,745	
3100 Servicios básicos	5,489,462	6,313,456	6,328,352	-823,994	
3200 Servicios de arrendamiento	12,309,289	11,843,183	12,727,307	466,106	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	55,288,759	46,451,151	50,107,664	8,837,608	
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	12,707,665	12,823,665	12,823,666	-116,000	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	28,484,618	26,726,250	27,134,496	1,758,368	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	1,011,820			1,011,820	
3700 Servicios de traslado y viáticos	907,099	183,611	183,612	723,488	
3800 Servicios oficiales	1,167,262	239,661	239,661	927,601	
3900 Otros servicios generales	22,470,248	12,143,500	12,032,474	10,326,748	
Otros De Corriente	615,165	7,840,735	7,840,735	-7,225,570	
3000 Servicios generales	615,165	7,840,735	7,840,735	-7,225,570	
3900 Otros servicios generales	615,165	7,840,735	7,840,735	-7,225,570	
Pensiones Y Jubilaciones					

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
 13 MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
Gasto De Inversión		70,636,989	106,263,543	107,038,369	-35,626,554
Inversión Física		70,636,989	106,426,747	107,201,573	-35,789,758
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		46,980,932	46,744,097	46,744,097	236,835
5400 Vehículos y equipo de transporte		14,980,932	14,744,097	14,744,097	236,835
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas		32,000,000	32,000,000	32,000,000	
6000 Inversión pública		23,656,057	59,682,650	60,457,476	-36,026,593
6200 Obra pública en bienes propios		23,656,057	59,682,650	60,457,476	-36,026,593
Otros De Inversión			-163,204	-163,204	163,204
3000 Servicios generales			-163,204	-163,204	163,204
3900 Otros servicios generales			-163,204	-163,204	163,204

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 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	1 APROBADO	2 (+/-) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3 MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 (+/-) SALUDACIONES ^{2/}
Gasto Corriente	292,417,218	-194,438,883	97,978,335	62,591,285	54,951,490	35,387,050
Gasto De Capital	38,037,782	904,182	38,941,964	2,664,389	1,889,563	36,277,575
Total del Gasto	330,455,000	-193,534,701	136,920,299	65,255,674	56,841,053	71,664,625

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

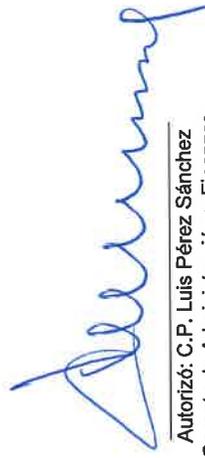
CUENTA PÚBLICA 2021
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO) 1/
 13 MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBVENCIONES 2/
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (1-4)
Gasto Corriente		164,226,782	164,226,782	147,849,131	153,499,569	16,377,651
Gasto De Capital		70,636,989	70,636,989	106,263,543	107,038,369	-35,626,554
Total del Gasto		234,863,771	234,863,771	254,112,674	260,537,938	-19,248,903

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
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	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVINGADO	PAGADO	SALDIJERÓN ^{2/} 6 = (D-A)
	1	2 = (B-D)	3	4	5	6 = (D-A)
Servicios personales	25,265,675	-15,617,133	9,648,542	10,975,335	9,733,167	-1,326,793
Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,013,292	-5,257,752	3,755,540	3,741,129	3,741,129	14,411
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	766,599	-447,184	319,415	113,218	97,545	206,197
Remuneraciones adicionales y especiales	1,963,551	-1,929,408	34,143	1,066,880	165,714	-1,032,737
Seguridad social	3,520,020	-1,721,406	1,798,614	1,994,212	1,668,884	-195,598
Otras prestaciones sociales y económicas	9,299,005	-5,558,175	3,740,830	4,059,896	4,059,895	-319,066
Previsiones	703,208	-703,208				
Materiales y suministros	12,867,200	-7,379,673	5,487,527	1,790,135	1,708,841	3,697,392
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,760,300	-1,024,923	735,377	302,857	276,049	432,520
Alimentos y utensilios	528,100	-310,435	217,665	309,627	309,627	-91,962
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,086,000	-673,500	412,500	87,370	38,172	325,130
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	270,000	-142,515	127,485	63,095	63,095	64,390
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,696,000	-2,491,710	1,204,290	757,361	752,073	446,929
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,071,000	-148,000	923,000	1,414	1,414	921,586
Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,455,800	-2,588,590	1,867,210	268,411	268,411	1,598,799
Servicios generales	254,284,343	-171,442,077	82,842,266	49,989,019	43,672,686	32,853,247
Servicios básicos	9,482,000	-5,489,462	3,992,538	632,233	617,336	3,360,305
Servicios de arrendamiento	24,951,000	-15,059,289	9,891,711	4,316,322	3,432,198	5,575,389
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	78,357,978	-45,643,759	32,714,219	22,153,726	18,497,213	10,560,493
Servicios financieros, bancarios y comerciales	25,110,000	-12,707,665	12,402,335	4,042,020	4,042,019	8,360,315
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	54,505,218	-45,318,630	9,186,588	2,463,271	2,055,025	6,723,317
Servicios de comunicación social y publicidad	1,600,000	-1,011,820	588,180			588,180
Servicios de traslado y viáticos	1,480,000	-907,099	572,901	107,119	107,118	465,782
Servicios oficiales	1,710,000	-1,167,262	542,738	86,743	86,743	455,995
Otros servicios generales	57,088,147	-44,137,091	12,951,056	16,187,585	14,835,034	-3,236,529
Inversión pública	38,037,782	904,182	38,941,964	2,501,185	1,726,359	36,440,779
Obra pública en bienes propios	38,037,782	904,182	38,941,964	2,501,185	1,726,359	36,440,779
Total del Gasto	330,455,000	-193,534,701	136,920,299	65,255,674	56,841,053	71,664,625

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas automatizados 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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO) 1/
13 MARINA
12P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CONCEPTO	1 APROBADO	2 = (1.1) AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	3 MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (5-4) SUBSIDIO
Servicios personales		16,395,722	16,395,722	16,232,205	16,948,594	163,517
Remuneraciones al personal de carácter permanente		5,460,421	5,460,421	5,455,216	5,455,216	5,205
Remuneraciones al personal de carácter transitorio		359,873	359,873	382,433	378,947	-22,560
Remuneraciones adicionales y especiales		2,546,584	2,546,584	2,073,403	2,974,568	473,181
Seguridad social		2,459,745	2,459,745	2,407,778	2,226,487	51,967
Otras prestaciones sociales y económicas		5,569,099	5,569,099	5,913,375	5,913,376	-344,276
Materiales y suministros		7,379,673	7,379,673	7,051,714	7,133,008	327,959
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		1,024,923	1,024,923	837,412	864,220	187,511
Alimentos y utensilios		407,435	407,435	252,859	252,859	154,576
Materiales y artículos de construcción y de reparación		1,723,500	1,723,500	1,759,002	1,808,200	-35,502
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		142,515	142,515	168,398	168,398	-25,883
Combustibles, lubricantes y aditivos		1,581,375	1,581,375	1,148,827	1,154,115	432,548
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		293,000	293,000	675,607	675,607	-382,607
Herramientas, refacciones y accesorios menores		2,206,925	2,206,925	2,209,609	2,209,609	-2,684
Servicios generales		140,451,387	140,451,387	124,402,008	129,254,763	16,049,379
Servicios básicos		5,489,462	5,489,462	6,313,456	6,328,352	-823,994
Servicios de arrendamiento		12,309,289	12,309,289	11,843,183	12,727,307	466,106
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios		55,288,759	55,288,759	46,451,151	50,107,664	8,837,608
Servicios financieros, bancarios y comerciales		12,707,665	12,707,665	12,823,665	12,823,666	-116,000
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		28,484,618	28,484,618	26,726,250	27,134,496	1,758,368
Servicios de comunicación social y publicidad		1,011,820	1,011,820			1,011,820
Servicios de traslado y viáticos		907,099	907,099	183,611	183,612	723,488
Servicios oficiales		1,167,262	1,167,262	239,661	239,661	927,601
Otros servicios generales		23,085,413	23,085,413	19,821,031	19,710,005	3,264,382
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		46,980,932	46,980,932	46,744,097	46,744,097	236,835
Vehículos y equipo de transporte		14,980,932	14,980,932	14,744,097	14,744,097	236,835
Maquinaria, otros equipos y herramientas		32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	
Inversión pública		23,656,057	23,656,057	59,682,650	60,457,476	-36,026,593
Obra pública en bienes propios		23,656,057	23,656,057	59,682,650	60,457,476	-36,026,593
Total del Gasto		234,863,771	234,863,771	254,112,674	260,537,938	-19,248,903

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.

Elaboró: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas

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

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
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				INFORMACIÓN				GASTOS CORRIENTES				GASTOS DE INVERSIÓN				TOTAL		
U	U1	U2	U3	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS	MATERIALES OPERATIVOS	BIENES	OTROS BIENES	OTROS BIENES (CORRIENTES)	OTROS BIENES (INVERSIÓN)	OTROS BIENES (CORRIENTES)	OTROS BIENES (INVERSIÓN)	OTROS BIENES (CORRIENTES)	OTROS BIENES (INVERSIÓN)	TOTAL	TOTAL		
1	3	04	001	Devenigado	716,146	341,045	1,163,280	106,089	1,015,743	1,163,280	106,089	1,015,743	1,163,280	106,089	1,015,743	1,163,280	106,089	
1	3	04	001	Pagado	626,614	283,040	1,015,743	106,089	1,015,743	1,015,743	106,089	1,015,743	1,015,743	106,089	1,015,743	1,015,743	106,089	
1	3	04	001	Porcentaje Pag/Aprob	246	159	849	849	849	228	849	228	228	849	228	228	849	228
1	3	04	001	Porcentaje Pag/Modif	639	354	533	849	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533
3	3	04	001	Desarrollo Económico	22,714,562	260,411,843	4,830,000	4,830,000	4,830,000	287,956,405	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	04	001	Aprobado	8,668,190	82,798,718	4,605,835	4,605,835	4,605,835	96,072,743	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964
3	3	04	001	Modificado	10,259,189	54,067,637	-2,898,821	-2,898,821	-2,898,821	61,428,005	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185
3	3	04	001	Devenigado	9,106,553	47,728,015	47,728,015	-2,898,821	-2,898,821	53,935,747	1,726,359	1,726,359	1,726,359	1,726,359	1,726,359	1,726,359	1,726,359	1,726,359
3	3	04	001	Pagado	401	183	187	187	187	45	45	45	45	45	45	45	45	45
3	3	04	001	Porcentaje Pag/Aprob	105.1	57.6	57.6	57.6	57.6	56.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
3	3	04	001	Porcentaje Pag/Modif	105.1	57.6	57.6	57.6	57.6	56.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
3	3	02	002	Transporte por Agua y Puertos	22,714,562	260,411,843	4,830,000	4,830,000	4,830,000	287,956,405	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	Aprobado	8,668,190	82,798,718	4,605,835	4,605,835	4,605,835	96,072,743	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964
3	3	02	002	Modificado	10,259,189	54,067,637	-2,898,821	-2,898,821	-2,898,821	61,428,005	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185
3	3	02	002	Devenigado	9,106,553	47,728,015	47,728,015	-2,898,821	-2,898,821	53,935,747	1,726,359	1,726,359	1,726,359	1,726,359	1,726,359	1,726,359	1,726,359	1,726,359
3	3	02	002	Pagado	401	183	187	187	187	45	45	45	45	45	45	45	45	45
3	3	02	002	Porcentaje Pag/Aprob	105.1	57.6	57.6	57.6	57.6	56.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
3	3	02	002	Porcentaje Pag/Modif	105.1	57.6	57.6	57.6	57.6	56.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
3	3	02	002	Servicios de apoyo administrativo	6,477,731	17,415,316	75,000	75,000	75,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	Aprobado	2,413,846	7,257,331	25,835	25,835	25,835	9,697,012	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964
3	3	02	002	Modificado	2,733,251	2,379,432	-3,722,125	-3,722,125	-3,722,125	1,390,558	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185
3	3	02	002	Devenigado	2,397,767	2,018,125	693,767	693,767	693,767	29	29	29	29	29	29	29	29	29
3	3	02	002	Pagado	116	278	72	72	72	36	36	36	36	36	36	36	36	36
3	3	02	002	Porcentaje Pag/Aprob	99.3	27.8	27.8	27.8	27.8	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6
3	3	02	002	Porcentaje Pag/Modif	99.3	27.8	27.8	27.8	27.8	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6
3	3	02	002	Actividades de apoyo administrativo	6,477,731	17,415,316	75,000	75,000	75,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	Aprobado	2,413,846	7,257,331	25,835	25,835	25,835	9,697,012	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964
3	3	02	002	Modificado	2,733,251	2,379,432	-3,722,125	-3,722,125	-3,722,125	1,390,558	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185
3	3	02	002	Devenigado	2,397,767	2,018,125	693,767	693,767	693,767	29	29	29	29	29	29	29	29	29
3	3	02	002	Pagado	116	278	72	72	72	36	36	36	36	36	36	36	36	36
3	3	02	002	Porcentaje Pag/Aprob	99.3	27.8	27.8	27.8	27.8	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6
3	3	02	002	Porcentaje Pag/Modif	99.3	27.8	27.8	27.8	27.8	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6
3	3	02	002	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. DE C.V.	6,477,731	17,415,316	75,000	75,000	75,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	Aprobado	2,413,846	7,257,331	25,835	25,835	25,835	9,697,012	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964	38,941,964
3	3	02	002	Modificado	2,733,251	2,379,432	-3,722,125	-3,722,125	-3,722,125	1,390,558	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185	2,501,185
3	3	02	002	Devenigado	2,397,767	2,018,125	693,767	693,767	693,767	29	29	29	29	29	29	29	29	29
3	3	02	002	Pagado	116	278	72	72	72	36	36	36	36	36	36	36	36	36
3	3	02	002	Porcentaje Pag/Aprob	99.3	27.8	27.8	27.8	27.8	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6
3	3	02	002	Porcentaje Pag/Modif	99.3	27.8	27.8	27.8	27.8	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002	TOTAL	23,968,047	9,697,012	100,000	100,000	100,000	23,968,047	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782	38,037,782
3	3	02	002															

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
1.3 MARINA
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

GASTOS POR PROGRAMÁTICA				GASTOS CORRIENTES						GASTOS DE INVERSIÓN				TOTAL	
U	U1	U2	U3	BASES DE EJECUCIÓN	BASES DE OPERACIÓN	CONCEPTO	UBICACIÓN CONTABLE	IMPORTE	IMPORTE SUBSIDIADO	REVISIONES TÉCNICAS	IMPORTE	IMPORTE SUBSIDIADO	IMPORTE	IMPORTE SUBSIDIADO	REVISIONES
				TOTAL APROBADO	16,395,722	1,471,815,895		615,165	164,226,782		70,636,989		234,465,771		301
				TOTAL MODIFICADO	16,232,205	1,233,776,191		7,840,735	147,849,131		106,426,747		254,117,674		418
				TOTAL DEVENGADO	16,948,594	1,287,102,240		7,840,735	153,499,569		107,201,573		260,537,938		411
				Porcentaje Pag/Aprob	103.4	87.4		-	93.5		151.8		110.9		
				Porcentaje Pag/Modif											
1				Gobierno											
1				Aprobado	1,409,545	984,460			2,394,005				2,394,005		1000
1				Modificado	1,315,282	491,839			1,807,121				1,807,121		1000
1				Devengado	1,355,195	544,535			1,899,730				1,899,730		1000
1				Pagado											
1				Porcentaje Pag/Aprob	96.1	55.3			79.4				79.4		
1				Porcentaje Pag/Modif											
1	3			Coordinación de la Política de Gobierno											
1	3			Aprobado	1,409,545	984,460			2,394,005				2,394,005		1000
1	3			Modificado	1,315,282	491,839			1,807,121				1,807,121		1000
1	3			Devengado	1,355,195	544,535			1,899,730				1,899,730		1000
1	3			Pagado											
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	96.1	55.3			79.4				79.4		
1	3			Porcentaje Pag/Modif											
1	3	04		Fundón Pública											
1	3	04		Aprobado	1,409,545	984,460			2,394,005				2,394,005		1000
1	3	04		Modificado	1,315,282	491,839			1,807,121				1,807,121		1000
1	3	04		Devengado	1,355,195	544,535			1,899,730				1,899,730		1000
1	3	04		Pagado											
1	3	04		Porcentaje Pag/Aprob	96.1	55.3			79.4				79.4		
1	3	04		Porcentaje Pag/Modif											
1	3	04	001	Función pública y buen gobierno											
1	3	04	001	Aprobado	1,409,545	984,460			2,394,005				2,394,005		1000
1	3	04	001	Modificado	1,315,282	491,839			1,807,121				1,807,121		1000
1	3	04	001	Devengado	1,355,195	544,535			1,899,730				1,899,730		1000
1	3	04	001	Pagado											
1	3	04	001	Porcentaje Pag/Aprob	96.1	55.3			79.4				79.4		
1	3	04	001	Porcentaje Pag/Modif											
1	3	04	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno											
1	3	04	001	Aprobado	1,409,545	984,460			2,394,005				2,394,005		1000
1	3	04	001	Modificado	1,315,282	491,839			1,807,121				1,807,121		1000
1	3	04	001	Devengado	1,355,195	544,535			1,899,730				1,899,730		1000
1	3	04	001	Pagado											
1	3	04	001	Porcentaje Pag/Aprob	96.1	55.3			79.4				79.4		
1	3	04	001	Porcentaje Pag/Modif											
1	3	04	001	J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
1	3	04	001	Aprobado	1,409,545	984,460			2,394,005				2,394,005		1000
1	3	04	001	Modificado											

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA/
13 MARINA
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS				PROPÓSICIÓN				GASTO CONTABLE				INVESTIGACIÓN				INSTRUMENTACIÓN				TOTAL								
01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	
1	3	04	001	0001	J2P	Devengado	1,315,282	491,839	1,807,121	1,807,121													1,807,121					
						Pagado	1,355,195	544,535	1,899,730	1,899,730													1,899,730					
1	3	04	001	0001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob	96.1	55.3	79.4	79.4													79.4					
3	3	04	001	0001	J2P	Desarrollo Económico																						
						Aprobado	14,986,177	146,231,435	161,832,777	161,832,777	615,165	70,636,989											70,636,989					30.4
						Modificado	14,916,923	123,284,352	146,042,010	146,042,010	7,840,735	106,426,747											106,426,747					42.1
						Devengado	15,593,399	128,165,705	151,599,839	151,599,839	7,840,735	107,201,573											107,201,573					41.4
						Pagado	104.1	87.6	93.7	93.7	-0-	151.8											151.8					
						Porcentaje Pag/Aprob	104.1	87.6	93.7	93.7	-0-	151.8											151.8					
						Porcentaje Pag/Modif	104.1	87.6	93.7	93.7	-0-	151.8											151.8					
3	3	02	002	0001	J2P	Transporte																						
						Aprobado	14,986,177	146,231,435	161,832,777	161,832,777	615,165	70,636,989											70,636,989					30.4
						Modificado	14,916,923	123,284,352	146,042,010	146,042,010	7,840,735	106,426,747											106,426,747					42.1
						Devengado	15,593,399	128,165,705	151,599,839	151,599,839	7,840,735	107,201,573											107,201,573					41.4
						Pagado	104.1	87.6	93.7	93.7	-0-	151.8											151.8					
						Porcentaje Pag/Aprob	104.1	87.6	93.7	93.7	-0-	151.8											151.8					
						Porcentaje Pag/Modif	104.1	87.6	93.7	93.7	-0-	151.8											151.8					
3	3	02	002	0001	J2P	Transporte por Agua y Puertos																						
						Aprobado	14,986,177	146,231,435	161,832,777	161,832,777	615,165	70,636,989											70,636,989					30.4
						Modificado	14,916,923	123,284,352	146,042,010	146,042,010	7,840,735	106,426,747											106,426,747					42.1
						Devengado	15,593,399	128,165,705	151,599,839	151,599,839	7,840,735	107,201,573											107,201,573					41.4
						Pagado	104.1	87.6	93.7	93.7	-0-	151.8											151.8					
						Porcentaje Pag/Aprob	104.1	87.6	93.7	93.7	-0-	151.8											151.8					
						Porcentaje Pag/Modif	104.1	87.6	93.7	93.7	-0-	151.8											151.8					
3	3	02	002	0001	J2P	Servicios de apoyo administrativo																						
						Aprobado	4,331,527	10,157,985	14,929,677	14,929,677	440,165	14,929,677											14,929,677					100.0
						Modificado	4,097,782	8,751,732	20,690,249	20,690,249	7,840,735	12,849,550											12,849,550					100.0
						Devengado	4,291,442	9,090,616	21,222,793	21,222,793	7,840,735	13,382,094											13,382,094					100.0
						Pagado	99.1	89.5	142.2	142.2	-0-	89.6											89.6					
						Porcentaje Pag/Aprob	99.1	89.5	142.2	142.2	-0-	89.6											89.6					
						Porcentaje Pag/Modif	99.1	89.5	142.2	142.2	-0-	89.6											89.6					
3	3	02	002	0001	J2P	Actividades de apoyo administrativo																						
						Aprobado	4,331,527	10,157,985	14,929,677	14,929,677	440,165	14,929,677											14,929,677					100.0
						Modificado	4,097,782	8,751,732	20,690,249	20,690,249	7,840,735	12,849,550											12,849,550					100.0
						Devengado	4,291,442	9,090,616	21,222,793	21,222,793	7,840,735	13,382,094											13,382,094					100.0
						Pagado	99.1	89.5	142.2	142.2	-0-	89.6											89.6					
						Porcentaje Pag/Aprob	99.1	89.5	142.2	142.2	-0-	89.6											89.6					
						Porcentaje Pag/Modif	99.1	89.5	142.2	142.2	-0-	89.6											89.6					
3	3	02	002	0001	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.																						
						Aprobado	4,331,527	10,157,985	14,929,677	14,929,677	440,165	14,929,677											14,929,677					100.0
						Modificado	4,097,782	8,751,732	20,690,249	20,690,249	7,840,735	12,849,550											12,849,550					100.0
						Devengado	4,291,442	9,090,616	21,222,793	21,222,793	7,840,735	13,382,094											13,382,094					100.0
						Pagado	99.1	89.5	142.2	142.2	-0-	89.6											89.6					
						Porcentaje Pag/Aprob	99.1	89.5	142.2	142.2	-0-	89.6											89.6					
						Porcentaje Pag/Modif	99.1	89.5	142.2	142.2	-0-	89.6											89.6					
3	3	02	002	0001	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.																						
						Aprobado	4,331,527	10,157,985	14,929,677	14,929,677	440,165	14,929,677											14,929,677					100.0
						Modificado	4,097,782	8,751,732	20,690,249	20,690,249	7,840,735	12,849,550											12,849,550					100.0
						Devengado	4,291,442	9,090,616	21,222,793	21,222,793	7,840,735	13,382,094											13,382,094					100.0
						Pagado	99.1	89.5	142.2	142.2	-0-	89.6											89.6					
						Porcentaje Pag/Aprob	99.1	89.5	142.2	142.2	-0-	89.6											89.6					
						Porcentaje Pag/Modif	99.1	89.5	142.2	142.2	-0-	89.6											89.6					

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA/
 13 MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA				OBJETIVO				CAUSAS CORRIENTES				ESTADO DE EJECUCIÓN				TOTAL	
U	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14	U15	U16	U17
3	5	02	002	001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob	99.1	89.5	89.6	89.6							
3	5	02	002	001	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	002	001	J2P	Operaciones ajenas											
3	5	02	002	001	J2P	Aprobado											
3	5	02	002	001	J2P	Modificado											
3	5	02	002	001	J2P	Devengado		7,840,699	7,840,699	7,840,699							
3	5	02	002	001	J2P	Pagado		7,840,699	7,840,699	7,840,699							
3	5	02	002	001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											
3	5	02	002	001	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	002	001	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
3	5	02	002	001	J2P	Aprobado											
3	5	02	002	001	J2P	Modificado											
3	5	02	002	001	J2P	Devengado		7,840,699	7,840,699	7,840,699							
3	5	02	002	001	J2P	Pagado		7,840,699	7,840,699	7,840,699							
3	5	02	002	001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											
3	5	02	002	001	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	010	010	J2P	Puertos eficientes y competitivos											
3	5	02	010	010	J2P	Aprobado											
3	5	02	010	010	J2P	Modificado		136,073,450	136,073,450	136,073,450							
3	5	02	010	010	J2P	Devengado		114,532,620	114,532,620	114,532,620							
3	5	02	010	010	J2P	Pagado		11,301,937	11,301,937	11,301,937							
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	010	010	J2P	Operación de infraestructura marítima- portuaria											
3	5	02	010	010	J2P	Aprobado											
3	5	02	010	010	J2P	Modificado											
3	5	02	010	010	J2P	Devengado		10,654,650	10,654,650	10,654,650							
3	5	02	010	010	J2P	Pagado		10,819,141	10,819,141	10,819,141							
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	010	010	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
3	5	02	010	010	J2P	Aprobado											
3	5	02	010	010	J2P	Modificado											
3	5	02	010	010	J2P	Devengado		175,000	175,000	175,000							
3	5	02	010	010	J2P	Pagado		175,000	175,000	175,000							
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	010	010	J2P	Proyectos de construcción de puertos											
3	5	02	010	010	J2P	Aprobado											
3	5	02	010	010	J2P	Modificado											
3	5	02	010	010	J2P	Devengado											
3	5	02	010	010	J2P	Pagado											
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	010	010	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
3	5	02	010	010	J2P	Aprobado											
3	5	02	010	010	J2P	Modificado											
3	5	02	010	010	J2P	Devengado		146,903,100	146,903,100	146,903,100							
3	5	02	010	010	J2P	Pagado		125,351,761	125,351,761	125,351,761							
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	010	010	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
3	5	02	010	010	J2P	Aprobado											
3	5	02	010	010	J2P	Modificado											
3	5	02	010	010	J2P	Devengado		146,903,100	146,903,100	146,903,100							
3	5	02	010	010	J2P	Pagado		125,351,761	125,351,761	125,351,761							
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	010	010	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
3	5	02	010	010	J2P	Aprobado											
3	5	02	010	010	J2P	Modificado											
3	5	02	010	010	J2P	Devengado		70,656,989	70,656,989	70,656,989							
3	5	02	010	010	J2P	Pagado		106,426,747	106,426,747	106,426,747							
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	010	010	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
3	5	02	010	010	J2P	Aprobado											
3	5	02	010	010	J2P	Modificado											
3	5	02	010	010	J2P	Devengado		217,540,089	217,540,089	217,540,089							
3	5	02	010	010	J2P	Pagado		231,778,508	231,778,508	231,778,508							
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	010	010	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
3	5	02	010	010	J2P	Aprobado											
3	5	02	010	010	J2P	Modificado											
3	5	02	010	010	J2P	Devengado		146,903,100	146,903,100	146,903,100							
3	5	02	010	010	J2P	Pagado		125,351,761	125,351,761	125,351,761							
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	010	010	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
3	5	02	010	010	J2P	Aprobado											
3	5	02	010	010	J2P	Modificado											
3	5	02	010	010	J2P	Devengado		146,903,100	146,903,100	146,903,100							
3	5	02	010	010	J2P	Pagado		125,351,761	125,351,761	125,351,761							
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	010	010	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
3	5	02	010	010	J2P	Aprobado											
3	5	02	010	010	J2P	Modificado											
3	5	02	010	010	J2P	Devengado		70,656,989	70,656,989	70,656,989							
3	5	02	010	010	J2P	Pagado		107,201,573	107,201,573	107,201,573							
3	5	02	010	010	J2P	Porcentaje Pag/Aprob											

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
 13 MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA				DETALLE DE OPERACIÓN				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
R	F	P	U	DESCRIPCIÓN	SUBCATEGORÍA	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA	CÓDIGO DE FONTO	CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA	CÓDIGO DE FONTO	CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA	CÓDIGO DE FONTO	CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA	CÓDIGO DE FONTO	CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA	
																INICIACIÓN
3	5	02	010	K004	Porcentaje Pag/Modif											
3	5	02	010	K004	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.										
3	5	02	010	K004	J2P	Aprobado										
3	5	02	010	K004	J2P	Modificado										
3	5	02	010	K004	J2P	Devenigado										
3	5	02	010	K004	J2P	Pagado										
3	5	02	010	K004	J2P	Porcentaje Pag/Aprob										
3	5	02	010	K004	J2P	Porcentaje Pag/Modif										
3	5	02	010	K027	Mantenimiento de Infraestructura											
3	5	02	010	K027	J2P	Aprobado										
3	5	02	010	K027	J2P	Modificado										
3	5	02	010	K027	J2P	Devenigado										
3	5	02	010	K027	J2P	Pagado										
3	5	02	010	K027	J2P	Porcentaje Pag/Aprob										
3	5	02	010	K027	J2P	Porcentaje Pag/Modif										
3	5	02	010	K027	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
3	5	02	010	K027	J2P	Aprobado										
3	5	02	010	K027	J2P	Modificado										
3	5	02	010	K027	J2P	Devenigado										
3	5	02	010	K027	J2P	Pagado										
3	5	02	010	K027	J2P	Porcentaje Pag/Aprob										
3	5	02	010	K027	J2P	Porcentaje Pag/Modif										
													119.5	119.5		
													49,655,932	49,655,932		
													58,540,117	58,540,117		
													59,314,943	59,314,943		
													119.5	119.5		
													20,981,057	20,981,057		
													47,886,630	47,886,630		
													47,886,630	47,886,630		
													228.2	228.2		
													20,981,057	20,981,057		
													47,886,630	47,886,630		
													47,886,630	47,886,630		
													228.2	228.2		
													20,981,057	20,981,057		
													47,886,630	47,886,630		
													47,886,630	47,886,630		
													228.2	228.2		

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido a los redondeos. El símbolo "-" corresponde a operaciones realizadas a 0.05% de las bases. SCOPM.
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, Sistema 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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

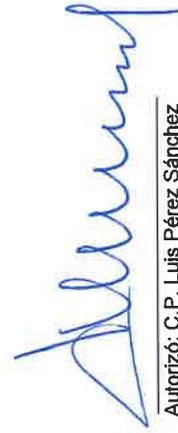
CUENTA PÚBLICA 2021
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 IZP ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	1	2 = (1-1)	3	4	5	6 = (3+4)
	APROBADO	AMBIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEFICIENCIA ^{2/}
Gobierno	4,460,813	-2,555,221	1,905,592	1,163,280	1,015,743	742,312
Coordinación de la Política de Gobierno	4,460,813	-2,555,221	1,905,592	1,163,280	1,015,743	742,312
Desarrollo Económico	325,994,187	-190,979,480	135,014,707	64,092,394	55,825,310	70,922,313
Transporte	325,994,187	-190,979,480	135,014,707	64,092,394	55,825,310	70,922,313
Total del Gasto	330,455,000	-193,534,701	136,920,299	65,255,674	56,841,053	71,664,625

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastre
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
 1.3 MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBTRICCIÓN ^{2/}
	1	2 - (1-1)	3	4	5	6 = (1-4)
Gobierno		2,394,005	2,394,005	1,807,121	1,899,730	586,884
Coordinación de la Política de Gobierno		2,394,005	2,394,005	1,807,121	1,899,730	586,884
Desarrollo Económico		232,469,766	232,469,766	252,305,553	258,638,208	-19,835,787
Transporte		232,469,766	232,469,766	252,305,553	258,638,208	-19,835,787
Total del Gasto		234,863,771	234,863,771	254,112,674	260,537,938	-19,248,903

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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastre
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA/
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

TIPO	CÓDIGO	CÓDIGO SUBCATEGORÍA	CÓDIGO SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	GASTO COMPROMETIDO				GASTO EJECUTADO				TOTAL									
					DEBERES FISCALS	GASTOS OPERACIONALES	EXERCICIOS ANTERIORES	COMPROMISOS	REVISIONES FÍSICAS	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	FINANCIACIÓN	COMMITÉ	FINANCIACIÓN								
				Programas Federales																		
				TOTAL APROBADO	25,265,675	242,996,543	4,955,000	292,417,218	38,037,782													
				TOTAL MODIFICADO	9,648,542	83,998,958	4,750,805	97,978,335	38,941,964													
				TOTAL DEVENGADO	10,975,335	54,408,682	-2,792,732	62,591,285	2,501,185													
				TOTAL PAGADO	9,733,167	48,011,055	-2,792,732	54,961,490	1,726,359													
				Porcentaje Pag/Aprob	38.5	18.3	-	18.8	4.5													
				Porcentaje Pag/Modif	100.9	57.4	-	56.1	4.4													
				Desempeño de las Funciones																		
				Aprobado	16,236,831	242,996,527	4,755,000	263,988,358	38,037,782													
				Modificado	6,254,344	75,541,387	4,580,000	86,375,731	38,941,964													
				Devengado	7,525,938	51,688,205	823,304	60,037,447	2,501,185													
				Pagado	6,708,786	45,709,890	823,304	53,241,980	1,726,359													
				Porcentaje Pag/Aprob	41.3	18.8	17.3	20.2	4.5													
				Porcentaje Pag/Modif	107.3	60.5	18.0	61.6	4.4													
				Prestación de Servicios Públicos																		
				Aprobado	16,236,831	242,996,527	4,755,000	263,988,358	38,037,782													
				Modificado	6,254,344	75,541,387	4,580,000	86,375,731	38,941,964													
				Devengado	7,525,938	51,688,205	823,304	60,037,447	2,501,185													
				Pagado	6,708,786	45,709,890	823,304	53,241,980	1,726,359													
				Porcentaje Pag/Aprob	41.3	18.8	17.3	20.2	4.5													
				Porcentaje Pag/Modif	107.3	60.5	18.0	61.6	4.4													
				Operación de infraestructura marítima-																		
				portuaria																		
				Aprobado	16,236,831	242,996,527	4,755,000	263,988,358	38,037,782													
				Modificado	6,254,344	75,541,387	4,580,000	86,375,731	38,941,964													
				Devengado	7,525,938	51,688,205	823,304	60,037,447	2,501,185													
				Pagado	6,708,786	45,709,890	823,304	53,241,980	1,726,359													
				Porcentaje Pag/Aprob	41.3	18.8	17.3	20.2	4.5													
				Porcentaje Pag/Modif	107.3	60.5	18.0	61.6	4.4													
				Proyectos de inversión																		
				Aprobado																		
				Modificado																		
				Devengado																		
				Pagado																		
				Porcentaje Pag/Aprob																		
				Porcentaje Pag/Modif																		
				Proyectos de construcción de puertos																		
				Aprobado																		
				Modificado																		
				Devengado																		
				Pagado																		
				Porcentaje Pag/Aprob																		
				Porcentaje Pag/Modif																		
				Mantenimiento de infraestructura																		
				Aprobado																		

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

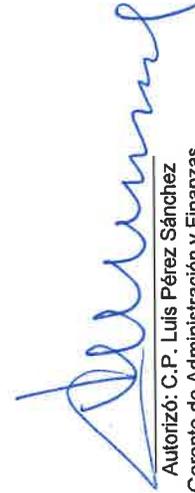
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL			GASTO COMPROMETIDO				GASTO EJECUTADO				TOTAL		
TIPO	UNIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	COMPROBADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO
1	3	027	027	Modificado									1000
1	3	027	027	Devengado									1000
1	3	027	027	Pagado									1000
1	3	027	027	Porcentaje Pag/Aprob									60
1	3	027	027	Administrativos y de Apoyo									87
1	3	027	027	Aprobado	9,028,844	19,200,016	200,000	28,428,860	28,428,860	28,428,860	28,428,860	28,428,860	1000
1	3	027	027	Modificado	3,394,198	8,057,571	150,835	11,602,604	11,602,604	11,602,604	11,602,604	11,602,604	1000
1	3	027	027	Devengado	3,449,397	2,720,477	-3,616,036	2,553,838	2,553,838	2,553,838	2,553,838	2,553,838	940
1	3	027	027	Pagado	3,024,381	2,301,165	-3,616,036	1,709,510	1,709,510	1,709,510	1,709,510	1,709,510	913
1	3	027	027	Porcentaje Pag/Aprob	33.5	12.0	-	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
1	3	027	027	Porcentaje Pag/Modif	89.1	28.6	-	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
1	3	027	027	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional									
1	3	027	027	Aprobado	6,477,731	17,415,316	75,000	23,968,047	23,968,047	23,968,047	23,968,047	23,968,047	1000
1	3	027	027	Modificado	2,413,846	7,357,331	25,835	9,697,012	9,697,012	9,697,012	9,697,012	9,697,012	1000
1	3	027	027	Devengado	2,733,251	2,379,432	390,535	5,503,218	5,503,218	5,503,218	5,503,218	5,503,218	1000
1	3	027	027	Pagado	2,397,767	2,018,125	390,535	4,806,427	4,806,427	4,806,427	4,806,427	4,806,427	1000
1	3	027	027	Porcentaje Pag/Aprob	37.0	11.6	-	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1
1	3	027	027	Porcentaje Pag/Modif	99.3	27.8	-	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6
1	3	027	027	Actividades de apoyo administrativo									
1	3	027	027	Aprobado	6,477,731	17,415,316	75,000	23,968,047	23,968,047	23,968,047	23,968,047	23,968,047	1000
1	3	027	027	Modificado	2,413,846	7,357,331	25,835	9,697,012	9,697,012	9,697,012	9,697,012	9,697,012	1000
1	3	027	027	Devengado	2,733,251	2,379,432	390,535	5,503,218	5,503,218	5,503,218	5,503,218	5,503,218	1000
1	3	027	027	Pagado	2,397,767	2,018,125	390,535	4,806,427	4,806,427	4,806,427	4,806,427	4,806,427	1000
1	3	027	027	Porcentaje Pag/Aprob	37.0	11.6	-	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1
1	3	027	027	Porcentaje Pag/Modif	99.3	27.8	-	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6
1	3	027	027	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión									
1	3	027	027	Aprobado	2,551,113	1,784,700	125,000	4,460,813	4,460,813	4,460,813	4,460,813	4,460,813	1000
1	3	027	027	Modificado	980,352	800,240	125,000	1,905,592	1,905,592	1,905,592	1,905,592	1,905,592	1000
1	3	027	027	Devengado	716,146	341,045	106,089	1,163,280	1,163,280	1,163,280	1,163,280	1,163,280	1000
1	3	027	027	Pagado	626,614	283,040	106,089	1,015,743	1,015,743	1,015,743	1,015,743	1,015,743	1000
1	3	027	027	Porcentaje Pag/Aprob	24.6	15.9	84.9	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8
1	3	027	027	Porcentaje Pag/Modif	63.9	35.4	84.9	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3
1	3	027	027	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno									
1	3	027	027	Aprobado	2,551,113	1,784,700	125,000	4,460,813	4,460,813	4,460,813	4,460,813	4,460,813	1000
1	3	027	027	Modificado	980,352	800,240	125,000	1,905,592	1,905,592	1,905,592	1,905,592	1,905,592	1000
1	3	027	027	Devengado	716,146	341,045	106,089	1,163,280	1,163,280	1,163,280	1,163,280	1,163,280	1000
1	3	027	027	Pagado	626,614	283,040	106,089	1,015,743	1,015,743	1,015,743	1,015,743	1,015,743	1000
1	3	027	027	Porcentaje Pag/Aprob	24.6	15.9	84.9	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8
1	3	027	027	Porcentaje Pag/Modif	63.9	35.4	84.9	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3
1	3	027	027	Operaciones ajenas									
1	3	027	027	Aprobado									
1	3	027	027	Modificado									

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)^{1/}
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 12P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBSIDIADO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3+4)
Programas Federales						
Desempeño de las Funciones	330,455,000	-193,534,701	136,920,299	65,255,674	56,841,053	71,664,625
Prestación de Servicios Públicos	302,026,140	-176,708,445	125,317,695	62,538,632	54,968,339	62,779,063
Proyectos de Inversión	263,988,358	-177,612,627	86,375,731	60,037,447	53,241,980	26,338,284
Administrativos y de Apoyo	38,037,782	904,182	38,941,964	2,501,185	1,726,359	36,440,779
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	28,428,860	-16,826,256	11,602,604	2,717,042	1,872,714	8,885,562
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	23,968,047	-14,271,035	9,697,012	5,503,218	4,806,427	4,193,794
Operaciones ajenas	4,460,813	-2,555,221	1,905,592	1,163,280	1,015,743	742,312
Total del Gasto	330,455,000	-193,534,701	136,920,299	65,255,674	56,841,053	71,664,625

^{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



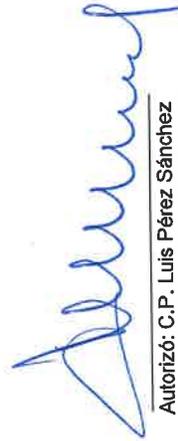
Elaboró: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
 13 MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			GASTO CORRIENTE					GASTO INVERSIVO				TOTAL			
PROY	CICLO	MODIFICACION	DESCRIPCIÓN	REVISIÓN PRESUPUESTARIA	GASTO DE EJECUCIÓN	SALARIOS	GASTOS DE COMERCIO	GASTOS	MATERIAL	MATERIALES	SERVICIOS	OTROS DE INVERSIÓN	TOTAL	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL	
														COMPRAS	FINANCIAS Y FINANCIERAS
1	3	W	Devengado				7,840,699					-163,204	7,677,495	1021	
1	3	W	Pagado				7,840,699					-163,204	7,677,495	1021	
1	3	W	Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W	Porcentaje Pag/Modif												
1	3	W	Operaciones ajenas												
1	3	W	001												
1	3	W	Aprobado												
1	3	W	001												
1	3	W	Modificado												
1	3	W	001												
1	3	W	Devengado				7,840,699					-163,204	7,677,495	1021	
1	3	W	Pagado				7,840,699					-163,204	7,677,495	1021	
1	3	W	Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W	Porcentaje Pag/Modif												

1/ Las sumas parciales y totales se redondean a las centésimas de pesos. El símbolo "-" corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas gubernamentales 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: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas

Cuenta Pública 2021

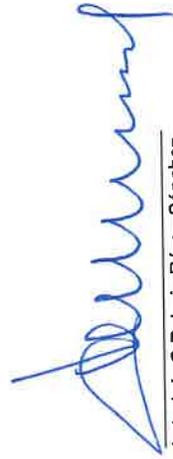
CUENTA PÚBLICA 2021
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)^{1/}
 13 MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBVENCIONES ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3+4)
Programas Federales		234,863,771	234,863,771	254,112,674	260,537,938	-19,248,903
Desempeño de las Funciones		217,540,089	217,540,089	231,778,508	237,578,619	-14,238,419
Prestación de Servicios Públicos		146,903,100	146,903,100	125,351,761	130,377,046	21,551,339
Proyectos de Inversión		70,636,989	70,636,989	106,426,747	107,201,573	-35,789,758
Administrativos y de Apoyo		17,323,682	17,323,682	22,334,166	22,959,319	-5,010,484
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		14,929,677	14,929,677	12,849,550	13,382,094	2,080,127
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		2,394,005	2,394,005	1,807,121	1,899,730	586,884
Operaciones ajenas				7,677,495	7,677,495	-7,677,495
Total del Gasto		234,863,771	234,863,771	254,112,674	260,537,938	-19,248,903

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: Mtro. 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 2021

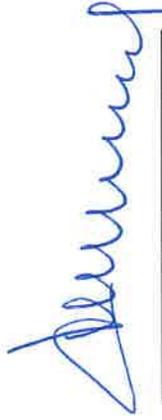
(Cifras en pesos)

1. Ingresos presupuestarios	421,662,676
------------------------------------	--------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios	69,005,922
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	0
Cuentas por cobrar al cierre del periodo actual	54,017,125
Intereses por cobrar al cierre del periodo actual	14,988,797

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	63,534,889
Productos de capital	0
Aprovechamientos de capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	0
Cuentas por cobrar al cierre del año anterior	48,430,682
Intereses por cobrar al cierre del año anterior	15,104,207

4. Ingresos contables (4=1+2-3)	427,133,709
--	--------------------



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



Elaboró: Mtro. Andrés-Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.

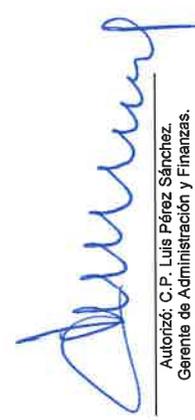
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021

1. Total de egresos (presupuestarios)	319,368,348
--	--------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	94,187,125
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
Erogaciones ajenas Netas	3,728,039
Adquisición de bienes muebles	46,744,097
Obra Pública en bienes propios	14,297,205
Otros gastos no efectos a resultados pagados	10,762,373
Servicios personales pagados del ejercicio anterior	470,941
Gastos de Operación pagados del ejercicio anterior	1,372,936
Seguros y fianzas pagados	16,811,534

3. Más gastos contables no presupuestarios	108,404,923
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	32,873,083
Provisiones	1,574,334
Disminución de inventarios	0
Provisiones de ISR y PTU por pagar	39,720,799
Provisiones de ISR y PTU diferidos	1,921,485
Transferencia de activos al Gobierno Federal	31,352,887
Otros Gastos	962,335

4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)	333,586,146
---	--------------------



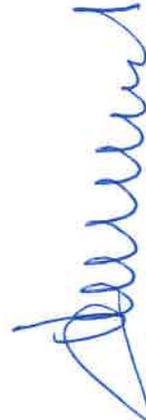
Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez,
Gerente de Administración y Finanzas.



Elaboró: Mtro. 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 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	Totales
Ingresos presupuestarios	421,662,676
Total de egresos (presupuestarios)	319,368,348
Superávit presupuestal	102,294,328
Más:	
Partidas que se suman en la conciliación de ingresos presupuestales contra los ingresos del estado de resultados	69,005,922
Partidas que se restan en la conciliación de gastos presupuestales contra los gastos del estado de resultados	94,187,125
Menos:	
Partidas que se restan en la conciliación de ingresos presupuestales contra los ingresos del estado de resultados	63,534,889
Partidas que se suman en la conciliación de gastos presupuestales contra los gastos del estado de resultados	108,404,923
Resultado neto del ejercicio	93,547,563



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



Elaboró: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastre.
 Subgerente de Finanzas.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 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 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS: \$)**

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas S.A. de C.V. (de aquí en adelante la ASIPONA Dos Bocas o la Entidad), antes, Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V., es una sociedad mercantil Anónima de Capital Variable, con participación estatal mayoritaria. Constituida el 12 de agosto de 1999, y 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 publicado en el DOF el 21 de enero de 2000.

El cambio de denominación social de Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. a Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V. se efectúa en virtud de que con fecha 7 de diciembre del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos; señalando en el artículo Cuarto transitorio del Decreto que se menciona, que los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, incluidas las Administraciones Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las atribuciones que por virtud del Decreto serán trasladadas a la Secretaría de Marina; de lo anterior, el 8 de junio de 2021 se emitió el "Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales que se indican al sector coordinado por la Secretaría de Marina.

El 21 de junio de 2021 vía remota, la totalidad de las acciones de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la Quincuagésima Octava Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos aprobó el cambio de razón social de dicha Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, como Administración del Sistema Portuario Nacional, Dos Bocas, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante Resolución AE-LVIII-3 (21-VI-2021) y quedó protocolizado en el libro dos mil doce, escritura ciento dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y tres, ante el Notario número doscientos treinta y siete de la Ciudad de México y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal; por lo anterior, se publicó el 16 de noviembre de 2021 en el DOF el "ACUERDO Secretarial Núm. 380/2021, en el cual se da aviso general para dar a conocer la nueva denominación de las Empresas de Participación Estatal Mayoritarias, sectorizadas a la Secretaría de Marina".

CUENTA PÚBLICA 2021

De manera estatutaria la ASIPONA 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 ASIPONA Dos Bocas, para el registro presupuestal son las siguientes:

- a) Para el manejo y control de los recursos presupuestarios, 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, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y obra pública, 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.
- 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 ASIPONA 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 ASIPONA 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 LFPyRH 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:

4

CUENTA PÚBLICA 2021

- La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
- Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio 2021, emitido por la SHCP.
- Manual de programación y presupuesto para el ejercicio 2021.
- 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 88.8% de los ingresos originalmente estimados al 31 de diciembre del ejercicio 2021, por el uso de puerto, la eficiencia en la captación de los recursos se logró a la capacidad del puerto de mantener operando el área de monoboyas, para recibir buque tanques de gran calado en la exportación de hidrocarburos; sin embargo, se disminuyeron los ingresos, debido a un menor arribo de buque tanques al pasar de 227 recibidos en el 2020 a 214 arribos en el 2021. En la Terminal de Abastecimiento se alcanzó un 150.1% de los ingresos estimados, principalmente por el uso de puerto, originado por los arribos de embarcaciones de mayor Tonelaje de Registro Bruto (TRB), para la realización de servicios y trabajos a la perforación en las plataformas costa afuera. En la Terminal de Usos Múltiples se obtuvo el 152.5% de los ingresos estimados, debido al incremento por el uso de puerto, atraque y muelleaje por el arribo de embarcaciones mayores, ingresos extraordinarios por almacenaje, en 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 de acuerdo a los INPC, así como, por la actualización de la contraprestación al cesionario MDA47 S.A.P.I. de C.V., determinada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Respecto a los ingresos por Servicios Portuarios alcanzaron el 202.3%, respecto a lo estimado en el ejercicio, principalmente por el incremento de las contraprestaciones generadas de las actividades de negocios realizadas por los prestadores de servicios portuarios y por los ingresos de servicios conexos.

Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas:

1. Obtener la autorización de nuevos proyectos en cartera de inversión para el ejercicio 2021, con la finalidad de contar con recursos para invertir en obras de infraestructura portuaria, dragado de construcción y obras de protección.

CUENTA PÚBLICA 2021

2. Atender la operación de 245 buques en el área de Monoboyas, 6,825 embarcaciones en la Terminal de Abastecimiento y 2,830 en la Terminal de Usos Múltiples, con el objetivo de realizar las operaciones de recepción de embarcaciones y prestación de servicios.
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, es decir, en armonía con la comunidad.

Al cierre del ejercicio 2021, se operaron un total de 214 arribos de buques tanque de los 245 programados en el área de Monoboyas, es decir un 87%; asimismo, se realizaron operaciones de carga de petróleo crudo de exportación con un manejo de 20,220.4 miles de toneladas, siendo los principales destinos: Estados Unidos 74%, España 21%, India y China 2% respectivamente y Corea del Sur 1%. El total de la carga representa el 83% respecto de las programadas. En relación a los buques previstos en la Terminal de Abastecimiento, se operaron un total de 7,314 arribos con un promedio de 1,056.63 toneladas de registro bruto (TRB) y 52.76 metros de eslora, incluyendo lanchas de transporte lo que representa un 107% con respecto a los programados; en la Terminal de Usos Múltiples arribaron 3,849 embarcaciones que utilizaron los muelles, con un promedio de 1,341.76 toneladas de registro bruto y 56.75 metros de eslora, lo que representa el 136% de las embarcaciones programadas, de las cuales 1,384 realizaron actividades de carga/descarga de materiales y 2,465 buques llegaron al Puerto para proveerse de los servicios portuarios necesarios para su operación y/o recibir mantenimiento general, así como buques que entraron a realizar actividades al muelle de la empresa Cesionaria MDA 47, S.A.P.I. de C.V.; en cuanto al manejo de carga en las Terminales de Abastecimiento y Usos Múltiples se alcanzó un cumplimiento de 99% de la meta programada de 4,021.8 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.-3130 de fecha 14 de diciembre de 2020, de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 del Reglamento y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con base a los numerales 27, 28 y 29 de los "Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021", así como la autorización de los calendarios de presupuesto.

Derivado del Decreto en el que se señala el traslado de los recursos humanos, financieros y materiales de las Administraciones Portuarias Integrales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (SEMAR); se realizó el cierre del presupuesto de enero - mayo de 2021 con cargo al Ramo 9 SCT, mediante adecuación externa con folio 2021-9-J2P-6 de fecha de autorización 03 de junio de 2021; y la apertura del presupuesto junio - diciembre 2021 en el Ramo 13 SEMAR, mediante adecuación externa con folio 2021-13-J2P-5 de fecha de autorización 06 de agosto de 2021.

CUENTA PÚBLICA 2021

Por lo anterior; en el Sistema para la Integración de la Cuenta Pública 2021 (SICP 2021), se presentó el Presupuesto de Ingresos Estimado, Modificado, Devengado y Recaudado de manera separada, enero – mayo 2021 en el Ramo 9 SCT y del período junio – diciembre 2021 en el Ramo 13 SEMAR.

Para efectos de presentación de los estados presupuestales que integran la Cuenta Pública, en el Sistema para la Integración de la Cuenta Pública 2021 (SICP 2021), a continuación se presenta la agrupación de las cifras del Analítico de Ingresos e Ingresos de Flujo de Efectivo de manera acumulada enero – diciembre de 2021, con la finalidad de comparar el comportamiento anual del presupuesto de la Entidad.

Descripción	Venta de Servicios	Ingresos Diversos	Total
09 SCT INGRESOS			
ENE-MAY			
Estimado	\$ 305,876,000	\$ 24,579,000	\$ 330,455,000
Modificado	\$ 126,679,049	\$ 10,241,250	\$ 136,920,299
Devengado	\$ 166,008,737	\$ 6,254,199	\$ 172,262,936
Recaudado	\$ 166,008,737	\$ 6,254,199	\$ 172,262,936
13 SEMAR INGRESOS			
JUN-DIC			
Estimado	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Modificado	\$ 247,071,911	\$ 6,965,284	\$ 254,037,195
Devengado	\$ 240,825,110	\$ 8,574,630	\$ 249,399,740
Recaudado	\$ 240,825,110	\$ 8,574,630	\$ 249,399,740
TOTAL ANUAL			
Estimado	\$ 305,876,000	\$ 24,579,000	\$ 330,455,000
Modificado	\$ 373,750,960	\$ 17,206,534	\$ 390,957,494
Devengado	\$ 406,833,847	\$ 14,828,829	\$ 421,662,676
Recaudado	\$ 406,833,847	\$ 14,828,829	\$ 421,662,676

4

[Handwritten Signature]

CUENTA PÚBLICA 2021

Eficiencia en la Captación de los Ingresos.

El presupuesto de ingresos corrientes y de capital estimado para el ejercicio 2021 ascendió a 330,455,000 pesos, obteniéndose ingresos por 421,662,676 pesos; reflejándose un incremento en los ingresos de 91,207,676 pesos, en relación al presupuesto estimado equivalente al 27.6%; de los ingresos excedentes obtenidos, se dictaminaron recursos por 60,502,494 pesos, autorizados por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el folio 2021-13-J2P-41 de fecha 12 de octubre de 2021, generando un presupuesto anual modificado por 390,957,494 pesos.

El comportamiento del ingreso presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se analiza en el cuadro siguiente:

Descripción	Venta de Servicios	Ingresos Diversos	Total
Estimado	\$ 305,876,000	\$ 24,579,000	\$ 330,455,000
Modificado	\$ 373,750,960	\$ 17,206,534	\$ 390,957,494
Recaudado	\$ 406,833,847	\$ 14,828,829	\$ 421,662,676
Estimado Variación	\$ 100,957,847	\$ -9,750,171	\$ 91,207,676
% de variación	33.0	-39.7	27.6
Modificado Variación	\$ 33,082,887	\$ -2,377,705	\$ 30,705,182
% de variación	8.9	-13.8	7.9

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 2021; los ingresos obtenidos por venta de servicios ascendieron a 406,833,847 pesos, éstos resultaron mayores en un 33.0% respecto a lo estimado, principalmente por el mayor uso de la infraestructura portuaria, originado por el incremento de embarcaciones de mayor calado (TRB) en la Terminal de Abastecimiento y en la de Usos Múltiples (TUM); generando el incremento de los ingresos por el uso de puerto, atraque, muellaje, embarque y desembarque de pasajeros, 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 de acuerdo a los INPC, así como, por la actualización de la contraprestación al cesionario MDA47 S.A.P.I. de C.V., determinada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN); al incremento de las contraprestaciones cobradas por la prestación de los servicios portuarios en la TUM, debido al incremento de las operaciones de logística, maniobras y servicios a las embarcaciones; y la obtención de ingresos no programados por servicios de agua potable y por el uso de bascula.

CUENTA PÚBLICA 2021

Ingresos diversos.

Al cierre del ejercicio 2021, se obtuvo un importe total de 14,828,829 pesos, menor al presupuesto estimado en un 39.7%. La variación se debió principalmente por la obtención de menores rendimientos bancarios, originado por la disminución en la capacidad de inversión en documentos Gubernamentales (CETES), toda vez que, las disponibilidades financieras se vieron disminuidas por los pagos de 363,000,000 pesos, por concepto de aprovechamientos extraordinarios a favor de la Tesorería de la Federación, solicitados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Efectividad en el Ejercicio de Egresos.

Para efectos de presentación de los estados presupuestales que integran la Cuenta Pública, se presentó el Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificado, Devengado y Pagado, de manera separada, enero – mayo 2021 en el Ramo 9 SCT y del período junio – diciembre 2021 en el Ramo 13 SEMAR, a continuación se presenta la agrupación del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, de manera acumulada enero – diciembre de 2021, con la finalidad de comparar el comportamiento anual del presupuesto de la Entidad.

Descripción	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Otros Corrientes	Bienes Muebles	Obra Pública	Otros de Inversión	Total
09 SCT EGRESOS								
ENE-MAY								
Aprobado	\$ 25,265,675	12,867,200	249,329,343	4,955,000	0	38,037,782	0	\$ 330,455,000
Modificado	\$ 9,648,542	5,487,527	78,111,431	4,730,835	0	38,941,964	0	\$ 136,920,299
Devengado	\$ 10,975,335	1,790,135	52,618,547	-2,792,732	0	2,501,185	163,204	\$ 65,255,674
Pagado	\$ 9,733,167	1,708,841	46,302,214	-2,792,732	0	1,726,359	163,204	\$ 56,841,053
13 SEMAR EGRESOS								
JUN-DIC								
Aprobado	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0
Modificado	\$ 16,395,722	7,379,673	139,836,222	615,165	46,980,932	23,656,057	0	\$ 234,863,771
Devengado	\$ 16,232,205	7,051,714	116,724,477	7,840,735	46,744,097	59,682,650	-163,204	\$ 254,112,674
Pagado	\$ 16,948,594	7,133,008	121,577,232	7,840,735	46,744,097	60,457,476	-163,204	\$ 260,537,938

CUENTA PÚBLICA 2021

Descripción	Servicios Personales	Servicios Generales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Otros Corrientes	Bienes Muebles	Obra Pública	Otros de Inversión	Total
TOTAL ANUAL									
Aprobado	\$ 25,265,675	249,329,343	12,867,200	249,329,343	4,955,000	0	38,037,782	0 \$	330,455,000
Modificado	\$ 26,044,264	217,947,653	12,867,200	217,947,653	5,346,000	46,980,932	62,598,021	0 \$	371,784,070
Devengado	\$ 27,207,540	169,343,024	8,841,849	169,343,024	5,048,003	46,744,097	62,183,835	0 \$	319,368,348
Pagado	\$ 26,681,761	167,879,446	8,841,849	167,879,446	5,048,003	46,744,097	62,183,835	0 \$	317,378,991

El comportamiento del gasto presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, 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	\$ 25,265,675	12,867,200	249,329,343	4,955,000	0	38,037,782	0 \$	330,455,000
Modificado	\$ 26,044,264	12,867,200	217,947,653	5,346,000	46,980,932	62,598,021	0 \$	371,784,070
Pagado	\$ 26,681,761	8,841,849	167,879,446	5,048,003	46,744,097	62,183,835	0 \$	317,378,991
Aprobado Variación % de variación	\$ 1,416,086 5.6	-4,025,351 -31.3	-81,449,897 -32.7	93,003 1.9	46,744,097 0	24,146,053 63.5	0 \$ 0	-13,076,009 -4.0
Modificado Variación % de variación	\$ 637,497 2.4	-4,025,351 -31.3	-50,068,207 -23.0	-297,997 -5.6	-236,835 -0.5	-414,186 -0.7	0 \$ 0	-54,405,079 -14.6

CUENTA PÚBLICA 2021

Gasto Corriente.

Capítulo 1000

Para servicios personales, el presupuesto aprobado de 2021 ascendió a 25,265,675 pesos, registrándose al 31 de diciembre de 2021 un presupuesto pagado de 26,681,761 pesos, presentando una variación mayor de 1,416,086 pesos, equivalentes al 5.6%; el importe pagado incluye el pago de remuneraciones adicionales y especiales, 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 2021 fue inferior al solicitado, de acuerdo a la plantilla autorizada vigente, aunado al pago de liquidaciones y antigüedad del personal que causó baja, 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 2021-13-J2P-28 de fecha de autorización 26 de febrero de 2022, en la cual se asignaron recursos adicionales por 778,589 pesos, de traspasos provenientes del capítulo Servicios Generales, a fin de estar en posibilidades de cubrir las necesidades de presión de gasto en diversas partidas y cubrir los pagos de primas de antigüedad y de seguridad social, resultando un presupuesto anual modificado de 26,044,264 pesos; además, se realizaron adecuaciones internas para regularizar el incremento salarial del personal operativo y de mando con folios 2021-13-J2P-11 y 2021-13-J2P-19 de fechas de autorización 12 de octubre y 27 de diciembre de 2021 respectivamente; así también, se gestionó adecuación interna de movimientos compensados entre partidas del mismo capítulo 1000 Servicios Personales con folio 2021-13-J2P-21 de fecha de autorización 03 de febrero de 2022. La variación mayor del 2.4% respecto al presupuesto modificado, corresponde al pago de liquidaciones del personal que causó baja.

Capítulo 2000

En el capítulo de materiales y suministros, para el ejercicio 2021 se aprobó un presupuesto de 12,867,200 pesos, reflejándose al 31 de diciembre de 2021 un presupuesto pagado por 8,841,849 pesos, presentando una variación menor de 4,025,351 pesos, equivalente a un 31.3%. Se obtuvieron economías en el suministro de refacciones para el señalamiento marítimo, combustibles para los barcos remolcadores propiedad de la Entidad; economías en la adquisición de materiales de construcción. Además, se obtuvieron ahorros derivados de la aplicación de las medidas de austeridad en el consumo de materiales y útiles de oficina, de impresión, material de limpieza, en el consumo de combustibles y refacciones de los vehículos oficiales, debido a la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad en cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana, y al artículo 10 del PEF 2021. Cabe señalar, que se realizaron movimientos compensados entre partidas del mismo capítulo, mediante adecuación interna con folio 2021-13-J2P-20 de fecha de autorización 14 de enero 2022.

CUENTA PÚBLICA 2021

Capítulo 3000

Para el capítulo de servicios generales, se registró un presupuesto aprobado de 249,329,343 pesos, resultando un presupuesto pagado al 31 de diciembre de 2021 de 167,879,446 pesos, reflejando una variación menor de 81,449,897 pesos, equivalente al 32.7%. El presupuesto aprobado fue disminuido por 43,640,239 pesos para dar suficiencia presupuestal al capítulo 6000 inversión pública, mediante adecuación interna con folio 2021-9-J2P-4, de fecha de autorización 27 de abril de 2021; de la misma manera, fue disminuido por 15,920,068 pesos, para asignarles recursos al capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles, a través de adecuación interna 2021-13-J2P-10 de fecha de autorización 15 de septiembre de 2021; así también, se redujo este capítulo por 391,000 pesos, para asignarles recursos a otras erogaciones, incluyendo movimientos compensados dentro del mismo capítulo de servicios generales, mediante adecuación interna con folio 2021-13-J2P-20 de fecha de autorización 14 de enero de 2022; Además, se realizó traspaso de recursos por 778,589 pesos al capítulo 1000 servicios personales mediante adecuación externa con folio 2021-13-J2P-28 de fecha de autorización 26 de febrero de 2022. Por otra parte, se asignaron recursos por 29,348,206 pesos, provenientes de ingresos excedentes, mediante adecuación externa con folio 2021-13-J2P-18 de fecha de autorización 23 de diciembre de 2021, para la realización de diversos estudios, realizar trabajos de mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos y la prestación de servicios públicos y para el mantenimiento del barco remolcador "Paraiso".

De lo anterior, se reflejó una disminución neta en este capítulo por 31,381,690 pesos, generando un presupuesto modificado de 217,947,653 pesos; que comparado con el presupuesto pagado presenta una variación menor de 50,068,207 pesos, equivalente al 23.0%; esta variación menor corresponde principalmente a que no se ejercieron en su totalidad los recursos asignados adicionalmente en el presupuesto modificado, en las partidas de estudios e investigaciones, mantenimiento y conservación de inmuebles y en el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, por el corto tiempo para su ejecución, debido al desfase de su autorización; economías obtenidas en la contratación de seguros de bienes patrimoniales, en los servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas, certificación de procesos y subcontratación de servicios con terceros; así también, derivado de la adquisición de equipos de señalamientos marítimos a finales del ejercicio anterior, no se realizó la contratación de los servicios de arrendamientos; además, se obtuvieron ahorros por la aplicación de las medidas de austeridad en los servicios de energía eléctrica, agua, telefonía, telecomunicaciones, arrendamientos de vehículos y de maquinaria y equipo, patentes, capacitación, comunicación social, pasajes, viáticos, congresos y exposiciones, en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana y al Art. 10 del PEF 2021.

Otros Corrientes

El presupuesto aprobado al 31 de diciembre de 2021 fue de 4,955,000 pesos, reflejándose al 31 de diciembre de 2021 un presupuesto pagado neto de 5,048,003 pesos; lo que representó un gasto mayor de 93,003 pesos, equivalente a un 1.9%. Este rubro fue incrementado por 391,000 pesos mediante adecuación interna con folio 2021-13-J2P-20 de fecha 14 de enero de 2022 para solventar el pago de utilidades al personal de apoyo administrativo.

Con respecto al presupuesto modificado de 5,346,000 pesos, se reflejó una variación menor de 297,997 pesos, equivalente al 5.6%; los recursos erogados se integran de la siguiente manera: por concepto de penas, multas, accesorios y actualizaciones 304 pesos; erogaciones por pago de utilidades 1,319,660 pesos; y en las operaciones ajenas netas por cuenta de terceros un monto de 3,728,039 pesos.

CUENTA PÚBLICA 2021

Inversión Física.

De los ingresos excedentes dictaminados del período enero-agosto de 2021, se solicitó ampliación de recursos al presupuesto aprobado en inversión física por 11,980,864 pesos, mediante adecuación externa con el folio 2021-13-J2P-18, para asignarles recursos al proyecto 2009J2P0002 Construcción de Centro de Respuesta a Emergencias y Control de Tráfico Marítimo, como sigue: Capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por 10,680,864 pesos y para el Capítulo de Inversión Pública 1,300,000 pesos.

Capítulo 5000

En el presupuesto aprobado para el ejercicio 2021, no se autorizaron recursos para el Capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; sin embargo, se asignaron recursos a través adecuación presupuestaria interna de traspasos de recursos del Gasto de Operación con folio 2021-13-J2P-10 por 36,300,068 pesos y adecuación externa provenientes de ingresos excedentes con folio 2021-13-J2P-18 por 10,680,864 pesos, reflejándose un presupuesto anual modificado de 46,980,932 pesos, de los cuales se ejercieron 46,744,097 pesos, es decir una variación menor de 236,835 pesos, equivalente al 0.5%. Los recursos erogados corresponden al proyecto de inversión 2009J2P0002 Construcción de Centro de Respuesta a Emergencias y Control de Tráfico Marítimo, integrados por la adquisición de dos vehículos rápida intervención, incluyendo su equipamiento, dos pipas con capacidad de 10,000 litros cada una y un sistema informático de monitoreo y control del tráfico marítimo, con monitoreo, radar, AIS, GPS, anemómetro, detector de derrame de hidrocarburos y consola remota.

Capítulo 6000

En Inversión Pública, el presupuesto aprobado para el ejercicio 2021, ascendió a 38,037,782 pesos; se realizó traspaso de recursos del gasto de operación, mediante adecuación presupuestaria interna con folio 2021-9-J2P-4 por 43,640,239 pesos, en la cual se dio ampliación de recursos al proyecto 2009J2P0005 Dragado de Mantenimiento 2020 – 2024 y asignación de recursos al proyecto 2009J2P0002 Construcción de Centro de Respuesta a Emergencias y Control de Tráfico Marítimo; asimismo se realizó reducción de recursos mediante adecuación interna con folio 2021-13-J2P-10 por 20,380,000 pesos y ampliación de recursos mediante adecuación presupuestaria con folio 2021-13-J2P-18 por 1,300,000 pesos- para el pago de excedentes y partidas extraordinarias de la Construcción de Centro de Respuesta a Emergencias y Control de Tráfico Marítimo; reflejándose un presupuesto modificado anual de 62,598,021 pesos, de los cuales se ejercieron 62,183,835 pesos con una variación menor de 414,186 pesos, equivalente al 0.7%. Los recursos erogados corresponden al dragado de mantenimiento en diversas áreas de navegación del puerto de Dos Bocas por 47,886,630 pesos y la construcción del edificio del centro de respuesta a emergencias y control de tráfico marítimo por 14,297,205 pesos.

CUENTA PÚBLICA 2021

Análisis del ejercicio del presupuesto programático.

Para el ejercicio 2021, la H. Cámara de Diputados aprobó a la ASIPONA Dos Bocas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), un presupuesto original de 330,455,000 pesos, observando al 31 de diciembre un presupuesto pagado de 317,378,991 pesos, lo que significó un menor ejercicio del gasto, respecto al presupuesto original aprobado del 4.0%.

Con respecto al presupuesto modificado, el presupuesto pagado fue inferior en 54,405,079 pesos, equivalente al 14.6%, principalmente por los recursos no ejercidos en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles e Inversión pública. Las variaciones de un menor ejercicio del presupuesto en el gasto de operación se debió principalmente a que no se ejercieron en su totalidad los recursos asignados adicionalmente en el presupuesto modificado, en las partidas de estudios e investigaciones, mantenimiento y conservación de inmuebles y en el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, por el corto tiempo para su ejecución, debido al desfase de su autorización; economías obtenidas en la contratación de los seguros de bienes patrimoniales, en los servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas, certificación de procesos y subcontratación de servicios con terceros; se obtuvieron economías en el suministro de refacciones para el señalamiento marítimo, combustibles para los barcos remolcadores propiedad de la Entidad y en la adquisición de materiales de construcción; además, se obtuvieron ahorros en diversas partidas por la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad en cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana y al artículo 10 del PEF 2021 referente a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria; aunado a un menor ejercicio del gasto en bienes muebles e inmuebles y obra pública, por las economías obtenidas en los procedimientos de contratación.

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 AUSTRERIDAD PRESUPUESTARIA

Se atendieron 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, el artículo 10 del PEF-2021, los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016; y el cumplimiento 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, el suministro controlado de combustible para los vehículos oficiales y el uso racional de papelería y útiles de oficina.

CUENTA PÚBLICA 2021

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 ASIPONA Dos Bocas, es orientar los recursos de la reducción, en inversión e infraestructura, en el ejercicio 2021.

Por otro lado, la ASIPONA 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 2021 ascendieron a 427,133,709 pesos, integrados de la siguiente manera:

Ingresos por venta de servicios del Estado de Actividades fueron de 412,420,290 pesos, que comparados con los ingresos presupuestales obtenidos en el mismo periodo por 406,833,847 pesos, presentan una variación menor de 5,586,443 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 14,713,419 pesos y los ingresos presupuestales ascendieron a 14,828,829 pesos, reflejando una diferencia de 115,410 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.

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

Conciliación de Ingresos	
Total ingresos presupuestarios	421,662,676
	\$
Más: Ingresos contables no presupuestarios	\$ 69,005,922
Cuentas por cobrar al cierre del periodo actual.	54,017,125
Intereses por cobrar al cierre del periodo actual.	14,988,797
Otros ingresos diversos contables	0
Menos: Ingresos presupuestarios no contables	\$ 63,534,889
Cuentas por cobrar al cierre del año anterior	48,430,682

CUENTA PÚBLICA 2021

Intereses por cobrar al cierre del año anterior	15,104,207
Otros ingresos diversos presupuestarios	0
Total ingresos contables	\$ 427,133,709

Conciliación de Egresos	
Total egresos presupuestales	\$ 319,368,348
Menos: Egresos presupuestarios no contables	94,187,125
Erogaciones ajenas netas	3,728,039
Otros gastos no efectos a resultados pagados	71,803,675
Servicios Personales pagados del ejercicio anterior	470,941
Gastos de Operación pagados del ejercicio anterior	1,372,936
Seguros y fianzas pagados	16,811,534
Más: Gastos contables no presupuestarios	108,404,923
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	32,873,083
Provisiones	1,574,334
Provisiones de ISR y PTU por pagar	39,720,799
Provisiones de ISR y PTU diferidos	1,921,485
Transferencias de Activos al Gobierno Federal	31,352,887
Otros gastos contables	962,355
Total gastos contables	\$ 333,586,146




CUENTA PÚBLICA 2021

7. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, 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 2021, no se recibieron recursos fiscales; sin embargo, se realizaron pagos a la TESOFE con fecha 05 de marzo del 2021, por concepto de aprovechamiento por 128,700,000 pesos, con fecha 30 de abril del 2021 por 160,000,000 pesos, con fecha 8 de septiembre del 2021 por 50,000,000 pesos y con fecha 22 de septiembre del 2021 por 24,300,000 pesos. solicitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de Ingresos, mediante oficios número 349-B-069 de fecha 3 de marzo, 349-B-184 de fecha 28 de abril, 349-B-408 de fecha 6 de septiembre y 349-B-425 de fecha 17 de septiembre de 2021; en los cuales 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 patrimoniales, Recuperación de Capital, Otros) de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2021 y fundamentado en el artículo 6° y 10 párrafos quinto y séptimo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2021; artículo 26 párrafos cuarto y quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se prevé el pago de aprovechamientos a cargo de la ASIPONA de Dos Bocas.

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 2021.

El 15 de marzo de 2022, la entidad realizó la emisión de los estados presupuestarios adjuntos y sus notas al 31 de diciembre del 2021.

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



Elaboró: Mtro. 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 2021

(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	54,017,125	
EFFECTO DEL RECONOCIMIENTO AL D-3	0	
ANTICIPO DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0	
INTERESES POR COBRAR AL CIERRE DEL AÑO ACTUAL	14,988,797	69,005,922
B) OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OBRA PÚBLICA	0	
CUENTAS POR COBRAR AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR	48,430,682	
INTERESES POR COBRAR AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR	15,104,207	
ANTICIPO DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	63,534,889
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
C) OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	14,744,097	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,000,000	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	14,297,205	
EROGACIONES AJENAS NETAS	3,728,039	
PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES	8,585,376	
PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	857,337	
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	1,319,660	
PASIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN 2021	1,843,877	
SEGUROS Y FIANZAS PAGADO	16,811,534	94,187,125
D) OTROS EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
PAGO DE APROVECHAMIENTOS AL GOBIERNO FEDERAL	0	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	32,873,083	
PROVISIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	1,574,334	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	38,309,910	
PROVISIÓN DE PTU DEL EJERCICIO	1,410,889	
PROVISIÓN DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS	1,921,485	
TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS AL GOBIERNO FEDERAL	31,352,887	
GASTOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA	0	
DERECHOS DE ALMACENAJE ACREDITADO	0	
GASTOS RELACIONADOS CON SEGUROS DE VIDA, ESTIMACIONES Y OTROS	962,335	108,404,923



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



Elaboró: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.