

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL, S.A. DE C.V.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUENTA PÚBLICA 2021**

NOTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUENTA PÚBLICA 2021

NOTA 1.- EFECTIVO/BANCOS/TESORERIA E INVERSIONES TEMPORALES

Al 31 de diciembre del 2021 este rubro de cuentas lo integran los saldos de diversas cuentas de cheques de las siguientes Instituciones Bancarias que reflejan el efectivo y equivalentes en posesión de la Entidad derivados de los ingresos propios por un importe de \$ 153,354.75

La cuenta de bancos se integra por los diferentes importes que se detallan a continuación, considerando el banco y sus importes de mayor a menor según los saldos al 31 de diciembre del 2021

BANCO Y NUMERO CTA	IMPORTE
Bancomer Cta. 0112509059	7,655.01
Bancomer Cta. 00175504	145,699.74
TOTAL CAJA Y BANCOS	153,354.75

El uso del Efectivo es para gastos menores de caja chica la cual se representa por un importe de \$ 10,000.00 al cierre de diciembre 2021.

NOTA 2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:

Representadas principalmente por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por cobrar a corto plazo y Otros Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes. Al 31 de diciembre del 2021 este rubro cerró con un importe de \$ 154,223.13

Cuenta/Concepto	Diciembre 31, 2021
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES:	154,223.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	154,223.13

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL, S.A. DE C.V.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUENTA PÚBLICA 2021**

ACTIVO NO CIRCULANTE.-

NOTA 3.- BIENES INMUEBLES:

3.1.- Mobiliario y Equipo de Administración:

En Mobiliario y Equipo al 31 de diciembre de 2021, este ente presenta un saldo de \$ 591,041.68

3.7 Depreciación:

Mediante el cálculo de la depreciación de activos fijos, al 31 de diciembre de 2021 se presenta un importe de \$ 59,972.61

**NOTA 4.-PASIVO:
CIRCULANTE:**

Al 31 de diciembre de 2021 el Administración Portuaria Integral Municipal, S.A. de C.V. muestra un importe de \$ 1,898,092.20

Las cuentas que integran las cuentas por pagar se detallan a continuación:

4.1.-Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Servicios Personales):

Esta cuenta está conformada por un saldo, al 31 de diciembre de 2021 por \$ 0.02 como se muestra en su estado financiero correspondiente y que se presenta por un diferencial al cierre del trimestre motivo de este informe.

4.2.-Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Proveedores):

Sin datos por informar.

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL, S.A. DE C.V.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUENTA PÚBLICA 2021

4.3.-Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Esta cuenta se encuentra integrada por las retenciones de sueldos y salarios y en general por el servicio personal subordinado, así como de Asimilables a salarios además de retenciones por arrendamiento de edificios. Su importe se representa por un monto de \$ 1,897,464.18 y se conforma de la siguiente manera:

	31 Diciembre 2021
ISR RET. POR ARREND. Y/O SER	1,214.62
IVA RETENIDO	54,458.36
ISPT RETENIDO	36,096.60
IMSS RETENIDO	36,696.35
2 % DEL ESTADO	3,702.00
ISR RET. X FLETES	140.00
CUOTAS INFONAVIT	16,369.67
ISSSTESON RETENIDO	167,310.63
ISSSTESON	379,651.36
IVA A CARGO	893,799.63
IVA POR PAGAR	308,024.96
 Total impuestos	 1,897,464.18

4.3 Otros Pasivos Circulantes.-

Por concepto de Anticipo de clientes se tiene un saldo de \$ 628.00 al cierre de diciembre de 2021.

NOTA 5.- HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre del 2021 muestra saldo de \$ - 1,094,445.25 constituido por las Aportaciones, el ahorro obtenido en el ejercicio 2021, más la suma de los resultados de ejercicios anteriores como se muestra en el siguiente cuadro:

	Diciembre 31, 2021
Aportaciones (Patrimonio)	8,383,383.80
Resultado del ejercicio (desahorro)	735,925.00
Resultados de ejercicios anteriores	-10,168,754.05
Total Hacienda Pública/patrimonio	\$ - 1,094,445.25

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL, S.A. DE C.V.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUENTA PÚBLICA 2021

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

NOTA 6.-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Los ingresos generados la Administradora Portuaria Integral Municipal, S.A. de C.V., durante el periodo de Enero a diciembre del 2021, se derivan del cobro de los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios más las aportaciones del Municipio de Guaymas, Sonora.

Durante el periodo en mención la entidad obtuvo los siguientes ingresos:

INGRESOS:		Ingreso	%
Clave	Capítulo	Captado	
4172	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios (Paramunicipales)	4,334,535.23	78%
4221	Transferencias Internas	1,232,039.72	22%
	TOTAL DE INGRESOS:	\$ 5,566,574.95	100%

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

NOTA 7.-GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Este rubro engloba todas aquellas partidas que fueron erogadas durante el periodo de enero a diciembre del 2021, relacionadas con la administración de la Administración Portuaria Integral Municipal, S.A. de C.V., en sus diferentes áreas. La suma total de los gastos y otras perdidas fue por un monto de \$ 4,727,760.08 y se reflejan de la siguiente manera:

EGRESOS:		Egreso	%
Clave	Capítulo	Ejercido	
10000	Servicios Personales	2,406,758.22	50%
20000	Materiales y Suministros	134,015.97	3%
30000	Servicios Generales	2,238,105.28	47%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,377.60	0%
90000	Deuda Pública	0.00	0%
	TOTAL DE EGRESOS:	4,785,257.07	100%

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL, S.A. DE C.V.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUENTA PÚBLICA 2021

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA

NOTA 8.-PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Durante el periodo de enero a diciembre del 2021 las Aportaciones no tuvieron un ningún movimiento:

Saldo Aportaciones al 01 de Enero 2021	8,383,383.80
Aportaciones	0.00
Saldo Aportaciones al 31 de diciembre del 2021	8,383,383.80

NOTA 9.-PATRIMONIO GENERADO:

Durante el periodo de enero a diciembre del 2021 este patrimonio tuvo un ahorro de la siguiente manera:

Ahorro (desahorro) del ejercicio 2021 \$ 735,935.00

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA 10.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Los saldos iniciales y finales del Efectivo y Equivalentes se muestran de la siguiente manera al 01 de enero al 31 de diciembre del 2021

Concepto	01 enero 2021	31 diciembre 2021
Efectivo	10,000.00	10,000.00
Fondos Propios + Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Total	10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL, S.A. DE C.V.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUENTA PÚBLICA 2021

NOTA 11.- CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Los ingresos presupuestarios del periodo Enero a diciembre de 2021 no sufrieron diferencias de los ingresos.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS			5,566,574.95
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-		
Remanente de ejercicios anteriores	-		
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0	
INGRESOS CONTABLES			5,566,574.95

NOTA 12.- CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES:

Los egresos se representan de la siguiente manera:

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			4,785,257.07
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		6,377.60	
Mobiliario y equipo de administración	6,377.60		
Vehículos y equipo terrestre			
Bienes Inmuebles			
Activos Intangibles			
Obra Pública en bienes propios			
Amortización de la deuda Pública			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			
Otros egresos presupuestales no contables			

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL, S.A. DE C.V.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUENTA PÚBLICA 2021

MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	51,770.48	51,770.48	
Provisiones		-	
Otros Gastos contables no presupuestales		-	
TOTAL DEL GASTO CONTABLE			4,830,649.95

NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

NOTA 13.- CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES:

8.1	LEY DE INGRESOS			
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	25,301,235.90
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar			14,168,086.00
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			5,566,574.95
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada			0.00
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada			5,566,574.95
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	32,173,012.88
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			14,168,086.00
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado			4,786,199.07
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,786,199.07
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado			4,216,264.37
				4,216,264.37


C. JORGE RODRIGUEZ MACIEL
DIRECTOR GENERAL