

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

**LA ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA
INTEGRAL DE DOS
BOCAS S.A DE C.V.**



SAE

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES.....	2
2. BIENES TRANSFERIDOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018	2
3. DESTINO DE BIENES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.....	2
4. BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018	2
5. INGRESOS.....	3
5.1 POR VENTA DE BIENES MUEBLES.	3
5.2 INGRESOS TOTALES.....	3
6. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	3
7. REMANENTE NETO DE RECURSOS AL 30 DE JUNIO DE 2018.....	3
ANEXO 1.- INGRESO NETO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018.....	4
ANEXO 2.- APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 13 DE LA LIF ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018	5

1. ANTECEDENTES.

En términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (LFAEBSP) y con el objeto de transferir al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) diversos bienes patrimoniales para su enajenación a través de los procedimientos de venta, el 17 de agosto de 2015 se formalizó el Convenio Marco de Colaboración firmado entre la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A de C.V., en lo sucesivo API DOS BOCAS.

La API DOS BOCAS mantendrá la administración, guarda y custodia de los bienes transferidos hasta en tanto no se formalice su enajenación, donación o destrucción, por lo que en este caso todos los gastos que se originen por dichos motivos serán cubiertos por API DOS BOCAS.

El clasificador administrativo que el SAE asignó para la integración del presupuesto y flujo de efectivo producto del destino de bienes de API DOS BOCAS es el 820772.

En términos de lo dispuesto en la normativa aplicable, el SAE emitió los informes de rendición de cuentas sin que, se hayan entregado recursos.

Al 31 de diciembre de 2017, el SAE no contaba con bienes muebles en administración transferidos por API DOS BOCAS.

2. BIENES TRANSFERIDOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

En el periodo informado API DOS BOCAS, no realizó transferencia de bienes muebles.

3. DESTINO DE BIENES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

En términos de la LFAEBSP, el SAE, no destruyó, devolvió o donó bienes muebles transferidos por API DOS BOCAS.

Asimismo, el SAE no realizó procedimientos de venta en los que enajenó los bienes transferidos por API DOS BOCAS.

4. BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018

A la fecha del presente informe, el SAE no cuenta con bienes muebles en administración de API DOS BOCAS.

5. INGRESOS

5.1 POR VENTA DE BIENES MUEBLES.

A la fecha del presente informe el SAE, no generó ingresos por la venta de bienes muebles transferidos por API DOS BOCAS.

5.2 INGRESOS TOTALES

- **Del 1° de enero al 30 de junio de 2018**

Durante el periodo que se reporta, solo se han obtenido ingresos por intereses ganados por un monto de 2,774.91 pesos, de conformidad con lo siguiente:

INGRESOS TOTALES				Tabla 1
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018				
Cifras en pesos				
CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,774.91	-	2,774.91	
TOTAL	2,774.91	-	2,774.91	

Fuente: Sistema Integral de Recursos del SAE (SIRSAE)

6. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

- **Del 1° de enero al 30 de junio de 2018**

Las unidades administrativas que conforman el SAE realizaron costos de administración por un monto de 84.48 pesos, relacionados con el destino de los bienes transferidos por API DOS BOCAS, de conformidad con lo siguiente:

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN						Tabla 2
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018						
Cifras en pesos						
CONCEPTO	IMPORTE	IVA	Ret de IVA	Ret de ISR	TOTAL	
COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	72.84	11.64	-	-	84.48	
	72.84	11.64	-	-	84.48	

Fuente: Sistema Integral de Recursos del SAE (SIRSAE)

7. REMANENTE NETO DE RECURSOS AL 30 DE JUNIO DE 2018

Al descontar a los ingresos obtenidos por el destino de bienes transferidos al SAE y los costos de administración realizados a la fecha del informe, se obtuvo un remanente neto a entregar por 74,343.76 pesos, de conformidad con el "Anexo 1" del presente informe.

ANEXO 1.- INGRESO NETO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018

**820772, LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
DEL 17 DE AGOSTO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2018
INGRESO - COSTO**

Descripción	Saldos al 30-Jun-18	Saldos al 31-Dic-17	Variación
INGRESOS			
VENTA DE BIENES MUEBLES	94,827.59	94,827.59	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,092.83	4,317.92	2,774.91
PENALIZACION POR RETRASO EN LA ENTREGA DE BIENES	1.77	1.77	-
	<u>101,922.19</u>	<u>99,147.28</u>	<u>2,774.91</u>
IVA GENERADO POR VENTAS	<u>15,172.41</u>	<u>15,172.41</u>	-
(A) Total Ingresos	117,094.60	114,319.69	2,774.91
COSTOS			
AVALUOS Y/O JUSTIPRECIACIONES	3,658.84	3,658.84	-
COMISIONES OFICIALES TEMP. DE SUPERVISION E INS	1,563.38	1,563.38	-
COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	153.27	80.43	72.84
COMISIONES POR VENTA	11,379.31	11,379.31	-
CUOTAS DE AUTOPISTA	244.80	244.80	-
GASOLINA, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,119.33	1,119.33	-
IVA DE GASTOS NO ACREDITABLE	153.06	153.06	-
ART.13 LIF	6,637.93	6,637.93	-
	<u>24,909.92</u>	<u>24,837.08</u>	<u>72.84</u>
IVA PAGADO	<u>2,668.51</u>	<u>2,656.87</u>	<u>11.64</u>
RETENCION IVA	-	-	-
RETENCION ISR	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
(B) Total Costos	27,578.43	27,493.95	84.48
ENTEROS			
ENTERO DE IVA COBRADO	15,172.41	15,172.41	-
(C) Total Enteros	<u>15,172.41</u>	<u>15,172.41</u>	-
(A) - (B) - (C) INGRESO NETO	<u><u>74,343.76</u></u>	<u><u>71,653.33</u></u>	<u><u>2,690.43</u></u>

Fuente: Sistema Integral de Recursos del SAE (SIRSAE).

ANEXO 2.- APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 13 DE LA LIF ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018

DESCUENTO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LIF ACUMULADO **Tabla 3**

Al 30 de junio de 2018

Cifras en pesos

EJERCICIO FISCAL	IMPORTE DE LA VENTA ^{1/}	7% ACUMULADO ^{2/}	RECUPERACIÓN DE DESCUENTO 7% ^{3/}
2016	94,827.59	6,637.93	-
TOTAL	94,827.59	6,637.93	-

^{1/} Antes del Impuesto al Valor Agregado.

^{2/} Corresponde al descuento a que se refiere el sexto párrafo del artículo 13 de la LIF para el ejercicio fiscal que corresponda al año de venta de los bienes, autorizado por la Junta de Gobierno del SAE.

^{3/} Recuperación del Art. 13 por cancelaciones de venta

Fuente: Sistema Integral de Recursos del SAE (SIRSAE)