

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se cuenta con una cuenta bancaria en moneda nacional abierta en Banco Mercantil del Norte S.A. bajo el numero 021322377

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

Bajo esta cuenta se tiene saldos a favor de Impuesto al Valor Agregado el cual se recuperara vía acreditamiento

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No se cuenta con inventario alguno

Inversiones Financieras

No se tiene ningún tipo de inversión

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

No tenemos activo fijo

Estimaciones y Deterioros

No aplica

Pasivo

Se tiene un pasivo por retenciones de impuestos de terceros como sigue:

Retención de ISR por honorarios \$ 2,200.00

Retención de IVA \$ 2,346.66

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

A la fecha no se han tenido ingresos de ningún tipo

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos en el ejercicio es como sigue:

1 Una erogación que se tuvo por honorarios que se tenía comprometido con el contador público por la cantidad de \$ 22,000.00 correspondiente a los ejercicios de 2009 a 2014

2 El pago de derechos por concepto de inscripción de actas en el Registro Público de la Propiedad por la cantidad de \$ 683.00

3 Comisiones bancarias cobradas por manejo de cuenta por \$ 163.00

4 Gastos no deducibles por \$ 3.42

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Como no se tienen operaciones solo se tiene movimiento en el resultado del ejercicio

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1 Efectivo y equivalentes

Los saldos inicial y final de las cuentas de efectivo es como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Bancos –Tesorería	15,888.19	37,733.61
Efectivo en Bancos- Dependencias	-	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	-	-

2 No hubo adquisición de viene muebles e inmuebles durante el ejercicio

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

	2015	2014
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>-22,849.42</b>	<b>-183.80</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	-	-
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas extraordinarias	-	-

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

Durante el ejercicio no se conto con presupuesto de ingresos y egresos, por lo que los gastos efectuados durante el ejercicio afectan de manera negativa el presupuesto

SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		0
2. Más ingresos contables no presupuestarios		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	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		0

SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.


SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>0</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>22,849.42</b>
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	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
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 Presupuestales No Contables	22,849.42	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	



SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.

Provisiones	0
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 Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>(22,849.42)</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MANUEL RODRIGUEZ MORALES  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


  
 \_\_\_\_\_  
 EMEDITH ROMAN MARTINEZ  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Aun cuando no se cuenta con presupuesto se realizaron gastos que afectaron de manera negativa éste, como se detalla a continuación:

Honorarios a personas físicas \$ 22,000.00  
Otros impuestos y/o derechos \$ 683.00  
Comisiones bancarias \$ 163.00  
No deducibles \$ 3.42  
Modificación al presupuesto - \$ 22,849.42  
Presupuesto de egresos pagado \$ 22,849.42

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

  
MANUEL RODRIGUEZ MORALES  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

  
EMEDITH ROMAN MARTINEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

1. Introducción

Como un apoyo a la actividad aeroportuaria del Estado se constituyó la Empresa para recibir las concesiones de aeropuertos y servicios aeroportuarios para su operación y desarrollo.

2. Panorama Económico y Financiero

La participación para llevar adelante dichas concesiones es con la Federación, el Estado y la iniciativa privada.

3. Autorización e Historia

La empresa fue creada el 7 de septiembre de 2000

4. Organización y Objeto Social

El objeto de la sociedad es:

Usar y aprovechar concesiones o permisos para la administración, explotación, operación, cesión y en su caso, construcción de aeropuertos en términos de los Artículos 10 y 14 de la Ley de Aeropuertos. Para tal efecto y conforme a la Ley de Aeropuertos, y al título o títulos de concesión que se otorguen, siempre y cuando se relacionen directa o indirectamente con su objeto social, deriven o sean consecuencia del mismo o resulten convenientes, y su principal actividad es usar y aprovechar concesiones o permisos para la administración, explotación, operación.

Fue creada como Sociedad Anónima de Capital Variable con participación estatal mayoritaria y cuyos contribuciones son el pago del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y retenciones que pueda efectuar a terceros

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para efectos de la CONAC se ha observado la normatividad aplicable y sus disposiciones legales en cuanto a la elaboración de los estados financieros. Así mismo, se elaboraron de conformidad con las Normas de Información Financiera

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Los estados financieros no reconocen los efectos de la inflación, considerando que dichos efectos no son importantes en atención al monto

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se cuenta con ningún tipo de cuenta en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

Solo se tiene activo por efectivo y equivalentes e impuestos a favor

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No tenemos fideicomiso alguno

10. Reporte de la Recaudación

Debido a que no tiene operaciones la empresa no se cuenta con ingresos

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No tenemos historial crediticio

13. Proceso de Mejora

No aplica

14. Información por Segmentos

No aplica


15. Eventos Posteriores al Cierre

No ocurrió ningún evento significativo a la presentación de la información financiera

16. Partes Relacionadas

No se tienen partes relacionadas

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



MANUEL RODRIGUEZ MORALES  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



EMEDITH ROMAN MARTINEZ  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION