

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 de cheques enlace global personas morales en moneda nacional abierta en Banco Mercantil del Norte S.A. bajo el numero 0650991196, cuyo saldo al final del ejercicio es de \$ 15,126.00 (Quince mil ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.)

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 por \$ 1,246.00 (un mil doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) el cual se recuperara vía acreditamiento. Además una cuenta por cobrar por una factura emitida a la Secretaría de Fianzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas con un monto de \$ 175,790.00 (ciento setenta y cinco mil setecientos noventa pesos 00/100 M.N.), el cual se reclasificara para que mediante asiento de diario en los registros de febrero de 2017 se contabilice como una cuenta por cobrar, y se preceda a su cancelación, ya que el Gobierno del Estado nos confirma en febrero de esta año que no tiene en sus registros tal importe como cuenta por pagar por haberla cancelado en diciembre de 2012.

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

Se adquirió un terreno el 10 de octubre del 2008 bajo la escritura pública No. 10,777 (diez mil setecientos setenta y siete)

Estimaciones y Deterioros

No aplica

Otros Activos

Pasivo

Se tiene un pasivo por retenciones de impuestos de terceros por \$ 1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

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 son como sigue:

1 Erogaciones que se tuvieron por concepto de comisiones bancarias por manejo de cuenta por la cantidad de \$ 1,980.00

2 Gastos no deducibles por un importe de -\$ 5.

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:

	2016	2015
Efectivo en Bancos – Tesorería	15,126	17,413
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	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-1,975	-1,985
<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

PUERTO AEREO DE SOTO LA MARINA S.A. DE C.V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	0

PUERTO AEREO DE SOTO LA MARINA S.A. DE C.V.

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

PUERTO AEREO DE SOTO LA MARINA S.A. DE C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,975
2. Menos egresos presupuestarios no contables		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	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	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
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		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,975

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



 ING. CECILIA DEL ALTO LOPEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO



 C.P. 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:

Comisiones bancarias \$ 1,980.00

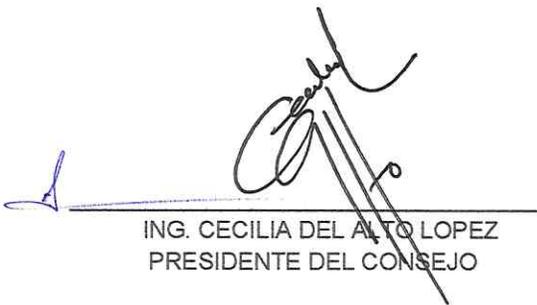
No deducibles - \$ 5.00

Cuentas de Presupuestales de Egresos:

Modificación al Presupuesto de Egresos Aprobado \$ 1,975.00

Presupuesto de Egresos Pagado \$ 1,975.00

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



ING. CECILIA DEL ALTO LOPEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO



C.P. EMEDITH ROMAN MARTINEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**1. Introducción**

Como una obra complementaria del desarrollo Turístico y comercial de la zona del Municipio de Soto la Marina, en el plan se tiene contemplado la construcción del Aeropuerto de Soto la Marina en la Zona Turística del poblado la Pesca.

2. Panorama Económico y Financiero

La construcción y operación del Aeropuerto es con la participación de la Federación y el Estado y la iniciativa Privada., en cuanto a este punto la empresa se encuentra en receso.

3. Autorización e Historia

La empresa fue creada mediante decreto del 11 de mayo de 2008, publicado en el Diario Oficial del Estado número 76 de fecha 24 de junio de 2008 y constituida el 30 de junio del 2008, bajo el acta número 4636 ante el Notario Público número 124 Eduardo Garza Rivas.

El título de concesión fue otorgado el 12 de mayo de 2010.

4. Organización y Objeto Social

El objeto de la sociedad es:

- I. Llevar a cabo la construcción, administración, operación y explotación de un aeropuerto ubicado en el Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, así como prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, además de servicios auxiliares y especiales necesarios para la explotación de dicho aeropuerto civil, de conformidad con lo establecido en la Ley de Aeropuertos, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
- II. Construir, establecer y explotar vías generales de comunicación y sus servicios auxiliares.
- III. Prestar servicios aeroportuarios.
- IV. Prestación de servicios complementarios.
- V. Prestación de servicios comerciales, tales como arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, banco y hoteles, entre otros.
- VI. Prestación de servicios de talleres aeronáuticos y centros de capacitación y adiestramiento.
- VII. Fletamento de aeronaves.
- VIII. Transmisión, modificación, gravamen o extinción de dominio, derechos reales o posesión, así como arrendamiento o alquiler sobre aeronaves.
- IX. Realización de todos los actos jurídicos relacionados con los fines anteriores, que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social; y
- X. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Y su principal actividad es Llevar a cabo la construcción, administración, operación y explotación de un aeropuerto ubicado en el Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas

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

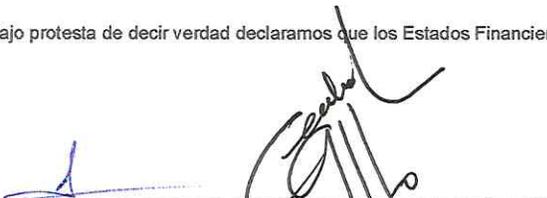
Los estados financieros no reconocen los efectos de la inflación, considerando que dichos efectos no son importantes en atención al monto.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

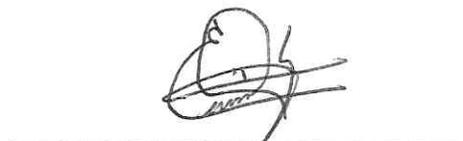
No se cuenta con ningún tipo de cuenta en moneda extranjera.

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
No aplica.
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 tiene partes relacionadas.

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



ING. CECILIA DEL ALTO LOPEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO



C.P. EMEDITH ROMAN MARTINEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION