

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 021322377, cuyo saldo al final del ejercicio es de \$ 11,105.00 (once mil ciento cinco 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 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 se cuenta con activo fijo.

Estimaciones y Deterioros

No aplica.

Otros Activos

Pasivo

Se tiene un pasivo por retenciones de impuestos de terceros:

Retención de ISR por honorarios \$ 2,700.00

Retención de IVA \$ 2,880.00

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 Una erogación que se tuvo por honorarios que se tenía comprometido con el contador público por la cantidad de \$ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).

2 Comisiones bancarias cobradas por manejo de cuenta por \$ 14.00

4 Gastos no deducibles por - \$ 0.10

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	11,105	15,888
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

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-5,014	-22,849
<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
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0

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

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)		5,014
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	

<u>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</u>	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)		-5,014

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
 REPRESENTANTE LEGAL



 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:

Honorarios a personas físicas \$ 5,000.00

Comisiones bancarias \$ 14.00

No deducibles -\$ 0.10

Cuentas Presupuestales de Egresos:

Modificación al Presupuesto - \$ 5,014.00

Presupuesto de Egresos pagado \$ 5,014.00

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
REPRESENTANTE LEGAL





C.P. 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 mediante decreto publicado en el Diario Oficial del Estado el 8 de agosto de 2000, y constituida según el acta 795 del 7 de septiembre del mismo año ante el Notario Público número 204 José María Nuñez Vargas.
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 Análítico 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 Análítico 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
REPRESENTANTE LEGAL



C.P. EMEDITH ROMAN MARTINEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION