

**CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se tiene con una cuenta de cheques Enlace Global Personas Morales en Moneda Nacional abierta en Banco Mercantil del Norte S.A. bajo el número 0650991196, cuyo saldo al inicio del ejercicio fue de \$ 0.00 (00/100 M.N.)

Banorte.	\$ 0.00
----------	---------

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 \$ 3,296.00 (tres mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) el cual se recuperará vía acreditamiento.

Impuestos a Favor. IVA	\$ 3,296.00
------------------------	-------------

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

Terreno rural según Escritura Pública no 10,770 Volumen CCLXXIV, en Cd Victoria, Tamaulipas, del día 10 de Octubre de 2008 y plano topográfico proporcionado, Fracción 2 del Lote 1 denominado "El Chamal" Latitud 23°54'34.62"N Longitud 97°54'29.70"O Soto La Marina, Tamaulipas

Terreno	\$ 20'000,000.00
---------	------------------

Estimaciones y Deterioros

No aplica

Otros Activos

No se cuenta con otros activos

Pasivo

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

Retenciones de ISR	\$ 1,500.00
--------------------	-------------



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

A la fecha no se han tenido ingresos de ningún tipo

Gastos y Otras Pérdidas

No aplica

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Como la empresa no tiene operaciones en este estado financiero solo se tiene movimiento en el resultado de ejercicios anteriores.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Integración de los saldos inicial y final de la cuenta de efectivo y equivalentes del Estado de Flujos de Efectivo:

	2022	2021
Efectivo en Bancos –Tesorería	0	0
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	0	0

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso: no se efectuaron adquisiciones en 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:

	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0	0
<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		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0	0

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

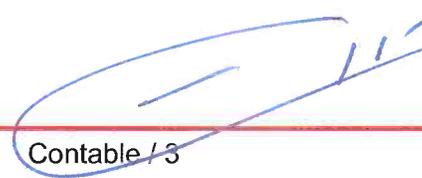
Puerto Aéreo de Soto la Marina S.A. de C.V.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 0
-------------------------------------	-------------

2.- Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por variación de inventarios.	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	

3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	

4.- Total de Ingresos Contables	\$0
--	------------

Contable / 3

Puerto Aéreo 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 del 2022
(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios		\$ 0
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2	Materiales y Suministros	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9	Activos Biológicos	
2.10	Bienes Inmuebles	
2.11	Activos Intangibles	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	
2.15	Compra de Títulos y Valores	
2.16	Concesión de Préstamos	
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gastos Contables		\$0

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

Ing. Pedro Cepeda Anaya
Apoderado Legal

C.P.C. Eduardo García Fuentes
Contador

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

NO APLICA

Emisión de Obligaciones:

NO APLICA

Avales y Garantías

NO APLICA

Juicios

NO APLICA

Presupuestarias:

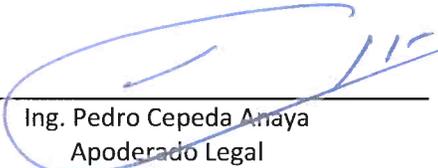
Cuentas de ingresos

No Aplica

Cuentas de egresos

No Aplica

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



Ing. Pedro Cepeda Anaya
Apoderado Legal



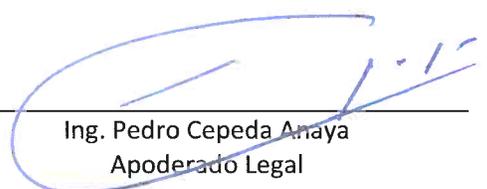
C.P.C Eduardo García Fuentes
Contador

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

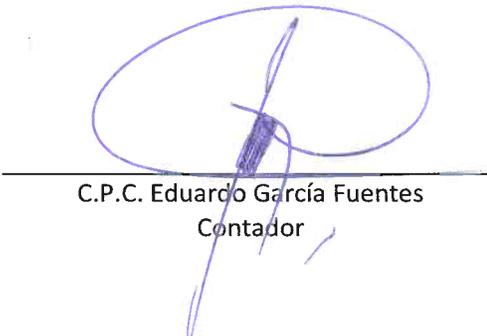
1. **Introducción**
Como una obra complementaria del desarrollo Turístico y comercial de la zona del Municipio de Soto la Marina, se tiene contemplada la construcción del Aeropuerto de Soto la Marina en la Zona Turística del poblado la Pesca.
2. **Panorama Económico y Financiero**
La construcción y operación del Aeropuerto contempla la participación de la Federación y el Estado y la iniciativa Privada. Actualmente 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 Periódico 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**
Fue creada como Sociedad Anónima de Capital Variable con participación estatal mayoritaria.
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.
5. **Bases de Preparación de los Estados Financieros**
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con la normatividad emitida por el CONAC, las Normas de Información Financiera emitidas por el CINIF Y las disposiciones legales aplicables.
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**
No Aplica.
9. **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**
No Aplica.

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 aplica.
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 aplica.

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



Ing. Pedro Cepeda Anaya
Apoderado Legal



C.P.C. Eduardo García Fuentes
Contador