

**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 Cuenta de Cheques Enlace Global Personas Morales en Moneda Nacional abierta en Banco Mercantil del Norte S.A. bajo el número 021322377, cuyo saldo al final del ejercicio es \$ 3,816.00 (Tres mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)

Banorte	\$3,816.00
---------	------------

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 e Impuesto sobre la Renta el cual se recuperará vía acreditamiento el primero y el segundo se obtuvo por retención bancaria por los intereses generados por un total de \$ 5,838.00 (Cinco mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Saldo a Favor Impuestos	\$ 5,838.00
-------------------------	-------------

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

No se cuenta con activo fijo

Estimaciones y Deterioros

No aplica

Otros Activos

No aplica.

Pasivo

Se tiene un pasivo por retenciones de impuestos de terceros:

Retención ISR por honorarios	\$ 2,700.00
Retención de IVA	\$ 2,880.00
Total	\$ 5,580.00

Contable / 1

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

A la fecha no se han tenido ingresos propios de la actividad, los que se obtuvieron fueron por intereses que genero la cuenta bancaria.

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos devengados en el ejercicio corresponden a las comisiones bancarias pagadas a la Institución Bancaria.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Debido a que la empresa no tiene operaciones en este estado financiero solo reflejan afectaciones a los resultados de ejercicios anteriores y del propio ejercicio por reconocimientos de las comisiones bancarias.

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	10,491.00	11,632.00
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	3,816.00	10,491.00

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	-5,756	-1,141
<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	919	
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-6,675	-1,141

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

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 del 2022
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 0.00
-------------------------------------	----------------

2.- Más ingresos contables no presupuestarios	
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.	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	

4. Total de Ingresos Contables	\$ 0.00
---------------------------------------	----------------




 Contable / 3

Servicios Aeroportuarios de Tamaulipas S.A. de C.V.
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de enero al 30 de diciembre del 2022
 (Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios	\$ 0.00
---	----------------

2.- Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
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	

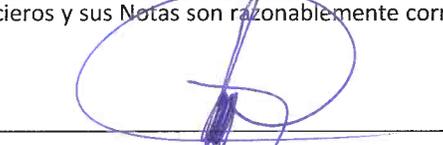
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	5,756.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	5,756.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4. Total de Gastos Contables	5,756.00
-------------------------------------	-----------------

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:

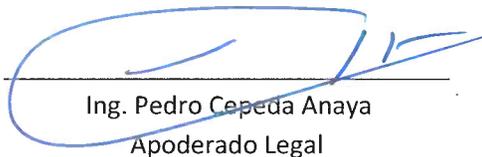
Cuentas de ingresos

No Aplica

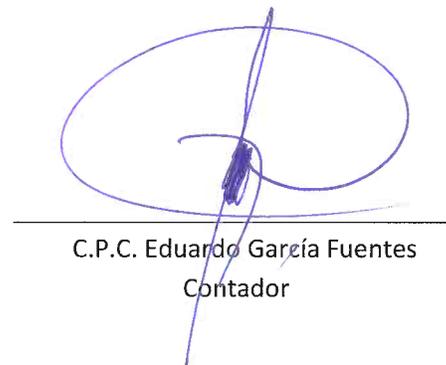
Cuentas de egresos

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 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 6 de septiembre 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 cuyas 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

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.

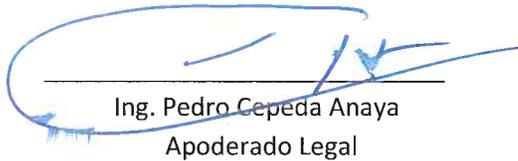
15. Eventos Posteriores al Cierre

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

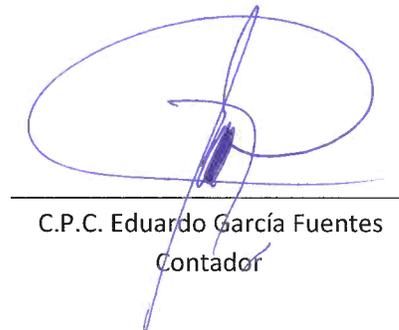
16. Partes Relacionadas

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