

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

No se cuenta con 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:

A la fecha no se han tenido egresos de ningún tipo

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Como no se tuvieron operaciones no existen movimientos a registrar

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

	2018	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	11,105	11,105
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. 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 existió compra alguna 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:

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	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		
Partidas extraordinarias		

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 2018
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		0
------------------------------	--	---



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

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

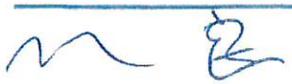
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.		0
Productos de capital		
Aprovechamiento de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		

4.- Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		0
--	--	----------

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 del 2018
 (Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios no contables		0
--	--	----------

2.- Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		



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

Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, Depreciaciones y deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		0

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



Lic. Melissa Iglesias Braña
Representante Legal



C.P. Emedith Román Martínez
Contador Externo

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

No se realizaron operaciones contables durante el ejercicio

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

No se tiene presupuestado tener ingresos debido a que aun no se tiene estimado operar para obtenerlos

Cuentas de egresos

El presupuesto aprobado que se revela en los Informes de Egresos Presupuestarios y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios corresponde a lo autorizado por el Consejo de Administración según consta en el acta del 31 de octubre de 2017, cifra no contemplada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas del año 2018. El Consejo las estableció como sigue:

Remuneraciones al personal de carácter permanente \$ 1'050,000.00
Seguridad social de empleados \$ 415,000.00
Impuesto sobre nominas \$ 40,000.00
Refacciones de equipo de transporte \$ 30,000.00
Servicios profesionales por contratación de un contador externo \$ 88,000.00
Comisiones bancarias por manejo de la cuenta de cheques \$ 6,000.00
Viáticos nacionales \$ 460,000.00
Equipo de transporte para las operaciones a realizar \$ 350,000
Refacciones y mantenimiento al equipo de transporte \$ 6,000.00
Refacciones menores \$ 7,500.00
Lubricantes y aditivos \$ 4,500.00
Combustible para vehículos \$ 60,000.00
Llantas y neumáticos \$ 15,000.00
Hojas para impresión \$ 12,000.00
Material para computadora \$ 6,000.00

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



Lic. Melissa Iglesias Braña
Representante legal



C.P. Emedith Román Martínez
Contador Externo

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

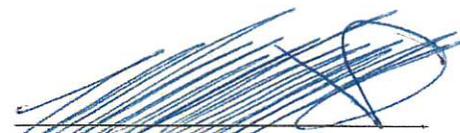
1. Introducción
Como un apoyo a la actividad aeroportuaria del Estado se constituyó la Empresa para recibir las concesiones de aeropuertos y servicios aeroportuarios para su operación y desarrollo.
2. Panorama Económico y Financiero
La participación para llevar adelante dichas concesiones es con la Federación, 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 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

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

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 son responsabilidad del emisor



Lic. Melissa Iglesias Braña
Representante legal



C.P. Emedith Román Martínez
Contador Externo