

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 número 021322377, cuyo saldo al final del ejercicio es \$ 11,270.00 (once mil doscientos setenta 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 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.

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 propios de la actividad, los que se obtuvieron fueron por intereses que genero la cuenta bancaria.

Gastos y Otras Pérdidas

A la fecha no se han tenido egresos de ningún tipo

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 y del propio ejercicio por registro de los intereses bancarios.

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:

	2019	2018
Efectivo en Bancos – Tesorería	11,270	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	11,270	11,105

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:

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	198	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 2019

(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 0
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	198
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	198

Notas:

1.- Se deberán incluir los Ingresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

2.- Los Ingresos Financieros y Otros Ingresos se regularizarán Presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

La Conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros

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 2019

(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
-------------------------------------	----------

Notas:

1.- Se deberán incluir los Egresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

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 López
Representante Legal

C.P. Emedith Román Martínez
Contador Externo

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Se obtuvieron ingresos contables por intereses bancarios de \$ 198.00

Presupuestarias:

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

Cuentas de ingresos

El presupuesto no fue establecido por el Consejo de Administración.

Cuentas de egresos

El presupuesto no fue establecido por el Consejo de Administración.

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 López
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 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

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 tienen 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 López
Representante Legal



C.P. Emedith Román Martínez
Contador Externo