


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2014

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES ¹	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ⁵
EFFECTIVO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANCOS / TESORERÍA	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INVERSIONES TEMPORALES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES²	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ²¹	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ²²	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO ²²	
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES⁴	PASIVO NO CIRCULANTE
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO ⁵²
	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO
	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO
	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
ANTICIPIO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO ²³	
ANTICIPIO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO ²³	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	TOTAL DE PASIVOS
ACTIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO ³	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
TERRENOS	APORTACIONES ⁶
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	APORTACIONES
INFRAESTRUCTURA	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	
OTROS BIENES INMUEBLES	
BIENES MUEBLES³	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES³	RESERVA
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	RESERVA DE PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
ACTIVOS DIFERIDOS²²	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADOS	
ESTUDIO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
TOTAL DE ACTIVOS	TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE

Notas:
Las ocho notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros


C.P. ERADIO ZAVALA DE LOS SANTOS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LUIS REÑE CORZO ORANTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			77,564,044.02
INGRESOS DE GESTION ⁷			74,907,937.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		74,907,937.32	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ^{7.1}	74,907,937.32		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS^{7.2}			2,656,106.70
INGRESOS FINANCIEROS			
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,656,106.70		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS			
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS⁸			80,869,161.61
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			49,918,132.35
SERVICIOS PERSONALES		6,580,518.45	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,380,024.59		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,414.34		
REMUNERACION ADICIONALES Y ESPECIALES	564,074.45		
SEGURIDAD SOCIAL	513,416.03		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	989,532.78		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	9,472.92		
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	119,583.34		
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,393,314.70	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	240,916.27		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	51,770.68		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	471,835.14		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-		
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	488,077.98		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,800.00		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	129,914.63		
SERVICIOS GENERALES ^{8.1}		41,944,299.20	
SERVICIOS BÁSICOS	2,894,476.77		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	246,245.31		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,745,827.14		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,764,820.00		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,396,520.89		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	69,600.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	637,036.61		
SERVICIOS OFICIALES	37,825.98		
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,151,946.50		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
AYUDAS SOCIALES	600,000.00	600,000.00	600,000.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			30,351,029.26
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		27,826,151.66	
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES	24,290,685.87		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,535,465.79		
PROVISIONES		675,078.60	
PROVISIONES DE PASIVO A CORTO PLAZO	675,078.60		
OTROS GASTOS		1,849,799.00	
OTROS GASTOS VARIOS	1,849,799.00		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO			- 3,305,117.59

Notas:

Las ocho notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros



 C.P. ERADIO ZAVALA DE LOS SANTOS
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 C.P. LUIS RENE CORZO ORANTES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albi Corzo SA de CV
 Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
 Del 31 de Diciembre 2013 al 30 de Junio de 2014

Concepto	Capital Social	Resultado por Actualización de Capital	Aport. Para Futuros Aumentos de Capital	Reserva Legal	Utilidad (Pérdidas) acumuladas	Utilidad (Pérdida) neta del año	Exceso o Insuficiencia de Capital	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	1,891,893,500	3,183	0	6,052,001	46,724,523	0	0	1,944,673,207
AJUSTE A LA UTILIDAD (PÉRDIDAS) ACUMULADAS								
APLICACIÓN DE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 2013					7,678,275			
EXHIBICIÓN DE CAPITAL								
APORTACION DE CAPITAL								
DIVIDENDOS DECRETADOS								
INCREMENTO A LA RESERVA LEGAL								
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO 2014						-3,305,118		
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	1,891,893,500	3,183	0	6,052,001	54,402,798	-3,305,118	0	1,949,046,364

C.P. ERADIO ZAVALA DE LOS SANTOS
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LUIS RENE CORZO ORANTES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Ingresos por venta de bienes y servicios	-65,380,443
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	
Otros Ingresos y Beneficios	-24,225,480
Otros ingresos financieros	

Aplicación

Servicios Personales	-9,619,036
Materiales y Suministros	-373,275
Servicios Generales	-61,869,614

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-17,743,997

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribución de Capital	7,678,275
Venta de Activos Físicos otros	0

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles	6,708,127
Construcciones en Proceso (obra Pública)	58,470,619
Otros	-38,997,233

Flujos netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

-18,503,239

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Incremento de otros pasivos	176,423,513
Disminución de Activos Financieros	-8,581,305

Aplicación

Incremento de Activos Financieros	0
Servicios de la Deuda	0
Interno	0
Externo	0
Disminución de otros pasivos	-1,324,385

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

169,166,593

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

132,919,357

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

39,772,173

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

172,393,079

C.P. ERADIO ZAVALA DE LOS SANTOS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LUIS RENE CORZO ORANTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2014

ANTECEDENTES.- HISTORIA Y ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA:

La Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V (SOAIAAC), fue constituida con base en el Decreto No. 337 de fecha 26 de Enero del 2006, publicado en el periódico oficial 343, en el que se establece que el H. Congreso del Estado de Chiapas autoriza al Ejecutivo la creación de la empresa de participación estatal mayoritaria y en el periódico oficial 351 del día 15 de de 2006 fue publicado el acuerdo de creación. Con base en ello el día 28 de de 2006 es constituida la empresa ante la fe del Lic. Oscar Gabriel Esquinca Camacho, Notario Público Número Dieciséis del Estado de Chiapas, según consta en la escritura pública número 27531 y volumen 752.

La estructura accionaria está conformada con un 51% propiedad del Gobierno del Estado de Chiapas y con un 49% propiedad del Gobierno Federal, representado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

El objeto social es entre otros el de desarrollar, administrar, operar, explotar, remodelar y conservar la infraestructura aeroportuaria en el estado de Chiapas.

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados de conformidad con las Normas contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera (CINIF).

Por lo tanto, conforme al manual de contabilidad publicado por el Consejo Nacional de Armonización contable se presentan las siguientes notas de desglose:

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

1.1 **Efectivo.-** recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

Concepto	Tipo	Monto
FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	Fondo Revolvente	20,000.00
FONDO FIJO GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fondo Revolvente	20,000.00
	Suma	40,000.00

1.2 **Bancos/Tesorería:** representa el monto de efectivo disponible propiedad de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo S.A. de C.V., en instituciones bancarias.

Concepto	Tipo	Monto
SANTANDER CTA 6550196655-8 PRINCIPAL	Cheques	- 51,738.29
BANCOMER CTA-0163638952 PRINCIPAL	Cheques	7,189.50
BANCOMER CTA-0193518345 PRINCIPAL	Cheques	3,947.71
Suma		- 40,601.08

1.3 Inversiones Temporales: representa el monto excedente de efectivo invertido por la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo S.A. de C.V., cuya recuperación se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

Concepto	Plazo	Tipo	Monto
INVER SANTANDER CTA 6550196655-8 PRINCI	Corto Plazo	Sociedades de Inversión	32,048,241.16
INVER BANCOMER CTA-0163638952 PRINCIPAL	Corto Plazo	Fondos de Inversión	39,860,588.49
INVER BBVA CTA-0193518345 PRINCIPAL	Corto Plazo	Fondos de Inversión	100,484,850.45
Suma			172,393,680.10

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2.1 Se informa el monto de las cuentas por cobrar al 30 de Junio de 2014, está integrada por nuestros clientes, dentro de los cuales se encuentran los montos que están sujetos a algún tipo de juicio (concurso mercantil, quiebra o demanda mercantil), así también los impuestos a favor obtenidos en el ejercicio presente y los anteriores.

CLIENTES	Monto pendiente de cobro	ANTIGÜEDAD	RESERVADO	%
Cientes en litigio				
Consortio Aviaxsa, S. A. de C. V.	35,407,331.58	2008	100.00%	34.42%
Grupo Mexicana	32,145,454.32	2010	100.00%	31.25%
Aerolíneas Mesoamericanas SA de CV	1,493,958.20	2008	100.00%	1.45%
MPX Diseño e Imagen	2,090,345.84	2008	100.00%	2.03%
Promotora de Alimentos y Bebidas del Sureste S.A. de C.V.	108,455.17	2008	100.00%	0.11%
SUBTOTAL	71,245,545.11			69.27%
Cientes con disponibilidad a Corto Plazo (menos de 1 año)				
Líneas aéreas	2,056,603.14	2014	0.00%	2.00%
Arrendatarios comerciales y aeroportuarios	555,804.98	2014	0.00%	0.54%
SUBTOTAL	2,612,408.12			2.54%
Cientes de disponibilidad inmediata				
Líneas aéreas	28,028,254.78	2014	0.00%	27.25%
Otros Clientes	968,267.98	2014	0.00%	0.94%
SUBTOTAL	28,996,522.76			28.19%
TOTAL	102,854,475.99			100.00%

Tipo de Contribución	Importe
I.V.A. a favor 2010, 2013 y 2014	96,939,532.03
I.S.R. a favor 2012	16,223.44
Saldo a Favor de I.D.E.	256,990.00
ISR Retenido por Bancos 2014	62,173.03
I. E. T. U. a favor	30,030.55
Subsidio al empleo 2014	190.29
Suma	97,305,139.34





2.2 Se informa de las cuentas de deudores que forman parte de la cuenta de Derechos a recibir efectivo o equivalentes. Cabe señalar que estos rubros muestran el efectivo otorgado para viáticos y gastos a comprobar, así como las transferencias realizadas al socio "A" Gobierno del Estado de Chiapas y las contribuciones pendiente de acreditar.

Concepto	Importe
Gastos por comprobar	187,295.06
Vaiticos	236,699.81
Subtotal	423,994.87
Otros Deudores Diversos	
Prestamos otorgados al Gobierno del Estado de Chiapas según resolución unanime por escrito del consejo de administración de la SOAIAAC de fecha 4 de Diciembre de 2013	10,150,000.00 18,500,783.25
	28,650,783.25
Total	29,074,778.12

Concepto	Importe
I.V.A. pendiente de acreditar	2,079,648.86
ISR pagado por anticipado	1,268,447.42
Total	3,348,096.28

2.3 Se informa de los derechos a recibir bienes o servicios, los cuales se presentan en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

a) Con vencimiento mayor a 365 días.

Concepto	Importe
Formatos Editoriales S.A. de C.V.	16,100.00
The Route Development Group LTD	6,044.63
SUBTOTAL	22,144.63

b) Con vencimiento menor o igual a 365 días

[Handwritten signature]



Concepto	Importe
GMD Ingeniería y Construcción S.A. de C.V.	4,370,139.21
Raima Construcciones, S.A. De C.V.	4,223,214.49
Mantenimiento Corporativos de Inmuebles de la Costa S.A. de C.V.	1,808,246.90
Grupo Pavimentos del Sureste, S. A. de C. V.	197,263.53
Grupo Constructor Oxchuc, S. A. de C. V.	264,002.19
Afinaciones Computarizadas del Sureste SA de CV	55,601.12
Trivar, S. A. de C. V.	29,734.21
Ingeniería Integral de Chiapas SA de CV	816,765.66
Grupo Argo, SA. De C. V.	47,140.72
Pagusa Construcciones, S. A. de C. V.	1,247,517.13
Constructora Montes Azules, S. A. de C. V.	1,303,519.22
Constructora y Arrendadora Andres Ortega; S. A. de C. V.	352,397.72
Toltekan Chiapas Grupo Constructor, S. A. de C. V.	70,798.37
Cristina Construcciones, S. A. de C. V.	731,394.30
Latinoamericana de Consultoras, S. A. de C. V.	34,867.27
Constructora Impulsora y Urbanizadora S.A. de C.V.	286,854.99
Valdez Lagunes Arquitectos SA de CV	71,239.00
IAGI Ingeniería, Asesoría y Geotecnia Integral S.A. de C.V.	21,000.00
JC Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C.V	100,907.82
Grupo Constructor Ave Fenix SA de CV	77,662.16
Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología S.A. de C.V.	23,326.25
Grupo Constructor Mojul S.A. de C.V.	11,600.01
Chanona Construcciones, S. A. de C. V.	5,801.31
Grupo Industrial Camo S.A. de C.V.	650,685.56
Avalos Constructores S.A. de C.V.	7,474,405.41
Ingeniería en Tecnología y Gestión de Redes y Sistemas S.A. de C.V.	654,095.33
Federico Antonio Stransky	538,949.95
Martin Enrique Esponda Gomez	1,087,999.22
SUBTOTAL	26,557,129.05

3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

3.1 Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada. La Sociedad Operadora del Aeropuerto de acuerdo a las características de los bienes y como política de esta, el método de depreciación que utiliza es en línea recta y las tasas aplicadas son conforme al artículo 31 de Ley del Impuesto sobre la renta, como sigue:

Rubros de Bienes Muebles e Inmuebles	Monto del Bien	Dep. de Ejercicio	Dep. Acumulada	Tasas Aplicadas	Naturaleza	Estado del Activo
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						
TERRENOS	124,368,664.57		Sin depreciación		Deudora	En uso
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	759,783,230.21	19,541,057.92	93,198,785.16	5% anual	Deudora	En uso
INFRAESTRUCTURA	16,630,116.60	83,384.30	1,385,973.95	10% anual	Deudora	En uso
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	921,281,010.71		Sin depreciación		Deudora	En proceso
OTROS BIENES INMUEBLES (Gastos Preoperativos)	100,129,809.85	4,666,243.65	23,576,466.12	10% anual	Deudora	En uso
Suma	1,922,192,831.94	24,290,685.87	118,161,225.23			
BIENES MUEBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,789,072.70	448,088.43	6,336,482.71	10% anual	Deudora	En proceso de valuación
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,801,891.38	954,547.55	8,544,087.26	25% anual	Deudora	En proceso de valuación
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,388,514.77	1,927,641.75	13,435,892.84	10% anual	Deudora	En proceso de valuación
Suma	81,979,478.85	3,330,277.73	28,316,462.81			

3.2 Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio y acumulada. La Sociedad Operadora del Aeropuerto de acuerdo a las características de los bienes y como política de esta, el método de depreciación que utiliza es en línea recta y las tasas aplicadas son conforme al artículo 31 de Ley del Impuesto sobre la renta, como sigue:

Rubros de Bienes Muebles e Inmuebles	Monto del Bien	Dep. del Ejercicio	Dep. Acumulada	Tasas Aplicadas	Naturaleza	Estado del Activo
--------------------------------------	----------------	--------------------	----------------	-----------------	------------	-------------------

ACTIVOS DIFERIDOS (BIENES INTANGIBLES)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (Depositos en Garantía)	873,971.78	Sin depreciación			Deudora	Depositado
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADOS	369,955.00	Sin depreciación			Deudora	Provisión
ESTUDIO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	8,207,522.07	205,188.06	2,324,919.33	5% anual	Deudora	En uso
	9,451,448.85	205,188.06	2,324,919.33			

4. Estimaciones y Deterioros

4.1 Se informa que se cuenta registrada una estimación para cuentas incobrables, creada en 2011, por el importe de \$ 75'235,311.81, que cubre el importe total de Clientes en litigio, por cualquier contingencia de irrecuperabilidad que se pudiera presentar, cabe señalar, que esta cartera en litigio se encuentra en proceso legal su recuperación.

Pasivo
5. Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

5.1 Se presenta una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Concepto	Importe total	Vencimiento				Estatus
		90 días	180 días	< 0 Igual a 365 días	> a 365 días	
Aeropuerto y Servicios Auxiliares	7,400,577.60	0.00	0.00	350,320.00	0.00	Factible de pago
Comision Federal de Electricidad	442,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Erick Eucario Zenteno Chavez	2,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Ofix S.A. de C.V.	12,857.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Mantenimiento y Control de Plagas S.A. de C.V.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Total	7,860,543.47	0.00	0.00	350,320.00	0.00	

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Concepto	Importe total	Vencimiento				Estatus
		90 días	180 días	< 0 Igual a 365 días	> a 365 días	
Isr Por Pagar	-0.58	0.00	-58.00	0.00	0.00	Factible de pago
Iva Pagar	-0.31	0.00	-31.00	0.00	0.00	Factible de pago
Impuesto Sobre Nomina	46,227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Ispt	445,563.54	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Iva Retenido	16,405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Isr Retenido	15,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Cuota Imss	679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Retencion Por Mano De Obra	99,215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Total	623,471.72	0.00	-89.00	0.00	0.00	



OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Concepto	Importe total	Vencimiento				Estatus
		90 días	180 días	< 0 Igual a 365 días	> a 365 días	
Acreeedores Diversos Nacionales	239,431,296.92					
Acreeedores Diversos	62,670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Acreeedores diversos por aport. De Capital	239,368,626.85	0.00	0.00	0.00	88,368,626.85	Pendiente de regularizar
Funcionarios Y Empleados	89,361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Cuotas Imss	27,336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
Retencion Cuota Infonavit	27,961.17	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
1% Al Estado	47,361.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
5 Al Millar	45,882.51	0.00	0.00	0.00	0.00	Factible de pago
% Aportaciones Al Icic	38,423.88	0.00	0.00	0.00	38,423.88	Factible de pago
Depositos No Identificados	116,083.43	0.00	0.00	0.00	14,841.40	Factible de pago
Prima De Antigüedad	12,118.00	0.00	0.00	0.00	12,118.00	Factible de pago
Indemnizacion	357,837.00	0.00	0.00	0.00	357,837.00	Factible de pago
IVA por trasladar	14,120,641.11	0.00	0.00	0.00	9,765,686.33	Factible de pago
PTU Diferido	675,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisión
Participación de lo trabajadores en la Utilidades	6,205,337.69	0.00	0.00	0.00	6,202,019.64	Factible de pago
Total	261,194,719.28	0.00	0.00	0.00	104,759,553.10	

5.2 Se informa de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que afectan financieramente.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

Concepto	Monto	Naturaleza	Características significativas
Fondos en Garantía a Largo Plazo	2,252,444.28	Acreeedora	representa los depositos en garantía recibidos por el arrendamiento de los locales comerciales del Aeropuerto Int. Ángel Albino Corzo y Palenque.
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	163,140.19	Acreeedora	representa los depositos recibidos por anticipos de clientes, por los servicios aeroportuarios y comerciales que se otorgan en los aeropuertos.
Total	2,415,584.47		

6. Patrimonio

6.1 Se informa del patrimonio contribuido a la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo S.A. de C.V., como sigue:

Concepto	Importe
Capital Social Fijo	50,000.00
Actualización del Capital Fijo	3,182.84
Capital social Variable	1,891,843,500.00
Total Aportaciones	1,891,896,682.84



7. Ingresos de Gestión

7.1 Se informa de los rubros de ingresos de Gestión por venta de bienes y servicios los montos totales de cada clase de ingresos obtenidos durante el periodo de informe.

Concepto	Importe
TUA'S	48,402,561.04
Servicios Aeroportuarios	11,521,626.62
Servicios Complementarios	7,570,533.02
Servicios Comerciales	7,413,216.64
Total	74,907,937.32

7.2 Se informa, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos.

Concepto	Importe	Naturaleza	Comentarios
Intereses Ganados por Inversiones	1,610,170.04	Acreedora	Intereses obtenidos por las inversiones en Santander y Bancomer
Otros Ingresos	1,043,681.00	Acreedora	Ingresos obtenido por la actualización del IVA devuelto por el SAT
Depuración de Saldos	2,255.66	Acreedora	Registro de diferencias en pagos de viaticos y servicios
Total	2,656,106.70		

8. Gastos y Otras Pérdidas:

8.1 Se informa de la cuenta de gastos de funcionamiento que representa más del 10% del total de los gastos del periodo de informe, como sigue:

Concepto	Monto	Naturaleza	Comentarios
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS BÁSICOS	2,894,476.77	Deudora	representa los gastos realizados por energía eléctrica de los aeropuertos Ángel Albino Corzo y Palenque
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	246,245.31	Deudora	representa los gastos realizados por el arrendamiento de los locales que ocupan las oficinas administrativas de la Sociedad Operadora.
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,745,827.14	Deudora	representa los gastos por servicios de asesorías, por auditorías y dictámenes, servicios de control de fauna, cursos de capacitación, servicios de vigilancia, servicio de ambulancia y el de actualización de comprobantes digitales
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,764,820.00	Deudora	representa los gastos realizados por comisiones bancarias y seguros de bienes patrimoniales
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,396,520.89	Deudora	representa los gastos de mantenimiento y conservación de la infraestructura del aeropuerto, además el mantenimiento a equipo, maquinaria y vehículos, servicios de limpieza, jardinería y fumigación
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	69,600.00	Deudora	representa los gastos realizados por los servicios de documentación filmica y fotografica de la inauguración e inicio de operación del aeropuerto de Palenque
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	637,036.61	Deudora	representa los gastos realizados por pasajes y viaticos nacionales, otorgados al personal de la Sociedad Operadora
SERVICIOS OFICIALES	37,825.98	Deudora	representa los gastos realizados por la inauguración del aeropuerto de palenque y el aniversario del aeropuerto Ángel Albino Corzo
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,151,946.50	Deudora	representa los gastos realizados por pago de derechos por obtencion de concesión, por dictamen de predios y publicaciones de tarifas, además gasto por concepto de costo neto y 5% de contraprestación a ASA y el seguro de responsabilidad civil
Suma	41,944,299.20		

C.P. ERADIO ZAVALA DE LOS SANTOS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. LUIS RENÉ CORZO ORANTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS