

CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESCLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes –Cuenta No 0580537543 Banco Mercantil del Norte SA	\$	5,653
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		14'458,923
Total Clientes	\$	2,863,101.00
Total Deudores diversos		12,445.00
Total Iva Acreditable Pagado		1,475,485.00
Total Impuestos a Favor		6,357,473.00
Total Iva acreditable No Pagado		3,725,259.00
Total Impuestos Anticipados		25,160.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	515'225,056
(Se adjunta relación)		
Estimaciones y Deterioros		24'951,805
Otros Activos		783,642

Pasivo

1. Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo).

\$ 21'403,987

Partida integrada por:

Acreeedores Diversos	\$	20,893,330
Impuestos por pagar		398,712
Iva trasladado		12,235
Anticipo a Clientes		99,710

2. Relación de fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo plazo.

No Aplica

3. Relación del resto de las cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.

783,642

(Depósito ante C.F.E)



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Gastos v Otras Pérdidas:

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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:

	2022	2021
Efectivo	X	X
Bancos/Tesorería	X	X
Bancos/Dependencias y Otros	5,653	5,246
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros en Garantía y/o Administración	X	X
Otros Efectivos y Equivalentes	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	5,653	5,246

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: 0



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	3,373	1,879
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	24'951,805	24'951,806
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	407	3,479

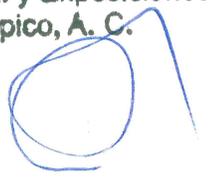
V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

Patronato del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, A.C.
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	411
2.1 Ingresos Financieros	411
2.2 Incremento por variación de inventarios.	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o 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	411



EXPOTAMPICO
Patronato del Centro de
Convenciones y Exposiciones de
Tampico, A. C.



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

Patronato del Centro de Convenciones y Exposiciones A.C
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		24'951,805

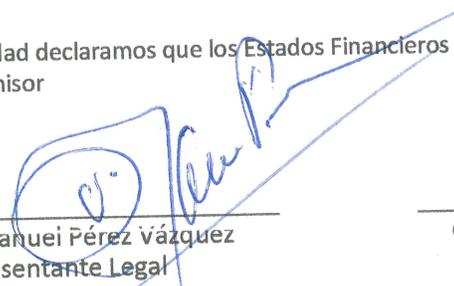


3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24'951,805
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gastos Contables		24'951,805

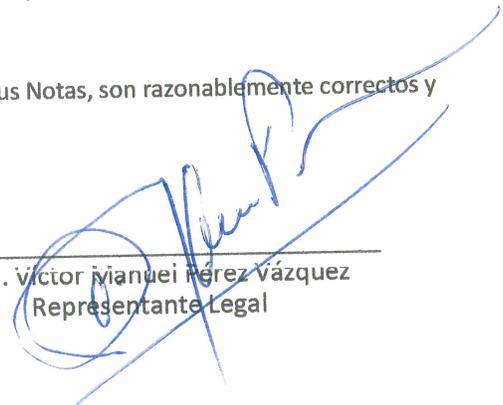
Notas:

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



C.P. Víctor Manuel Pérez Vázquez
Representante Legal



C.P. Víctor Manuel Pérez Vázquez
Representante Legal

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios

NO APLICA

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

- 8.1.1.
- 8.1.2.

- 8.1.3.
- 8.1.4.
- 8.1.5.

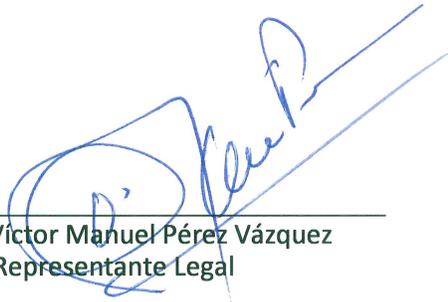
NO APLICA

Cuentas de egresos

- 8.2.1.
- 8.2.2.
- 8.2.3.
- 8.2.4.
- 8.2.5.
- 8.2.6.
- 8.2.7.

NO APLICA

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



C.P. Víctor Manuel Pérez Vázquez
Representante Legal



C.P. Víctor Manuel Pérez Vázquez
Representante Legal



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
Proyecto de un Recinto para Eventos Culturales y Sociales
2. Panorama Económico y Financiero
Para realizar un recinto Social con las funciones y características que refleje el avance económico y financiero.
3. Autorización e Historia
Desarrollar la construcción y operación del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, para la realización de toda clase de eventos y actividades necesarias para el desarrollo, construcción y operación del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico.
4. Organización y Objeto Social
Se reunió con el objeto de constituir la Asociación Civil denominada Patronato del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, A.C.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
De acuerdo con normas establecidas
6. Políticas de Contabilidad Significativas
De acuerdo con Contabilidad Armonizable
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
No aplica
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 aplica
16. Partes Relacionadas
No aplica

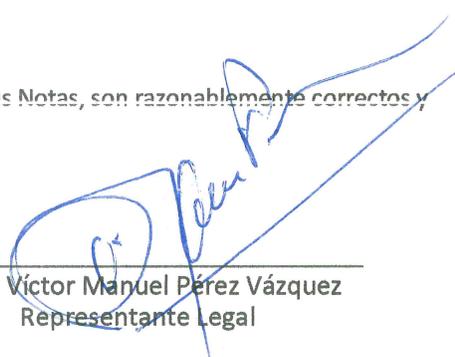


EXPOTAMPICO
Patronato del Centro de
Convenciones y Exposiciones de
Tampico, A. C.

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



C.P. Víctor Manuel Pérez Vázquez
Representante Legal



C.P. Víctor Manuel Pérez Vázquez
Representante Legal