## PATRONATO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE TAMPICO A,C

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes. El saldo de Bancos es de \$27,075
 Se tiene un Depósito en Garantía que asciende \$ 783,642

En el ejercicio 2017 no se obtuvo un ingreso

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.- El saldo de Cuentas por Cobrar es de 2'875,547 (Dos millones Ochocientos Sesenta y Cinco mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos M.N). También en este apartado se encuentra como derecho a recibir efectivo los impuestos anticipados como son mi IVA acreditable Pagado, IVA Acreditable no Pagado. ISR pagado en exceso IVA a favor que sumados son 11'580,325 (Once Millones Quinientos ochenta Trescientos Veinte y Cinco Pesos M.N)
  - Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios).- NO APLICA
  - Inversiones Financieras.- NO APLICA
  - · Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles-.

El saldo de la cuenta es de \$545'225,056 Depreciación acumulada de \$(248'916,132)

El Centro de Convenciones está en proceso de armonizar su contabilidad a los principios que marca el CONAC que menciona que deben estar visibles y marcados, por lo sé depurará y actualizara la información de este saldo.

- Estimaciones y Deterioros-. NO APLICA
- Otros Activos-. NO APLICA

Pasivo

- El Saldo del pasivo es un total de 21,403,987 que lo integra mis Acreedores Diversos con un importe de 20,893,330 del mismo modo existen impuestos por pagar como mi IVA Trasladado y mis Anticipos a Clientes por \$ 410,947 y un anticipo a clientes \$ 99,710 mismos que se llevaran a una reclasificación a los lineamientos del CONAC para llevar la cuenta Armonizada.
- II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
  - Ingresos de Gestión-. No hubo ingresos significativos,
    - Gastos y Otras Pérdidas: Los gastos del ejercicio solo comprenden gastos por manejo y comisiones bancarias, que ascienden a \$ 3,886 incluyendo I.V.A.
- III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA- No tuvo movimientos
- IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO .-



Tampico, A. C.

1.-Efectivo y equivalentes el análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte de estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2017	2016
Saldo en Bancos	27,075	30,961
Depositos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de efectivos y equivalentes	27,075	30,961

- 2.- No hubo adquisiciones de Bienes.
- V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

PATRONATO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y Conciliación entre los Ingresos Presu Correspondiente del 1 de Enero al 31	puestarios y Contables
(Cifras en pesos	
1INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$0.00
2 MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4 INGRESOS CONTABLES	\$0.00

# PATRONATO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE TAMPICO A,C Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

1 Total de Egresos ( Presupuestarios no contables		3,350
2 Menos egresos presupuestarios no contables		0
Más Gasto Contables No Presupuestales		28,459,264
Estimaciones, Depreciaciones y deterioros, obsolescencia y amortizaciones	28,459,264	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

28,462,614

EXPOTAMPICO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor protectiones y Exposiciones de la corrector y son responsabilidad del emisor protectiones y Exposiciones de la corrector y son responsabilidad del emisor protectiones y Exposiciones de la corrector y son responsabilidad del emisor protectiones y Exposiciones de la corrector y son responsabilidad del emisor protectiones y exposiciones de la corrector y son responsabilidad del emisor protectiones y exposiciones de la corrector y son responsabilidad del emisor protectiones y exposiciones de la corrector y son responsabilidad del emisor protectiones y exposiciones de la corrector y exposiciones de

Tampico, A. O.

C.P Victor Manuel Pérez Vázquez APODERADO LEGAL C.P Víctor Manuel Pérez Vázquez RESPONSABLE DE LA ELABORACION

# PATRONATO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE TAMPICO A,C

# b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables: No aplica

Cuentas Presupuestarias:

En el lineamiento del CONAC y de las cuentas presupuestarias se ve afectada las cuentas:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
8000-1000-300	MOD. A LA LEY DE INGRESOS	0	
8000-1000-500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
8000-2000-300	MOD. A LA PARTIDA DE EGRESOS APROBADOS	3,350	
8000-3000-700	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADOS		3,350

#### EL SALDO FINAL DE LOS EGRESOS ORIGINADOS DE LAS COMISIONES BANCARIAS

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

C.P Víctor Mahuel Pérez Vázquez

APODERADO LEGAL

C.P.Victor Manuel Pérez Vázguez RESPONSABLE DE LA ELABORACION



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

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

. Introducción- El patronato del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico A.C inicio actividades en el periodo del Presidente C. Fernando Azcárraga López en el 2007 presidente en turno en el municipio de Tampico, Tamaulipas con el fin exclusivo de que los del puerto de Tampico tuvieran un lugar apropiado para realizar actividades sociales y recreativas.

. Panorama Económico y Financiero- En el ejercicio 2017 el "Patronato del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico A.C" no obtuvo operaciones Administrativas por los que los únicos movimientos fueron financieros como las comisiones bancarias y el IVA por las operaciones de las comisiones bancarias.

Autorización e Historia- La sociedad "Patronato del centro de convenciones y exposiciones de Tampico A.C" se fundó 21 de Febrero del 2007 cuando en Tampico se dijo que se crearía un lugar para recreación social, actividades y espectáculos para el municipio de Tampico y sus alrededores al mando en ese entonces como presidente municipal en turno el Lic. Fernando Azcárraga López y como carácter de presidente del patronato, el C.P. Jose Angel García Hernández, Lic. Edmundo Vázquez Diosado, Ing. Ramiro Flores Castillo, Lic. Alejandro Elías Charur Méndez, Lic. Javier Villareal Teran este como carácter de Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Ing. Alberto Berlanga Bolado como Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno de Tamaulipas.

Ellos testificaron y manifestaron estar de acuerdo en el fin principal de esta Asociación, con ellos representados se obtuvo ante el Notario Público N°42 el Lic. Sergio M. Llenera Hermosillo, Notaria Publica ubicada en Tampico Tamaulipas misma que formo a la sociedad mencionada que la duración de esta sociedad es de carácter indefinido.

Organización y Objeto Social- El objeto social principal es la integración de la sociedad para reunirse en un punto céntrico de Tampico para un evento, festival, acto social o espectáculos por suceder dentro de las instalaciones del mismo centro de convenciones.

Unas de las metas de este centro recreativo son:

- Recibir toda clase de donativos aportaciones legados y apoyos o ayudas sociales.
- · Realizar toda actividad u actos sociales para el desarrollo del mismo.
- Gestionar y canalizar recursos suficientes para la ejecución de los fines de la Asociación Civil.
- Coordinar la contratación de congresos, convenciones, exposiciones ferias y cualquier otro tipo de evento a realizarse dentro del centro de convenciones.
- Contratar asesores técnicos especialistas y en general personal competente y capacitado para el funcionamiento la promoción y operación del centro de convenciones.
- Celebrar contratos de compra-venta, arrendamiento, concesión o cualquier otro tipo de acto jurídico para la adquisición de bienes muebles.

Con la creación de esta Sociedad Civil ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se obtuvo la autorización para recibir donativos y expedir recibos deducibles de impuestos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros- La base para la preparación de de mis estados Financieros presentados se basan en una Contabilidad Simple y regidos por las Normas de Información Financiera excluyendo a las Cuentas de Orden que están lineadas con la CONAC teniendo en mente la integración futera de toda la contabilidad, Depurar y Armonizar cada cuenta para las facilidades de la Contabilidad Guberna de toda la contabilidad.

Políticas de Contabilidad Significativas- Se mantuvieron los saldos de los activas de Contabilidad Significativas- Se mantuvieron los saldos de los activas de Contabilidad Se busca la ampliación y Armonización Contabilidad se busca una mejoras en el inventario en las cuentas tanto por cobrar como pagar y en las cuentas, de Contabilidad se busca una mejoras en el inventario en las cuentas tanto por cobrar como pagar y en las cuentas, de Contabilidad se busca una mejoras en el inventario en las cuentas tanto por cobrar como pagar y en las cuentas de Contabilidad contabilidad se busca una mejoras en el inventario en las cuentas tanto por cobrar como pagar y en las cuentas de Contabilidad contabilidad

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario- NO APLICA

Reporte Analítico del Activo- El activo fijo y diferido que tiene el "Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico A.C" se completa principalmente en la construcción del bien mueble y se muestra por fases se adquieren mobiliario y artículos de oficina así como artículos de cocina, computacionales, de comunicación y de transporte para el uso exclusivo del Centro de Convenciones de Tampico.

Muestro la Clasificación y el porcentaje de aplicación de la depreciación de cada uno de mis activos en global.

Clasificación Activo	% Aplicación del Activo
Edificio	5%
Enseres Diversos	10%
Equipo de Cocina	20%
Equipo de Computo	30%
Equipo de Comunicación	10%
Equipo transporte	25%
Maquinaria y Equipo	10%
Mobiliario y Equipo	10%

Fideicomisos, Mandatos y Análogos- NO APLICA

Reporte de la Recaudación- La recaudación en el ejerció es exclusivo de los interés ganados de la institución financiera con la cual se maneja reportado y contabilizado afectando el aumento de efectivo en mi Banco.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda- Los movimientos generados por el Banco como las comisiones bancarias más el IVA que causa esta operación generan un gastos financieros por el uso exclusivo del manejo de cuenta Bancaria.

## Calificaciones otorgadas- NO APLICA

Proceso de Mejora- Dentro de la ente Federativa "Centro de Convenciones de Tampico" se rigüe por un reglamento interno que dirige el funcionamiento operacional, administrativo y de seguridad del centro de exposiciones dicho reglamento se da a los terceros o interesados a requerir la prestación del bien para un evento social

- Sera da del conocimiento que las Instalaciones serán prestadas únicamente por un tiempo definido en un contrato establecido.
- Se debe llevar un permiso para uso del evento social mismo que expide el gobierno de Tampico.
- Presentar la publicidad no más de 3 de meses antes del evento.
- Dar a conocer al consejo administrativo sobre dicho evento para la aprobación misma.
- Los patrocinadores que se usen deben tener permisos actualizados para la venta de su producto o servicio
- Al finalizar el evento, feria, exposición o espectáculo mencionar y relacionar los bienes utilizados que se usaron.

La meta principal es que todo acto se lleve dentro de las instalaciones por la comodidad y confort que brinda.



## Información por Segmentos-NO APLICA

Eventos Posteriores al Cierre- El "Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico A.C" informa que no ha tenido mucha actividad económica o mucho movimiento que lleve a la alteración de la situación financiera. Pero si da a conocer que se está llevando una reestructura en sus cuentas contables y lineamientos que marca el CONAC para funcionalidad contable-administrativa del centro de convenciones y busca la Armonización de su catálogo y depuración de cuentas.

Partes Relacionadas- Manifiesto que dentro del "Patronato del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico A.C" no hay partes relacionadas entre ninguno de los que forman esta asociación.

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

C.P Victor Manuel Pérez Vázquez

APODERADO LEGAL

C.P Víctor Manuel Pérez Vázquez RESPONSABLE DE LA ELABORACION



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