

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes \$19,907

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir \$192 Iva Acreditable

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$545'225,056, Bienes Muebles \$46'188,944

Bienes Inmuebles \$499'036,112

Otros Activos Deposito en Garantia CFE \$754,496

Pasivo

1. Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo) \$10'080,360 Corporativo Dabra SA \$1'286,207, Pichardo y Asociados SA \$834,412, Constructora y Arrendadora Moses \$6'453,321, Grupo Constructor de Tamaulipas \$1'506,420.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Gastos y Otras Pérdidas: Comisiones Bancarias \$6,180

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:

	2018	2017
Efectivo en Bancos – Tesorería	19.907	27.075
Efectivo en Bancos- Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	19,907	27,075



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

PATRONATO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE TAMPICO A.C.



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:

Sin Movimientos

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	-7,168	-3,886
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización	28'003.335	28'459.264
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	X	X
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias Impuestos no afectan resultados	(X)	(X)
	988	736

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 2018
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	0	0
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	0	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		

PATRONATO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE TAMPICO A.C.

Otros ingresos presupuestarios no contables

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

0

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 2018

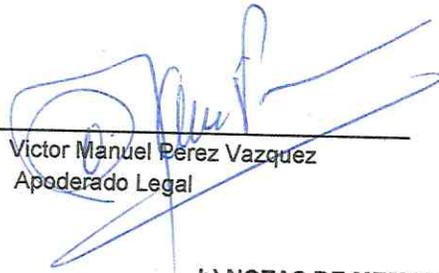
(Cifras en pesos)

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)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, Depreciaciones y deterioros, obsolescencia y amortizaciones	28'003.335	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	6,180	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

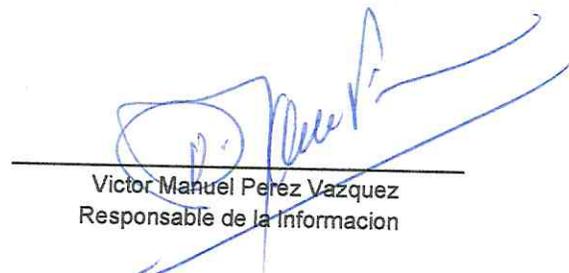
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

28'009,515

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



Victor Manuel Pérez Vazquez
Apoderado Legal



Victor Manuel Pérez Vazquez
Responsable de la Información

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

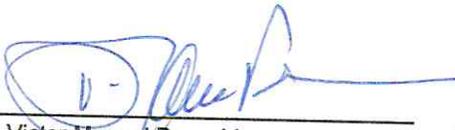


EXPOTAMPICO
Patronato del Centro de
Convenciones y Exposiciones de
Tampico, A. C.

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



Victor Manuel Perez Vazquez
Apoderado Legal



Victor Manuel Perez Vazquez
Responsable de la Informacion

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
2. Panorama Económico y Financiero
3. Autorización e Historia
4. Organización y Objeto Social
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
6. Políticas de Contabilidad Significativas
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
8. Reporte Analítico del Activo
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
10. Reporte de la Recaudación
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
12. Calificaciones otorgadas
13. Proceso de Mejora
14. Información por Segmentos
15. Eventos Posteriores al Cierre
16. Partes Relacionadas



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

Victor Manuel Perez Vazquez
Apoderado Legal

Victor Manuel Perez Vazquez
Responsable de la Informacion



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