

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2018

· **NOTAS DE DESGLOCE**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2018

NOTA 1.- EFECTIVO/BANCOS/TESOERIA E INVERSIONES TEMPORALES

Al 31 de Diciembre del 2018 este rubro de cuentas lo integran los saldos de diversas cuentas de cheques de las siguientes Instituciones Bancarias que reflejan el efectivo y equivalentes en posesión de la Entidad derivados de los ingresos propios por un importe de \$ 87,368.53

El Efectivo en Caja, se integra por la cantidad de \$ 10,000.00

TOTAL CAJA Y BANCOS 114,159.03

NOTA 2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES:

Representadas principalmente por Documentos por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios y Anticipo de Proveedores. Al 31 de Diciembre del 2018 este rubro cerró con un importe de \$ 1,502,505.72

Cuenta/Concepto	Diciembre 31, 2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	570,270.00
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	632,593.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	276,432.00
Anticipo a Proveedores	173,044.00
Total	\$ 1,652,339.00

ACTIVO NO CIRCULANTE.-

NOTA 3.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

3.1.- Terrenos:

Este activo no circulante al 31 de diciembre de 2018 está comprendido por un importe de \$ 8,000,000.62

3.2.- Edificios:

Este activo no circulante comprende todos los registros de bienes inmuebles con un monto al 31 de diciembre de 2018 por \$ 134,775,264.85

3.3.-Mobiliario y equipo de administración (Mobiliario y Equipo de Oficina):

Este activo no circulante comprende mobiliario diverso tales como: Mobiliario y equipo de oficina, Mobiliario y equipo, Bienes de Consumo y Equipo de Cómputo, con un monto al 31 de diciembre del 2018 por \$ 282,683.61

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2018

3.4.- Maquinaria, otros equipos y herramientas.

Al 31 de diciembre de 2018 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de Maquinaria, otros equipos y herramientas compuestas por: Equipo de eventos y Herramientas por un importe de \$ 55,391.07

3.5.- Activos Biológicos.

Al 31 de diciembre de 2018 se muestran los siguientes saldos que engloban las partidas de activos biológicos por un importe de \$ 7,308.00

3.6.- Software.

Al 31 de diciembre de 2018 se muestran los siguientes saldos que engloba la partida de software por un importe de \$ 181,374.43

**NOTA 4.-PASIVO:
CIRCULANTE:**

Al 31 de diciembre de 2018 el Municipio de Puerto Peñasco muestra un importe de \$ 1,637,462.00

Las cuentas que integran las cuentas por pagar se detallan a continuación:

4.1.- Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:

Esta cuenta está representada al 31 de diciembre de 2018 por la cantidad \$41,875.00

4.2.-Proveedores por Pagar a Corto Plazo:

Esta cuenta representa el adeudo a proveedores derivados de las operaciones del ente público por un importe de \$ 346,658.00

4.3.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:

Integrada por las cuentas de retenciones de sueldos y salarios y en general, entre otros al 31 de diciembre de 2018 por la cantidad de \$565,725.00

4.4.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

Integradas por las cuentas IVA por pagar, trasladado cobrado e IVA trasladado por cobrar al 31 de Diciembre de 2018 por un importe de \$ 683,204.00

NOTA 5.-HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre del 2018 muestra saldo de \$ 143,389,757.23 constituido por las Aportaciones, el desahorro obtenido en el ejercicio 2018, más la suma de los resultados de ejercicios anteriores como se muestra en el siguiente cuadro:

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2018

	<u>Diciembre 31, 2018</u>
Aportaciones (Patrimonio)	143,096,512.77
Resultado del ejercicio (desahorro)	-186,854.34
Resultados de ejercicios anteriores	480,098.80
Total Hacienda Pública/patrimonio	143,389,757.23

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

NOTA 6.-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Los ingresos generados por el Centro de Convenciones Puerto Peñasco, durante el periodo de enero a diciembre del 2018, se derivan del cobro de los Ingresos por la venta de bienes y servicios.

Durante el periodo en mención la entidad obtuvo los siguientes ingresos:

I N G R E S O S :		Ingreso	
Clave	Capítulo	Captado	%
4173	Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	1,550,543.00	93.94%
4221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	6.06%
	TOTAL DE INGRESOS:	1,650,543.00	100%

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

NOTA 7.-GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Este rubro engloba todas aquellas partidas que fueron erogadas durante el periodo de enero a diciembre del 2018, relacionadas con la administración del Centro de Convenciones Puerto Peñasco, en sus diferentes áreas. La suma total de los gastos fue por un monto de \$ 2,179,675.98 y se reflejan de la siguiente manera:

E G R E S O S :		Egreso	
Clave	Capítulo	Ejercido	%
10000	Servicios Personales	1,232,899.00	67.10%
20000	Materiales y Suministros	264,276.00	14.38%
30000	Servicios Generales	340,223.00	18.52%
40000	Transfer., Asignac., Subsidios y Ayudas	0	0%
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0%
60000	Inversión Pública	0	0%
90000	Deuda Pública	0	0%
	TOTAL DE EGRESOS:	1,837,397.00	100%

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2018

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA

NOTA 8.-PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Durante el periodo de enero a diciembre del 2018 las Aportaciones no tuvieron un ningún movimiento:

Saldo Aportaciones al 01 de Enero de 2018	142,775,264.85
Aportaciones	321,247.92
Saldo Aportaciones al 31 de Diciembre del 2018.	143,096,512.77

NOTA 9.-PATRIMONIO GENERADO:

Durante el periodo de enero a diciembre del 2018 este patrimonio tuvo una disminución de la siguiente manera:

Desahorro del periodo por \$ -186,854.34

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA 10.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:


Los saldos iniciales y finales del Efectivo y Equivalentes se muestran de la siguiente manera al 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Concepto	01 enero 2018	31 diciembre 2018
Efectivo	10,000.00	10,000.00
Fondos Propios + Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Total	10,000.00	10,000.00

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2018



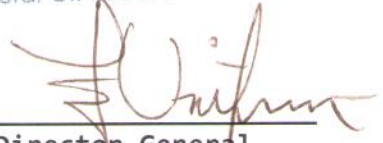
XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
TESORERIA MUNICIPAL
PUERTO PEÑASCO, SONORA.



Tesorero Municipal
Lic. Maritza Montijo Quintana



CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO
Centro De Convenciones Puerto Peñasco
CCP140503F18
Prolongación Revolución Entre Gustavo
Brown y A. de Valiarta Col. Costa Diamante
Puerto Peñasco, Sonora. C.P. 83550



Director General
C. Zeny Uriarte León