

Núm. Oficio: PEACyC/CO/284319/2017

Asunto: Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias

San Francisco de Campeche, Campeche, a 13 de Octubre del 2017

C.P. AMERICA DEL CARMEN AZAR PEREZ
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.

En virtud de contar con la información derivada de la administración actual de este Organismo Descentralizado denominado Promotora de Eventos Artísticos Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, anexo a la presente **Los Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias** referente al periodo de **Septiembre del ejercicio fiscal 2017.**

Esperando haberle sido útil, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto y sin más le deseo un excelente día.

ATENTAMENTE



C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE

DIRECTOR GENERAL

C.C.P. CONSEJO DIRECTIVO.- LIC. JORGE ENRIQUE MANOS ESPARRAGOZA- VICEPRESIDENTE.- Para su conocimiento.

C.C.P. CONSEJO DIRECTIVO.- LIC. JOSE DOMINGO BERZUNZA ESPINOLA- VOCAL.- Para su conocimiento.

C.C.P. CONSEJO DIRECTIVO.- LIC. LAURA LUNA GARCIA- VOCAL.- Para su conocimiento.

C.C.P. CONSEJO DIRECTIVO.- ING. GUSTAVO MANUEL ORTIZ GONZALEZ- VOCAL.- Para su conocimiento

C.C.P. Archivo.
LFGE/LBN/SAM

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 02 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 01 ENERO 2017	\$474,516.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$11,463,753.82
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$9,385,324.19
Disminuciones del Activo	\$25,397,368.12
Incrementos del Pasivo	\$29,134,417.77
Incremento del Patrimonio	\$75,944.13
TOTAL ORIGEN	\$75,931,324.43

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$7,024,888.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,212,930.95
SERVICIOS GENERALES	\$10,574,991.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,855,535.80
Incrementos del Activo	\$25,154,327.12
Dismunuciones del Pasivo	\$28,757,460.80
Disminución del Patrimonio	\$0.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	\$351,190.10
TOTAL APLICACIÓN	\$75,931,324.43

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

ELABORO:



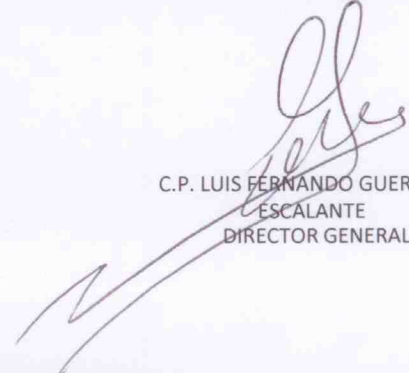
C.P. SOLANGEL ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:



C.P. LAURA M. BORGES NAH
COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:



C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO
ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL



	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	\$2,154,399.02	\$2,495,586.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,098,892.79
BANCOS/ TESORERÍA	\$351,190.10	\$238,887.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COF	\$5,241,178.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,500.00	\$33,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,813,117.25
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$327,690.10	\$205,387.80	Total de Pasivos Circulantes	\$306,889.77
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,803,208.92	\$2,256,698.25		\$121,171.71
	\$1,719,630.20	\$1,927,729.64		\$5,241,178.73
	\$83,578.72	\$328,968.25		
Total de Activos Circulantes	\$2,154,399.02	\$2,495,586.05	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,262,470.19	\$1,773,873.84	TOTAL DE PASIVO	\$5,098,892.79
BIENES MUEBLES	\$20,367,752.94	\$20,083,054.91		\$5,241,178.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,418,834.30	\$6,262,017.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,130,448.68	\$9,122,389.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$12,058,295.04
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,096.09	\$6,096.09	PATRIMONIO	\$13,030,013.88
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$483,074.76	\$483,074.76		\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,329,299.11	\$4,209,476.59		\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,284.14	\$85,284.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$13,740,318.62
SOFTWARE	\$85,284.14	\$85,284.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$819,268.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$19,190,675.89	-\$18,394,574.21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$12,921,050.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$116,098.52	-\$116,098.52		-\$426,593.71
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-\$74,577.37	-\$70,675.27		-\$12,603,420.17
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$109.00	\$109.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$1,682,023.58
BIENES EN COMODATO	\$109.00	\$109.00		-\$971,718.84
Total de Activos No Circulantes	\$1,262,470.19	\$1,773,873.84		
Total de Activos	<u>\$3,416,869.21</u>	<u>\$4,269,459.89</u>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,416,869.21</u>
				<u>\$4,269,459.89</u>

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

2017 2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$52,221,811.00	\$54,728,717.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,372,732.99	\$48,039,808.74
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,849,078.01	\$6,688,908.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,814,026.29	\$6,496,393.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$52,221,039.46	\$54,728,717.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,469,036.14	\$47,607,716.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,752,774.86	\$712,100.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,751,736.07	\$712,100.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,666,226.08	\$6,388,847.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,478,012.35	\$6,216,001.15

ELABORO:

C.P. SOLEDAD ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:

C.P. LAURA M. BORGES NAH
COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

