

PROMOTORA DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Formato 1. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 30 de Junio del 2017
(PESOS)

Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	305,923.00	474,516.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,625,410.00	4,721,936.00
a1) Efectivo	23,500.00	26,077.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,089,702.00	4,185,262.00
a2) Bancos/Tesorería	282,423.00	448,439.00	a3) Contratastas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Atección Específica			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	296,120.00	237,553.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,897,586.00	2,129,640.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	239,588.00	299,121.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,842,770.00	2,025,067.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	54,816.00	104,573.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratastas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratastas por Obras Públicas a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	(f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			(f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			(f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			(f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			(f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			(f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Almacenes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Recaudación por Participar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,625,410.00	4,721,936.00
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	2,203,509.00	2,604,156.00	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			f. Provisiones a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
g. Activos Diferidos			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	4,625,410.00	4,721,936.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i. Otros Activos no Circulantes					
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,262,470.00	1,179,080.00			
I. Total del Activo (I = IIA + II)	3,465,979.00	3,783,236.00			

PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE
 Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2016 y 30 de Junio del 2017
 (PESOS)

Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de diciembre de 2016
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	12,058,295.00	12,058,295.00
			a. Aportaciones	12,058,295.00	12,058,295.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-13,217,726.00	-12,995,995.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-296,676.00	-449,237.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			d. Reservas	-12,921,050.00	-12,547,698.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-1,159,431.00	-938,700.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,465,979.00	3,783,236.00

 LUIS FERNANDO QUERRERO ESCALANTE
 DIRECTOR GENERAL

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

PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	4,721,936.00	19,292,655.00	19,389,181.00		4,625,410.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,721,936.00	19,292,655.00	19,389,181.00	0.00	4,625,410.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)

