

Núm. Oficio: PEACyC/CO/98/2017  
Asunto: Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias  
San Francisco de Campeche, Campeche, a 20 de Abril 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 **Marzo** 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

Gobierno del Estado de Campeche  
Secretaría de Administración e  
Innovación Gubernamental

SEDECO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021  
**RECIBIDO**  
27 ABR 2017  
OFICINA DEL SECRETARIO

**RECIBIDO**  
27 ABR. 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
**RECIBIDO**  
27 ABR 2017 12:15  
OFICINA DE PARTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDO**  
27 ABR 2017 12:00  
HORA:  
FIRMA:

- 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



SECRETARIA DE TURISMO  
OFICINA DEL TITULAR  
**RECIBIDO**  
27 ABR 2017 12:05  
Jespet a J.  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



**ProEventos**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>ACTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<u>\$2,334,927.84</u>	<u>\$2,495,586.05</u>	<u>\$4,327,205.75</u>	<u>\$5,241,178.73</u>
ACTIVO	<u>\$127,595.91</u>	<u>\$238,887.80</u>	<u>\$4,327,205.75</u>	<u>\$5,241,178.73</u>
BANCOS/ TESORERÍA	\$23,500.00	\$33,500.00	\$3,936,152.15	\$4,813,117.25
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<u>\$2,207,331.93</u>	<u>\$2,256,698.25</u>	\$251,328.63	\$306,889.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,036,697.00	\$1,927,729.64	\$139,724.97	\$121,171.71
RENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$170,634.93	\$328,968.25	<u>\$4,327,205.75</u>	<u>\$5,241,178.73</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
Total de Activos Circulantes	<u>\$2,334,927.84</u>	<u>\$2,495,586.05</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>\$1,241,884.84</u>	<u>\$1,773,873.84</u>	<u>\$4,327,205.75</u>	<u>\$5,241,178.73</u>
<b>ENES MUEBLES</b>	<u>\$20,347,167.59</u>	<u>\$20,083,054.91</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,398,248.95	\$6,262,017.67		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,130,448.68	\$9,122,389.80		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,096.09	\$6,096.09	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$483,074.76	\$483,074.76	-\$12,808,688.11	\$13,030,013.88
AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,329,299.11	\$4,209,476.59		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<u>\$85,284.14</u>	<u>\$85,284.14</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SOFTWARE	\$85,284.14	\$85,284.14	-\$12,808,688.11	-\$13,030,013.88
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	<u>-\$19,190,675.89</u>	<u>-\$18,394,574.21</u>	\$112,362.11	-\$426,593.71
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$19,116,098.52	-\$18,323,898.94	-\$12,921,050.22	-\$12,603,420.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$74,577.37	-\$70,675.27		
<b>TROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<u>\$109.00</u>	<u>\$109.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
ENES EN COMODATO	\$109.00	\$109.00	-\$750,393.07	-\$971,718.84
Total de Activos No Circulantes	<u>\$1,241,884.84</u>	<u>\$1,773,873.84</u>		
<b>Total de Activos</b>	<u>\$3,576,812.68</u>	<u>\$4,269,459.89</u>	<u>\$3,576,812.68</u>	<u>\$4,269,459.89</u>

Total de Activos

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

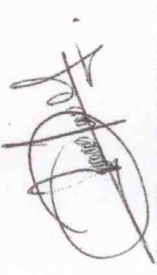
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

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

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  
Y DE INGRESOS**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Y DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,958,297.00	\$54,728,717.00
Y DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,610,473.74	\$48,039,808.74
Y DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,347,823.26	\$6,688,908.26
Y DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,116,921.71	\$6,496,393.50
<u>RESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
'RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$52,221,811.00	\$54,728,717.00
'RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$45,923,545.54	\$47,607,716.03
'RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,298,265.46	\$712,100.97
'RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,298,265.46	\$712,100.97
'RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,870,856.59	\$6,388,847.02
'RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,850,112.38	\$6,216,001.15

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

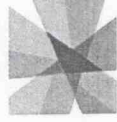




**CRECER EN GRANDE**  
CAMPECHE 2015-2021

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017



**ProEventos**

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO		FLUJO DEL PERIODO
				FINAL	FINAL	
1000 ACTIVO	\$3,783,236.51	\$13,533,830.76	\$13,740,254.59	\$3,576,812.68		-\$206,423.83
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,604,155.98	\$13,471,025.45	\$13,740,254.59	\$2,334,927.84		-\$269,228.14
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$474,516.40	\$5,824,993.44	\$6,171,913.93	\$127,595.91		-\$346,920.49
1111 EFECTIVO	\$26,077.35	\$0.00	\$2,577.35	\$23,500.00		-\$2,577.35
1112 BANCOS/TESORERIA	\$448,439.05	\$5,824,993.44	\$6,169,336.58	\$104,095.91		-\$344,343.14
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,129,639.58	\$7,646,033.01	\$7,568,340.66	\$2,207,331.93		\$77,692.35
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,025,066.84	\$7,480,366.70	\$7,468,736.54	\$2,036,697.00		\$11,630.16
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$104,572.74	\$165,666.31	\$99,604.12	\$170,634.93		\$66,062.19
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,179,080.53	\$62,804.31	\$0.00	\$1,241,884.84		\$62,804.31
1240 BIENES MUEBLES	\$20,284,363.28	\$62,804.31	\$0.00	\$20,347,167.59		\$62,804.31
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,381,451.54	\$16,797.41	\$0.00	\$6,398,248.95		\$16,797.41
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,130,448.68	\$0.00	\$0.00	\$9,130,448.68		\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$6,096.09	\$0.00	\$0.00	\$6,096.09		\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$483,074.76	\$0.00	\$0.00	\$483,074.76		\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,283,292.21	\$46,006.90	\$0.00	\$4,329,299.11		\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,284.14	\$0.00	\$0.00	\$85,284.14		\$46,006.90
1251 SOFTWARE	\$85,284.14	\$0.00	\$0.00	\$85,284.14		\$0.00
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$19,190,675.89	\$0.00	\$0.00	-\$19,190,675.89		\$0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$19,116,098.52	\$0.00	\$0.00	-\$19,116,098.52		\$0.00
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$74,577.37	\$0.00	\$0.00	-\$74,577.37		\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00		\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00		\$0.00

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

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

C.P. SOLANGEL ARJONA MOSCOSO  
CONTABILIDAD

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

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL

