



SECRETARIA DE TURISMO
 OFICINA DEL TITULAR
RECIBIDO
 14:00 hs -
 26 JUL 2017
 Secretaria J.
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



ProEventos

Núm. Oficio: PEACyC/CO/193/2017

Asunto: Reporte de Ingresos

San Francisco de Campeche, Campeche, a 18 de Julio del 2017



LIC. LUIS ALFREDO SANDOVAL MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
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 El Reporte de Ingresos referente al periodo de Junio del ejercicio fiscal 2017, por concepto de eventos correspondientes a los meses, anteriormente mencionados.

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

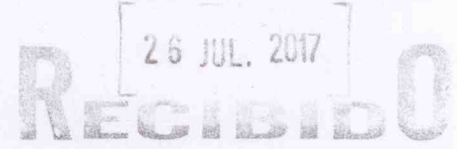
ATENTAMENTE

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE

DIRECTOR GENERAL



Gobierno del Estado de Campeche
 Secretaría de Administración e
 Innovación Gubernamental



- C.C.P. CONSEJO DIRECTIVO.- LIC. JORGE ENRIQUE MANOS ESPARRAGOZA.- VICEPRESIDENTE.- Para su conocimiento.
- C.C.P. CONSEJO DIRECTIVO.- C.P. AMERICA DEL CARMEN AZAR PEREZ.- VOCAL.- 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.

HORA: _____

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



Av. Pedro Sainz de Baranda S/N, Sector Fundadores Área A7-Km-Pech
 Col. Centro C.P. 24000, San Francisco de Campeche
 Campeche, México
 T. +52 9818119140 Ext 101



FORMATO DE INGRESOS PROPIOS DEVENGADOS DEL EJERCICIO 2017

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI	\$ 522,981.16	\$ 652,476.11	\$ 848,783.53	\$ 703,722.25	\$ 684,925.82	\$ 1,031,408.51							\$ 4,444,297.38
CIRCO TEATRO RENACIMIENTO	\$ 226,551.72	\$ 156,857.85	\$ 188,534.47	\$ 8,620.69	\$ 78,912.75	\$ 125,526.28							\$ 785,403.76
CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN XXI	\$ 321,165.76	\$ 54,216.96	\$ 313,562.92	\$ 152,080.31	\$ 829,891.04	\$ 259,378.09							\$ 1,930,295.08
FORO AH-KIM-PECH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 32,500.00							\$ 44,100.00
TOTAL	\$ 1,070,698.64	\$ 863,550.92	\$ 1,350,880.92	\$ 864,423.25	\$ 1,605,329.61	\$ 1,449,212.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,204,096.22

NOTA: 1- LLENAR EL FORMATO Y FIRMARLO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
2- ENVIARLO DURANTE LOS PRIMEROS 5 DÍAS DE CADA MES AL CORREO (vicente@campeche.gob.mx ó vic_0607@hotmail.com)
3- DESGLOSAR CADA CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS.

FORMULÓ

C.P. LAURA M. BORGES NAH
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

C.P. LUIS FERNANDO GERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL


Núm. Oficio: PEACyC/CO/194/2017
Asunto: Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias
San Francisco de Campeche, Campeche, a 18 de Julio 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 **Junio 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

SEDECO
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

RECIBIDO
26 JUL 2017
1:52 pm
OFICINA DEL SECRETARIO

SECRETARIA DE TURISMO
OFICINA DEL TITULAR
RECIBIDO
14:00hs
26 JUL 2017
Leopitar

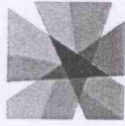
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
RECEPCION DE CORRESPONDENCIA
26 JUL 2017
12:40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION
INNOVACION GUBERNAMENTAL
26 JUL 2017
RECIBIDO
HORA: 14:00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION
26 JUL 2017
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

- 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





	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$2,203,509.12</u>	<u>\$2,495,586.05</u>	<u>\$4,625,410.22</u>	<u>\$5,241,178.73</u>
EFECTIVO	\$305,922.96	\$238,887.80	\$4,625,410.22	\$5,241,178.73
BANCOS/ TESORERÍA	\$23,500.00	\$33,500.00	\$4,089,701.99	\$4,813,117.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$282,422.96	\$205,387.80	\$296,119.96	\$306,889.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	<u>\$1,897,586.16</u>	<u>\$2,256,698.25</u>	\$239,588.27	\$121,171.71
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,842,769.79	\$1,927,729.64	<u>\$4,625,410.22</u>	<u>\$5,241,178.73</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$54,816.37	\$328,968.25		
Total de Activos Circulantes	<u>\$2,203,509.12</u>	<u>\$2,495,586.05</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,262,470.19</u>	<u>\$1,773,873.84</u>	<u>\$4,625,410.22</u>	<u>\$5,241,178.73</u>
BIENES MUEBLES	<u>\$20,367,752.94</u>	<u>\$20,083,054.91</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,418,834.30	\$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		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$483,074.76	\$483,074.76		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,329,299.11	\$4,209,476.59		
ACTIVOS INTANGIBLES	<u>\$85,284.14</u>	<u>\$85,284.14</u>		
SOFTWARE	\$85,284.14	\$85,284.14		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<u>-\$19,190,675.89</u>	<u>-\$18,394,574.21</u>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$19,116,098.52	-\$18,323,898.94		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$74,577.37	-\$70,675.27		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	<u>\$109.00</u>	<u>\$109.00</u>		
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN COMODATO	\$109.00	\$109.00		
Total de Activos No Circulantes	<u>\$1,262,470.19</u>	<u>\$1,773,873.84</u>		
Total de Activos	<u>\$3,465,979.31</u>	<u>\$4,269,459.89</u>	<u>\$3,465,979.31</u>	<u>\$4,269,459.89</u>
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COF				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Total de Pasivos Circulantes				
PASIVO NO CIRCULANTE				
TOTAL DE PASIVO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORR				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE				
Total Hacienda Pública/Patrimonio				
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio				



CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

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



ProEventos

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000 ACTIVO	\$3,783,236.51	\$30,076,824.91	\$30,394,082.11	\$3,465,979.31	-\$317,257.20
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,604,155.98	\$29,993,435.25	\$30,394,082.11	\$2,203,509.12	-\$400,646.86
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$474,516.40	\$13,298,229.38	\$13,466,822.82	\$305,922.96	-\$168,593.44
1111 EFECTIVO	\$26,077.35	\$0.00	\$2,577.35	\$23,500.00	-\$2,577.35
1112 BANCOS/ TESORERIA	\$448,439.05	\$13,298,229.38	\$13,464,245.47	\$282,422.96	-\$166,016.09
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,129,639.58	\$16,695,205.87	\$16,927,259.29	\$1,897,586.16	-\$232,053.42
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,025,066.84	\$16,498,103.92	\$16,680,400.97	\$1,842,769.79	-\$182,297.05
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$104,572.74	\$197,101.95	\$246,858.32	\$54,816.37	-\$49,756.37
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,179,080.53	\$83,389.66	\$0.00	\$1,262,470.19	\$83,389.66
1240 BIENES MUEBLES	\$20,284,363.28	\$83,389.66	\$0.00	\$20,367,752.94	\$83,389.66
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,381,451.54	\$37,382.76	\$0.00	\$6,418,834.30	\$37,382.76
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	\$46,006.90
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,284.14	\$0.00	\$0.00	\$85,284.14	\$0.00
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:

C.P. SOLANGEL ARIONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL



REPORTE ANALITICO DEL PASIVO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

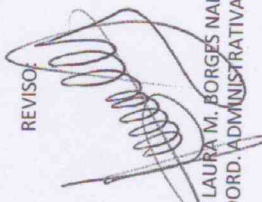
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO		FLUJO DEL PERIODO
				INICIAL	FINAL	
2000 PASIVO	\$4,721,935.82	\$19,389,180.58	\$19,292,654.98	\$4,625,410.22	\$4,625,410.22	-\$96,525.60
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,721,935.82	\$19,389,180.58	\$19,292,654.98	\$4,625,410.22	\$4,625,410.22	-\$96,525.60
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,721,935.82	\$19,389,180.58	\$19,292,654.98	\$4,625,410.22	\$4,625,410.22	-\$96,525.60
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,226,230.85	\$5,226,230.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO	\$4,185,261.95	\$8,785,532.80	\$8,689,972.84	\$4,089,701.99	\$4,089,701.99	-\$95,559.96
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,785,952.06	\$1,785,952.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$237,553.21	\$2,982,872.04	\$3,041,438.79	\$296,119.96	\$296,119.96	\$58,566.75
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$299,120.66	\$608,592.83	\$549,060.44	\$239,588.27	\$239,588.27	-\$59,532.39

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

ELABORO:


C.P. SOTANGEL ARIONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:


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

AUTORIZO:


C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL



**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$12,536,473.17	\$731,055.53	\$0.00	-\$11,805,417.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,603,420.17	\$731,055.53	\$0.00	-\$12,536,473.17
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016					
APORTACIONES	\$0.00	-\$12,536,473.17	\$731,055.53	\$0.00	-\$11,805,417.64
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$384,577.05	-\$1,027,731.26	\$0.00	-\$1,412,308.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,027,731.26	\$0.00	-\$1,027,731.26
RESERVAS	\$0.00	-\$384,577.05	\$0.00	\$0.00	-\$384,577.05
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	-\$12,921,050.22	-\$296,675.73	\$0.00	-\$13,217,725.95

Bejo 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

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C.P. LUIS FERRNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$7,204,096.22	\$2,827,403.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$7,204,096.22	\$2,827,403.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,764,713.40	\$3,861,505.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	\$6,764,713.40	\$3,861,505.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$6,764,713.40	\$3,861,505.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$13,968,809.62	\$6,688,908.26
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$12,479,533.29	\$5,906,675.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,226,230.85	\$2,645,705.00
SERVICIOS GENERALES	\$844,692.48	\$251,332.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,408,609.96	\$3,009,637.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,785,952.06	\$1,208,826.68
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$67,250.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,785,952.06	\$1,141,576.68
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$14,265,485.35	\$7,115,501.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$296,675.73	-\$426,593.71

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

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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE JUNIO 2017

Fuente de
Ingresos

	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
71.00							
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS							
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$37,488,440.00	\$0.00	\$37,488,440.00	\$7,204,096.22	\$7,030,594.75	\$173,501.47	18.75 %
INGRESOS CCCXXI	\$37,488,440.00	\$0.00	\$37,488,440.00	\$7,204,096.22	\$7,030,594.75	\$173,501.47	18.75 %
INGRESOS CTR	\$22,631,395.00	\$0.00	\$22,631,395.00	\$4,488,397.38	\$4,361,447.63	\$126,949.75	19.27 %
INGRESOS CCCMEXXI	\$4,395,853.00	\$0.00	\$4,395,853.00	\$785,403.76	\$785,403.76	\$0.00	17.86 %
INGRESOS FORO AH-KIM-PECH	\$10,461,192.00	\$0.00	\$10,461,192.00	\$1,930,295.08	\$1,883,743.36	\$46,551.72	18.00 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P7BLICO							
Transferencias Internas y Asignaciones Recibidas del Sector Público para Financiar Gastos Corrientes	\$14,733,371.00	\$0.00	\$14,733,371.00	\$6,764,713.40	\$6,764,713.40	\$0.00	0.00 %
TRANSFERENCIAS A CCCXXI	\$14,733,371.00	\$0.00	\$14,733,371.00	\$6,764,713.40	\$6,764,713.40	\$0.00	45.91 %
TRANSFERENCIAS A CTR	\$2,158,440.00	\$0.00	\$2,158,440.00	\$1,229,220.00	\$1,229,220.00	\$0.00	56.94 %
TRANSFERENCIAS A CCCMEXXI	\$311,417.00	\$0.00	\$311,417.00	\$161,417.00	\$161,417.00	\$0.00	51.83 %
PARTIDA 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$12,263,514.00	\$0.00	\$12,263,514.00	\$5,374,076.40	\$5,374,076.40	\$0.00	43.82 %
	\$52,221,811.00	\$0.00	\$52,221,811.00	\$13,968,809.62	\$13,795,308.15	\$173,501.47	26.74 %

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


ELABORO:


C.P. SOLANGEL ARIONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:


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

AUTORIZO:

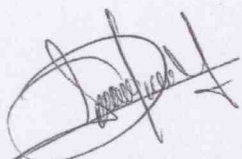

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE APLICACIÓN	\$13,795,308.15	\$33,384,429.67
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$7,030,594.75	\$18,211,396.29
APLICACIÓN	\$6,764,713.40	\$15,173,033.38
SERVICIOS PERSONALES	\$13,880,511.93	\$33,067,282.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,226,230.85	\$11,041,532.65
SERVICIOS GENERALES	\$610,951.74	\$1,488,517.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,795,093.30	\$13,677,983.48
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,600.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,785,952.06	\$5,214,072.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$462,283.98	\$1,640,576.11
	-\$85,203.78	\$317,147.66
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$83,389.66	\$228,703.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$83,389.66	\$228,703.92
	-\$83,389.66	-\$228,703.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$168,593.44	\$88,443.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$474,516.40	\$386,072.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$305,922.96	\$474,516.40

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

ELABORO:



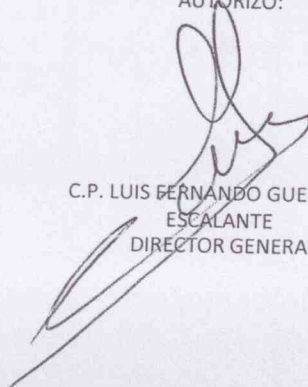
C.P. SOLANGEL ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:



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

AUTORIZO:



C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO
ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
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	\$7,204,096.22
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$6,764,713.40
Disminuciones del Activo	\$16,927,259.29
Incrementos del Pasivo	\$19,292,654.98
Incremento del Patrimonio	\$75,944.13
TOTAL ORIGEN	\$50,739,184.42

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$5,226,230.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$844,692.48
SERVICIOS GENERALES	\$6,408,609.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,785,952.06
Incrementos del Activo	\$16,778,595.53
Dismunuciones del Pasivo	\$19,389,180.58
Disminución del Patrimonio	\$0.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30 DE JUNIO 2017	\$305,922.96
TOTAL APLICACIÓN	\$50,739,184.42

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

ELABORO:



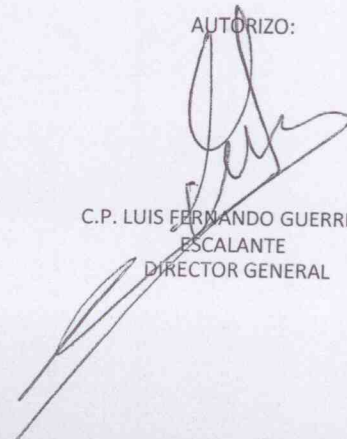
C.P. SOLÁNGEL ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISÓ:



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

AUTORIZO:



C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO
ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

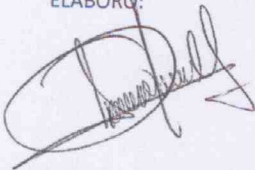


**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 30 DE JUNIO DEL 2017**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$1,135,900.64	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$551,382.02</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$211.583.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	813.518.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$584,518.62</u>	
BIENES MUEBLES		\$231.033.71
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	796.101.68	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	276,407.67	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>276,407.67</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO	276.407.67	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$1,412,308.31
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$1,412,308.31</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,027.731.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$384.577.05
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		

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

ELABORO:



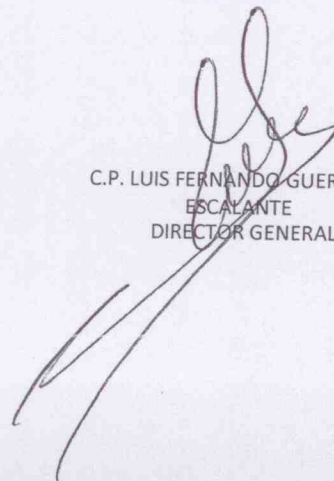
C.P. SOLANGEL ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:

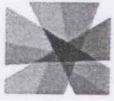


C.P. LAURA M. BORGES NAH
COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:



C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO
ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL



NOTAS DE DESGLOCE AI 30 DE JUNIO DEL 2017

ACTIVO

1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJAS AUTORIZADAS

ENCARGADO	DEPARTAMENTO	IMPORTE
LAURA BORGES NAH	COORDINACION ADMIVA.	\$ 3,000.00
CLAUDIA REYES CANTO	ALMACEN	\$ 5,000.00
ALEJANDRA CAZAN CARAVEO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	\$ 500.00
LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE	DIRECTOR GENERAL	\$ 5,000.00
MARIA DEL PILAR MAGAÑA CERVERA	SUBD. ADMINISTRATIVA DEL CCCMEXXI	\$ 10,000.00
		\$ 23,500.00

BANCOS

INSTITUCION	APLICACION	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. DE CUENTA	IMPORTE
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CCCXXI	Ingresos Propios	9000615307	\$ 24,733.63
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CCCXXI	Cuenta Corriente	9000615285	\$ 12,079.02
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CTR	Ingresos Propios	9000615315	\$ 49,912.79
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CTR	Cuenta Corriente	9000615293	\$ 17,375.02
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CCCMEXXI	Ingresos Propios	9000646849	\$ 90,904.18
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CCCMEXXI	Cuenta Corriente	9000652202	\$ 0.01
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS FORO AHKIMPECH	Ingresos Propios	9000717266	\$ 21,264.56
SCOTIABANK INVERLAT	IMPUESTOS PROMOTORA	Ingresos Propios	9000725561	\$ 66,116.10
SCOTIABANK INVERLAT	TARIETA EMPRESARIAL	Ingresos Propios	9000742716	\$ -
SCOTIABANK INVERLAT	TARJETA DE CCME	Ingresos Propios	9000788260	\$ 37.65
				\$ 282,422.96

CCCXXI Centro de Convenciones Campeche XXI

CTR Circo Teatro Renacimiento

CCCMEXXI Centro de Convenciones Carmen XXI

2 Y 3.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

DEUDORES DIVERSOS

EMPLEADO	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			Mas de 365
		90	180	365	
CENTRO DE CONVENCIONES	Gastos a comprobar				
JOSE DZIB MOO	Gastos a comprobar				\$ 30,948.42
ADRUBAL SONDA ARROYO	Viáticos	\$ 9,961.81			
FRANCISCO FERNANDEZ DOMINGUEZ	Viáticos	\$ 6,325.49			
MARIA ZENAYDA HUCHIN	Viáticos	\$ 584.32			
JAQUELINE ARLETTE MUNGUJA CASANOVA	Viáticos	\$ 584.32			
MARIA DEL PILAR MAGAÑA CERVERA	Viáticos	\$ 46.52			
FERNANDO INURRETA RODRIGUEZ	Viáticos	\$ 70.02			
ACCESORIOS	Viáticos	\$ 2,346.71			
GUSTAVO PRIEGO THOMPSON	ACCESORIOS	\$ 288.80			
PEDRO MANUEL UC CANTE	Préstamo	\$ 1,071.56			
FERNANDO LOPEZ MUÑOZ	Préstamo	\$ 500.00			
MARIA G. HERNANDEZ UC	Préstamo	\$ 1,666.00			
		\$ 23,867.95	\$ -	\$ -	\$ 30,948.42
					\$ 54,816.37

\$30,948.42 corresponden a gastos que se derivaron de una clonación de tarjeta la cual se solicitará a la Junta de Gobierno la autorización de cancelación.

CLIENTES

Anexo 1 Cartera de Clientes de los ejercicios 2011-2017

\$	1,290,163.12
\$	1,290,163.12

IVA ACREDITABLE (ANEXO 2)

NOMBRE	IMPORTE
IVA Acreditable en tránsito	12,773.14
IVA Pendiente de acreditar	539,832.72
TOTAL IVA ACREDITABLE	552,605.86

4 Y 5.- BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

NO APLICA

6 Y 7.- INVERSIONES FINANCIERAS

NO APLICA

