

Núm. Oficio: PEACyC/CO/18/2018

Asunto: Reporte de Ingresos

San Francisco de Campeche, Campeche, a 24 de Enero del 2018

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 Diciembre 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.

Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental

ATENTAMENTE

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE

DIRECTOR GENERAL



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

C.C.P. CONSEJO DIRECTIVO.- C.P. AMERICA DEL CARMEN AZAR PEREZ.- VOCAL.- Para su conocimiento.

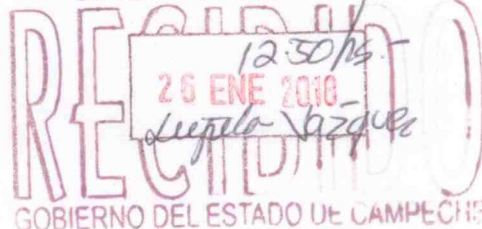
C.C.P. CONSEJO DIRECTIVO.- LIC. JOSE DOMINGO BERZUNZA ESPINOLA.- VOCAL.- Para su conocimiento.

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.

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

SECRETARIA DE TURISMO
OFICINA DEL

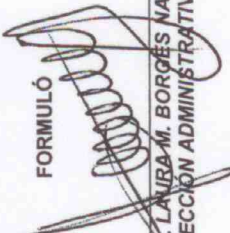


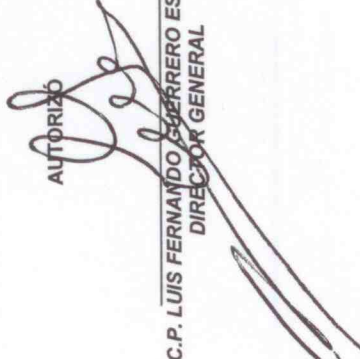
PROMOTORA DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE

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	\$ 1,109,683.68	\$ 909,417.21	\$ 584,035.25	\$ 1,157,811.76	\$ 1,684,096.47	\$ 457,853.74	\$ 10,347,195.49
CIRCO TEATRO RENACIMIENTO	\$ 226,551.72	\$ 156,857.85	\$ 188,594.47	\$ 8,620.69	\$ 78,912.75	\$ 125,926.28	\$ 31,293.11	\$ 113,151.00	\$ 94,927.91	\$ 39,396.54	\$ 37,285.97	\$ 179,182.50	\$ 1,280,640.79
CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN XXI	\$ 321,165.76	\$ 54,216.96	\$ 313,562.92	\$ 152,080.31	\$ 829,891.04	\$ 259,378.09	\$ 738,213.23	\$ 129,993.19	\$ 173,943.02	\$ 161,862.76	\$ 329,091.83	\$ 222,679.76	\$ 3,686,078.87
FORO AH-KIM-PECH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 32,500.00	\$ -	\$ 375,000.00	\$ -	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 453,900.00
TOTAL	\$ 1,070,698.64	\$ 863,550.92	\$ 1,350,880.92	\$ 864,423.25	\$ 1,605,329.61	\$ 1,449,212.88	\$ 1,879,190.02	\$ 1,527,561.40	\$ 852,906.18	\$ 1,359,071.06	\$ 2,085,274.27	\$ 859,716.00	\$ 15,767,815.15

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

FORMULÓ

C.P. LAURA M. BORGES NAH
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

C.P. LUIS FERNANDO SERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL



Núm. Oficio: PEACyC/CO/19/2018

Asunto: Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias

San Francisco de Campeche, Campeche, a 24 de Enero del 2018

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



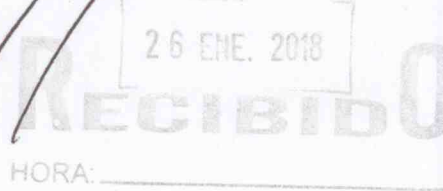
En virtud de contar con la información derivada de la administración actual de este Organismo Descentralizado denominado Promotora de Eventos Artísticos Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, anexo a la presente Los Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias referente al periodo de Diciembre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

(Handwritten mark)

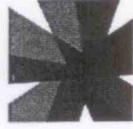




CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES Y DE CONVENCIONES
ESTADO DE CAMPECHE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



ProEventos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$2,188,788.51</u>	<u>\$2,495,586.05</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$4,900,136.45</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$468,844.78</u>	<u>\$238,887.80</u>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$4,900,136.45</u>
EFFECTIVO	\$23,500.00	\$33,500.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,520,179.58
BANCOS/TESORERÍA	\$445,344.78	\$205,387.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	-\$46,798.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$1,719,943.73</u>	<u>\$2,256,698.25</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$426,755.55</u>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,651,030.13	\$1,927,729.64	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$5,241,178.73</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$68,913.60	\$328,968.25		
Total de Activos Circulantes	<u>\$2,188,788.51</u>	<u>\$2,495,586.05</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,218,502.52</u>	<u>\$1,773,873.84</u>	TOTAL DE PASIVO	<u>\$4,900,136.45</u>
BIENES MUEBLES	<u>\$21,811,494.77</u>	<u>\$20,083,054.91</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,432,440.30	\$6,262,017.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,139,069.51	\$9,122,389.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,096.09	\$6,096.09	PATRIMONIO	\$12,014,391.54
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$483,074.76	\$483,074.76		\$13,030,013.88
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,750,814.11	\$4,209,476.59		
ACTIVOS INTANGIBLES	<u>\$85,284.14</u>	<u>\$85,284.14</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	<u>\$12,507,236.96</u>
SOFTWARE	\$85,284.14	\$85,284.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO	<u>-\$413,813.26</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<u>-\$19,678,385.39</u>	<u>-\$18,394,574.21</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-\$12,921,050.22</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$19,599,478.45	-\$18,323,898.94		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$78,906.94	-\$70,675.27		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	<u>\$109.00</u>	<u>\$109.00</u>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	<u>\$0.00</u>
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$492,845.42
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN COMODATO	\$109.00	\$109.00	Total de Activos No Circulantes	<u>-\$971,718.84</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$2,218,502.52</u>	<u>\$1,773,873.84</u>		
Total de Activos	<u>\$4,407,291.03</u>	<u>\$4,269,459.89</u>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$4,407,291.03</u>
				<u>\$4,269,459.89</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su exactitud 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	\$20,425,081.23	\$48,039,808.74
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,796,729.77	\$6,688,908.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,796,729.77	\$6,496,393.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,388,947.86	\$54,728,717.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,967,380.90	\$47,607,716.03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	\$0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,422,338.50	\$712,100.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,422,338.50	\$712,100.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,202,279.04	\$6,388,847.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,916,999.27	\$6,216,001.15

ELABORO:



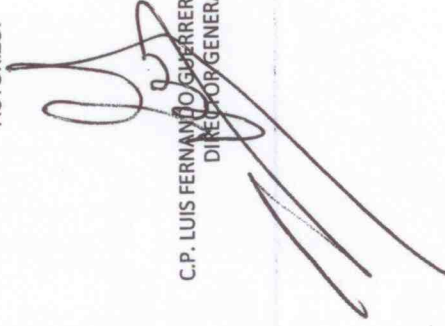
C.P. SOLANGEL ARIONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:



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

AUTORIZO:



C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECCION GENERAL



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 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA CONTABLE	SALDO		CARGOS DEL		ABONOS DEL		SALDO		FLUJO DEL PERIODO
	INICIAL	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	FINAL			
1000 ACTIVO	\$3,783,236.51	\$69,941,114.48	\$69,317,059.96	\$624,054.52	\$4,407,291.03	\$624,054.52			
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,604,155.98	\$68,413,982.99	\$68,829,350.46	-\$415,367.47	\$2,188,788.51	-\$415,367.47			
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$474,516.40	\$30,610,368.40	\$30,616,040.02	-\$5,671.62	\$468,844.78	-\$5,671.62			
1111 EFECTIVO	\$26,077.35	\$0.00	\$2,577.35	-\$2,577.35	\$23,500.00	-\$2,577.35			
1112 BANCOS/TESORERIA	\$448,439.05	\$30,610,368.40	\$30,613,462.67	-\$3,094.27	\$445,344.78	-\$3,094.27			
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,129,639.58	\$37,803,614.59	\$38,213,310.44	-\$409,695.85	\$1,719,943.73	-\$409,695.85			
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,025,066.84	\$37,522,585.09	\$37,896,621.80	-\$374,036.71	\$1,651,030.13	-\$374,036.71			
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$104,572.74	\$281,029.50	\$316,688.64	-\$35,659.14	\$68,913.60	-\$35,659.14			
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,179,080.53	\$1,527,131.49	\$487,709.50	\$1,039,421.99	\$2,218,502.52	\$1,039,421.99			
1240 BIENES MUEBLES	\$20,284,363.28	\$50,988.76	\$0.00	\$1,527,131.49	\$21,811,494.77	\$1,527,131.49			
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,381,451.54	\$8,620.83	\$0.00	\$50,988.76	\$6,432,440.30	\$50,988.76			
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,130,448.68	\$0.00	\$0.00	\$8,620.83	\$9,130,069.51	\$8,620.83			
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$6,096.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,096.09	\$0.00			
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$483,074.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,074.76	\$0.00			
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,283,292.21	\$1,467,521.90	\$0.00	\$1,467,521.90	\$5,750,814.11	\$1,467,521.90			
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,284.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,284.14	\$0.00			
1251 SOFTWARE	\$85,284.14	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$19,678,385.39	-\$487,709.50			
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$19,116,098.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,599,478.45	-\$483,379.93			
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$74,577.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,906.94	-\$4,329.57			
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$0.00			
1293 BIENES EN COMODATO	\$109.00	\$0.00	\$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 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2000 PASIVO	\$4,721,935.82	\$42,028,162.53	\$42,206,363.16	\$4,900,136.45	\$178,200.63
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,721,935.82	\$42,028,162.53	\$42,206,363.16	\$4,900,136.45	\$178,200.63
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,721,935.82	\$42,028,162.53	\$42,206,363.16	\$4,900,136.45	\$178,200.63
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,063,491.25	\$11,063,491.25	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO	\$4,185,261.95	\$22,265,227.57	\$22,600,145.20	\$4,520,179.58	\$334,917.63
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$237,553.21	\$7,320,886.01	\$7,036,534.12	-\$46,798.68	-\$284,351.89
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$299,120.66	\$1,378,557.70	\$1,506,192.59	\$426,755.55	\$127,634.89

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

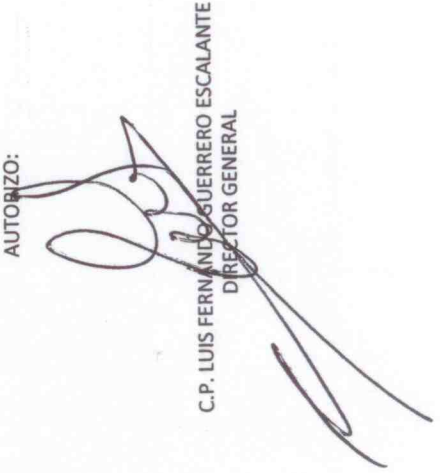
ELABORO:


C.P. SO ANGEL ARJONA 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,796,729.77	\$31,743,853.56
OTROS ORIGENES DE APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$15,767,815.15	\$15,173,033.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$16,028,914.62	\$16,570,820.18
APLICACIÓN	\$30,275,269.90	\$31,426,705.90
SERVICIOS PERSONALES	\$11,063,491.25	\$11,041,532.65
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,183,003.93	\$1,488,517.38
SERVICIOS GENERALES	\$17,143,372.60	\$13,677,983.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,600.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,214,072.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$885,402.12	\$1,640,576.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,521,459.87	\$317,147.66
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,527,131.49	\$228,703.92
BIENES MUEBLES	\$1,527,131.49	\$228,703.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,527,131.49	-\$228,703.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$5,671.62	\$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	\$468,844.78	\$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

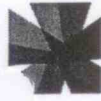
AUTORIZO:

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO
ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL



CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

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



ProEventos

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	Hacienda Pública/ Patrimonio				Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Generado Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
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 NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$12,547,697.72	-\$449,296.63	\$0.00	-\$12,996,994.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$449,296.63	\$0.00	-\$449,296.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,547,697.72	\$0.00	\$0.00	-\$12,547,697.72
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$12,547,697.72	-\$449,296.63	\$0.00	-\$12,996,994.35
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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 NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$373,352.50	\$863,109.89	\$0.00	\$489,757.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$863,109.89	\$0.00	\$863,109.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$373,352.50	\$0.00	\$0.00	-\$373,352.50
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	-\$12,921,050.22	\$413,813.26	\$0.00	-\$12,507,236.96

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

ELABORO:

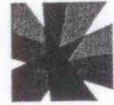
C.P. MIGUEL ARBONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECCIÓN GENERAL



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$15,767,815.15	\$18,575,475.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$15,767,815.15	\$18,575,475.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$16,028,914.62	\$15,173,033.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	\$16,028,914.62	\$15,173,033.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$16,028,914.62	\$15,173,033.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$31,796,729.77	\$33,748,509.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$30,895,207.01	\$28,183,031.58
SERVICIOS PERSONALES	\$11,063,491.25	\$11,041,532.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,494,318.14	\$1,798,682.39
SERVICIOS GENERALES	\$18,337,397.62	\$15,342,816.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$5,218,672.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,600.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,214,072.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$487,709.50	\$796,101.68
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$31,382,916.51	\$34,197,805.65
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$413,813.26	-\$449,296.63

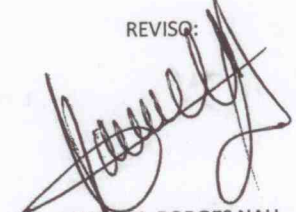
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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



CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

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



ProEventos

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Fuente de Ingresos

	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación n / Estimación)
71.00							
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$37,488,440.00	\$0.00	\$37,488,440.00	\$15,767,815.15	\$15,767,815.15	\$0.00	42.06 %
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$37,488,440.00	\$0.00	\$37,488,440.00	\$15,767,815.15	\$15,767,815.15	\$0.00	42.06 %
INGRESOS CCCXXI	\$22,631,395.00	\$0.00	\$22,631,395.00	\$10,801,095.49	\$10,801,095.49	\$0.00	47.72 %
INGRESOS CTR	\$4,395,853.00	\$0.00	\$4,395,853.00	\$1,280,640.79	\$1,280,640.79	\$0.00	29.13 %
INGRESOS CCCMEXXI	\$10,461,192.00	\$0.00	\$10,461,192.00	\$3,686,078.87	\$3,686,078.87	\$0.00	35.23 %
INGRESOS FORO AH-KIM-PECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
91.00							
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$14,733,371.00	\$0.00	\$14,733,371.00	\$16,028,914.62	\$16,028,914.62	\$0.00	108.79 %
Transferencias Internas y Asignaciones Recibidas del Sector Público para Financiar Gastos Corrientes	\$14,733,371.00	\$0.00	\$14,733,371.00	\$16,028,914.62	\$16,028,914.62	\$0.00	108.79 %
TRANSFERENCIAS A CCCXXI	\$2,158,440.00	\$0.00	\$2,158,440.00	\$2,158,440.00	\$2,158,440.00	\$0.00	100.00 %
TRANSFERENCIAS A CTR	\$311,417.00	\$0.00	\$311,417.00	\$311,417.00	\$311,417.00	\$0.00	100.00 %
TRANSFERENCIAS A CCCMEXXI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PARTIDA 1000	\$12,263,514.00	\$0.00	\$12,263,514.00	\$11,391,149.22	\$11,391,149.22	\$0.00	92.88 %
RECURSO FEDERAL				\$2,167,908.40	\$2,167,908.40	\$0.00	0.00 %
Total	\$52,221,811.00	\$0.00	\$52,221,811.00	\$31,796,729.77	\$31,796,729.77	\$0.00	60.88 %

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

ELABORO:

C.A. SOLENGER ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:

C.P. LAURAM BORGES NAH
COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EL 2017

ORIGEN DE LOS RECURSOS

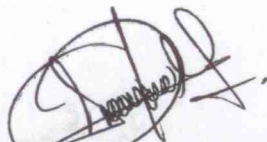
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 01 ENERO 2017	\$474,516.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$15,767,815.15
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$16,028,914.62
Disminuciones del Activo	\$38,701,019.94
Incrementos del Pasivo	\$42,206,363.16
Incremento del Patrimonio	\$75,944.13
TOTAL ORIGEN	\$113,254,573.40

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$11,063,491.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,494,318.14
SERVICIOS GENERALES	\$18,337,397.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$487,709.50
Incrementos del Activo	\$39,330,746.08
Disminuciones del Pasivo	\$42,028,162.53
Disminución del Patrimonio	\$43,903.50
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	\$468,844.78
TOTAL APLICACIÓN	\$113,254,573.40

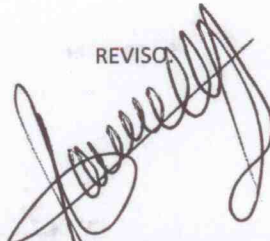
Por protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		624,054.52
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$415,367.47</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,671.62	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	409,695.85	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,039,421.99</u>
BIENES MUEBLES		1,527,131.49
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	487,709.50	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	178,200.63	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>178,200.63</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO	178,200.63	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$445,853.89	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$445,853.89</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$863,109.89	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$373,352.50
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		

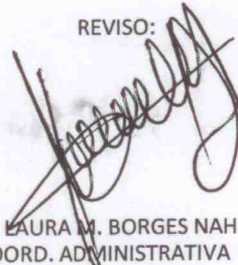
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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



CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ProEventos

NOTAS DE DESGLOCE AI 31 DE DICIEMBRE 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	APLICACIÓN	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. DE CUENTA	IMPORTE
SCOTTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CCCXXI	Ingresos Propios	9000615307	\$ 399,082.72
SCOTTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CCCXXI	Cuenta Corriente	9000615285	\$ 0.05
SCOTTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CTR	Ingresos Propios	9000615315	\$ 36,627.48
SCOTTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CTR	Cuenta Corriente	9000615293	\$ 3.04
SCOTTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CCCMEXXI	Ingresos Propios	9000646849	\$ 802.47
SCOTTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CCCMEXXI	Cuenta Corriente	9000652202	\$ 0.01
SCOTTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS FORO AHKIMPECH	Ingresos Propios	9000717266	\$ 0.92
SCOTTIABANK INVERLAT	IMPUESTOS PROMOTORA	Ingresos Propios	9000722561	\$ 8,178.45
SCOTTIABANK INVERLAT	TARJETA EMPRESARIAL	Ingresos Propios	9000742716	\$ -
SCOTTIABANK INVERLAT	TARJETA DE CCME	Ingresos Propios	9000788260	\$ 165.88
SCOTTIABANK INVERLAT	RECURSO FEDERAL	Ingresos Propios	90008127765	\$ 483.76
				\$ 445,344.78

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				\$ 30,948.42
JOSE DZIB MOO	Gastos a comprobar				
CARLOS TORAYA LOPEZ	Gastos a comprobar	\$ 5,261.32			
ADRUBAL SONDA ARROYO	Viáticos	\$ 6,325.61			
LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE	Viáticos	\$ 2,081.00			
MONICA GALLEGOS HERNANDEZ	Viáticos	\$ 2,346.71			
FERNANDO INURRETA RODRIGUEZ	Viáticos	\$ 18,923.90			
ACCESORIOS	ACCESORIOS	\$ 2,103.56			
GUSTAVO PRIEGO THOMPSON	Viáticos	\$ 923.08			
MARIA DEL PILAR CERVERA MAGAÑA	Préstamo				
Alejandra Cazan Caraveo	Gastos a comprobar				
		\$ 37,965.18	\$ -	\$ -	\$ 30,948.42
					\$ 68,913.60

\$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

\$ 1,037,973.35
\$ 1,037,973.35

IVA ACREDITABLE (ANEXO 2)

NOMBRE	IMPORTE
IVA Acreditable en tránsito	1,718.80
IVA Pendiente de acreditar	611,337.87
TOTAL IVA ACREDITABLE	613,056.67

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

NO APLICA

6 Y 7.- INVERSIONES FINANCIERAS

NO APLICA

8 Y 9.-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

BIENES				\$ 21,896,887.93
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				21,896,778.93
5100.-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			6,432,440.30	
5110.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,400,530.74		
5111.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,400,530.74		
5120.-MUEBLES,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,696,814.93		
5121.-MUEBLES,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,696,814.93		
5130.-BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		168,946.38		
5131.-BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		168,946.38		
5150.-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		1,092,552.76		
5151.-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		1,092,552.76		
5190.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		73,595.49		
5191.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		73,595.49		
5200.-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			9,139,069.51	
5210.-EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		9,007,629.73		
5211.-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		9,007,629.73		
5230.-CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		131,439.78		
5231.-CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		131,439.78		
5300.-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			6,096.09	
5310.-EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		6,096.09		
5311.-EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		6,096.09		
5400.-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			483,074.76	
5410.-AUTOMOVILE SY CAMIONES		478,583.45		
5411.- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		478,583.45		
5420.-CARROCERIAS Y REMOLQUES		4,491.31		
5421.-CARROCERIAS Y REMOLQUES		4,491.31		
5600.-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			5,750,814.13	
5610.-MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		3,644.00		
5611.-MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		3,644.00		
5620.-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		1,399,069.91		
5621.-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		1,399,069.91		
5640.-SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		2,177,286.16		
5641.-SISTEMA A/C, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INSINDUSTRIAL Y COMERCIAL		2,177,286.16		
5650.-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		660,905.71		
5651.-EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		660,905.71		
5660.-EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		1,456,681.82		
5661.-EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		1,456,681.82		
5670.-HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA		21,493.97		
5671.-HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA		21,493.97		
5690.-OTROS EQUIPOS		31,732.56		
5691.-OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES		31,732.56		

5800.-BIENES INMUEBLES			0.00
5810.-TERRENOS		0.00	
5811.-TERRENOS		0.00	
5830.-EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	
5831.-EDIFICIOS NO RESIDENCIALES Y LOCALES		0.00	
5900.-ACTIVOS INTANGIBLES		85,284.14	85,284.14
5910.-SOFTWARE		85,284.14	
5911.-SOFTWARE		85,284.14	
BIENES EN CONCESION			109.00

DEPRECIACION/AMORTIZACION DEL EJERCICIO 2017	487,709.50
DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,190,675.89

9.- BIENES INMUEBLES
 Anexo 3 Unicamente se presentan con Acuerdos de destino, los cuales se informan en este anexo.

10.- ESTIMACIONES Y DETERMINACIONES
 NO APLICA

11.- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
 NO HAY

PASIVO

1. PROVEEDORES, IMPUESTOS POR PAGAR, Y ANTICIPO DE CLIENTES

PROVEEDORES	
PROVEEDORES A 90 DIAS	\$ 1,667,833.34
PROVEEDORES A 180 DIAS	\$ 172,416.13
PROVEEDORES A 365 DIAS	\$ 825,526.72
PROVEEDORES A MAS DE 365 DIAS	\$ 1,854,404.07
	\$ 4,520,180.26

Anexo 4 Relación de proveedores pendientes de pago al 31/12/2017

IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IMPUESTO	FECHA AL QUE CORRESPONDE	IMPORTE
ISR e IVA retenido por servicios profesionales	Diciembre del 2017	\$ -
TOTAL \$		\$ -

ISR retenido por honorarios asimilables a salarios	Diciembre del 2017	\$ 33,087.60
TOTAL \$		\$ 33,087.60

IVA a Pagar	Diciembre del 2017	\$ 223,055.06
TOTAL \$		\$ 223,055.06

TOTAL DE IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO \$ 189,967.46
 IVA PENDIENTE DE TRASLADAR \$ 143,168.78

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP \$ 46,798.68

2.- RECURSOS LOCALIZADOS EN FONDOS DE BIENES DE TERCEROS

NO APLICA

3.- PASIVOS DIFERIDOS

TIPO DE ANTICIPO	INGRESADO A BANCOS	IMPORTE
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios CCCXXI	227,295.30
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios CTR	15,086.22
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios CCCMEXXI	0.00
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios FORO	0.00
		\$ 242,381.52

4.- ACREEDORES DIVERSOS

ACREEDORES	CONCEPTO	IMPORTE
SEDECO	Préstamo pendiente de pago	151,328.00
María del Pilar Magaña Cervera	Reembolso de cajas chicas pendientes	15,787.93
Alejandra Cazan Caraveo	Reembolso de caja chica de RH	275.19
Cliente	Devolución por cancelación de evento	13,500.00
Monica Gallegos Hernández	Provision de gastos a reembolsar	3,482.91
		\$ 184,374.03

TOTAL DE PASIVOS \$ 426,755.55

