

Núm. Oficio: PEACyC/CO/171/2018

Asunto: Reporte de Ingresos

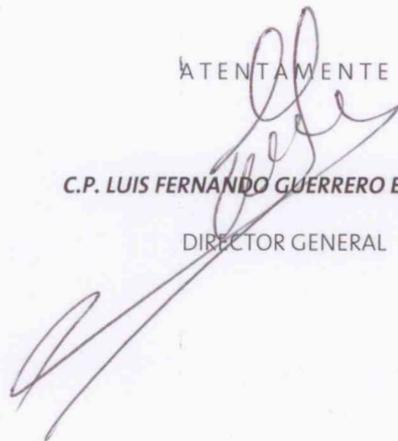
San Francisco de Campeche, Campeche, a 17 de Julio del 2018

**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 Junio del ejercicio fiscal 2018, 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

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.- Mtro.- JOSE ROMAN RUIZ CARRILLO.- 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

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI	\$ 708,560.41	\$ 1,424,635.76	\$ 809,044.09	\$ 947,171.12	\$ 1,231,174.82	\$ 710,240.84							\$ 5,830,827.04
CIRCO TEATRO RENACIMIENTO	\$ 31,120.69	\$ 54,051.73	\$ 107,585.17	\$ 87,327.59	\$ 124,310.35	\$ 85,517.24							\$ 489,912.77
CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN XXI	\$ 110,836.21	\$ 110,452.59	\$ 208,669.77	\$ 151,873.92	\$ 156,982.80	\$ 1,024,872.15							\$ 1,763,687.44
FORO AH-KIM-PECH	\$ 214,600.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 12,000.00							\$ 236,600.00
<b>TOTAL</b>	\$ 1,065,117.31	\$ 1,594,140.08	\$ 1,125,299.03	\$ 1,191,372.63	\$ 1,512,467.97	\$ 1,832,630.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,321,027.25

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.- DESGLOZAR CADA CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS.

FORMULÓ

C.P. LAURA M. BORGES NAH  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

C.P. LUÍS FERNANDO GUÉRRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL



Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche  
Estado de Campeche

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

Fecha y 17/jul./2018

hora de Impresión 03:39 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>								
CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI	\$35,784,396.00	\$0.00	\$35,784,396.00	\$11,922,748.31	\$11,922,748.31	\$11,060,628.15	\$11,004,739.60	\$23,861,647.69
CIRCO TEATRO RENACIMIENTO	\$6,563,985.00	\$0.00	\$6,563,985.00	\$1,374,311.01	\$1,374,311.01	\$1,333,003.21	\$1,260,935.06	\$5,189,673.99
CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN XXI	\$9,777,792.00	\$0.00	\$9,777,792.00	\$1,543,827.13	\$1,543,827.13	\$1,542,307.13	\$1,534,268.97	\$8,233,964.87
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$14,840,886.45</b>	<b>\$14,840,886.45</b>	<b>\$13,935,938.49</b>	<b>\$13,799,943.63</b>	<b>\$37,285,286.55</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$14,840,886.45</b>	<b>\$14,840,886.45</b>	<b>\$13,935,938.49</b>	<b>\$13,799,943.63</b>	<b>\$37,285,286.55</b>

ELABORÓ  
  
C.P. SILVIA VÁQUEZ LÓPEZ  
JEFE DE PRESUPUESTO

REVISÓ  
  
C.P. LAURA BORGES NAH  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ  
  
C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL



Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche  
Estado de Campeche

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

Fecha y 17/jul./2018

hora de Impresión 03:39 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
0 S/N	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
1 Gasto Corriente	\$50,747,883.00	\$0.00	\$50,747,883.00	\$14,700,044.78	\$13,675,445.96	\$36,047,838.22
2 Gasto de Capital	\$1,330,290.00	\$0.00	\$1,330,290.00	\$140,841.67	\$124,497.67	\$1,189,448.33
<b>Total</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$14,840,886.45</b>	<b>\$13,799,943.63</b>	<b>\$37,285,286.55</b>

ELABORÓ  
  
C.P. SILVIA VÁQUEZ LÓPEZ  
JEFE DE PRESUPUESTO

REVISÓ  
  
C.P. LAURA BORGES NAH  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ  
  
C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL







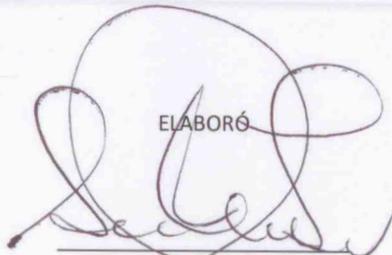
Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche  
Estado de Campeche

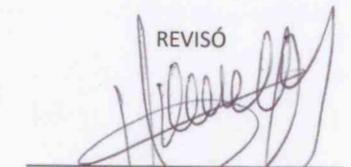
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

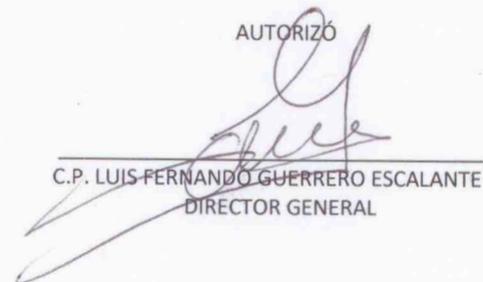
Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 17/jul./2018  
hora de Impresión 03:32 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$14,840,886.45</b>	<b>\$13,799,943.63</b>	<b>\$37,285,286.55</b>

ELABORÓ  
  
C.P. SILVIA VAQUEZ LÓPEZ  
JEFE DE PRESÚPUESTO

REVISÓ  
  
C.P. LAURA BORGES NAH  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ  
  
C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL



Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Fecha y 17/jul./2018

supervisor

Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

03:40 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$52,126,173.00	\$0.00	\$52,126,173.00	\$14,840,886.45	\$13,799,943.63	\$37,285,286.55
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPÉCUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$52,126,173.00	\$0.00	\$52,126,173.00	\$14,840,886.45	\$13,799,943.63	\$37,285,286.55
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDNES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$14,840,886.45</b>	<b>\$13,799,943.63</b>	<b>\$37,285,286.55</b>

GASTO

ELABORÓ

C.P. SILVIA VAQUÉZ LÓPEZ  
JEFE DE PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. LAURA BORGES NAH  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL



Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de  
Estado de Campeche  
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

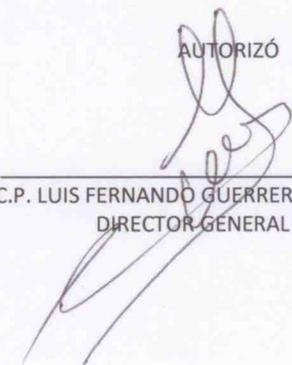
Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2018  
08:45 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

ELABORÓ  
  
C.P. SILVIA VÁZQUEZ LÓPEZ  
JEFA DE PRESUPUESTO

REVISÓ  
  
C.P. LAURA BORGES NAH  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ  
  
C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL



Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de  
Estado de Campeche  
Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2018  
08:33 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

ELABORÓ

C.P. SILVIA VÁZQUEZ LÓPEZ  
JEFA DE PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. LAURA BORGES NAH  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL



**Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de  
Estado de Campeche  
Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2018 al 30/jun./2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

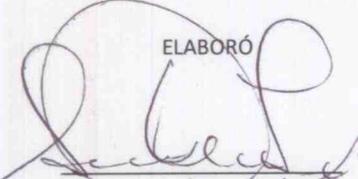
Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2018  
08:48 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$51,748,173.00</b>	<b>\$14,950,609.33</b>	<b>\$14,799,547.96</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$51,748,173.00	\$14,950,609.33	\$14,799,547.96
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$14,840,886.45</b>	<b>\$13,799,943.63</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$52,126,173.00	\$14,840,886.45	\$13,799,943.63
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-\$378,000.00</b>	<b>\$109,722.88</b>	<b>\$999,604.33</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$378,000.00	\$109,722.88	\$999,604.33
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$378,000.00	\$109,722.88	\$999,604.33

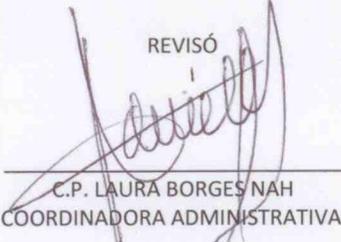
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ELABORÓ



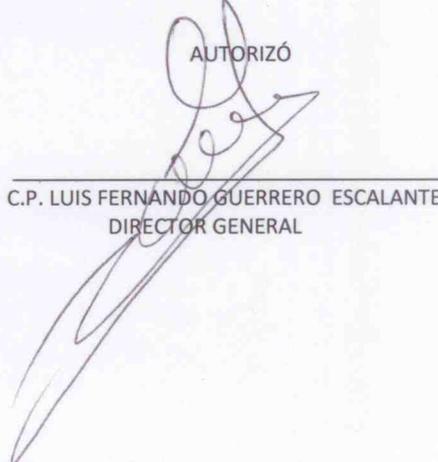
C.P. SILVIA VÁZQUEZ LÓPEZ  
JEFA DE PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. LAURA BORGES NAH  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL



Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche  
Estado de Campeche

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2018  
08:52 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federales</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$52,126,173.00	\$0.00	\$52,126,173.00	\$14,840,886.45	\$13,799,943.63	\$37,285,286.55
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$14,840,886.45</b>	<b>\$13,799,943.63</b>	<b>\$37,285,286.55</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche  
Estado de Campeche

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2018  
08:52 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,126,173.00</b>	<b>\$14,840,886.45</b>	<b>\$13,799,943.63</b>	<b>\$37,285,286.55</b>

ELABORÓ  
  
C.P. SILVIA VÁQUEZ LÓPEZ  
JEFE DE PRESUPUESTO

REVISÓ  
  
C.P. LAURA BORGES NAH  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ  
  
C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL

Núm. Oficio: PEACyC/CO/170/2018

Asunto: Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias

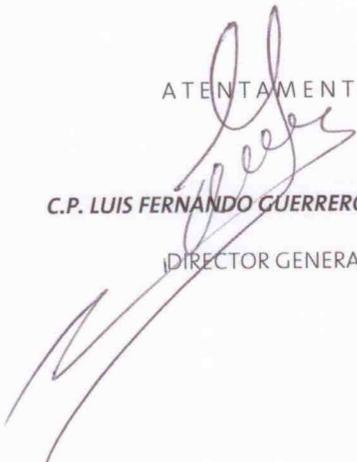
San Francisco de Campeche, Campeche, a 17 de Julio del 2018

**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 Junio del ejercicio fiscal 2018.

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.- Mtro.- JOSE ROMAN RUIZ CARRILLO.- VOCAL.- Para su conocimiento.

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

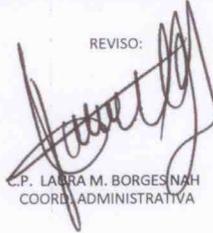
C.C.P. Archivo.  
LFGE/LBN/SAM

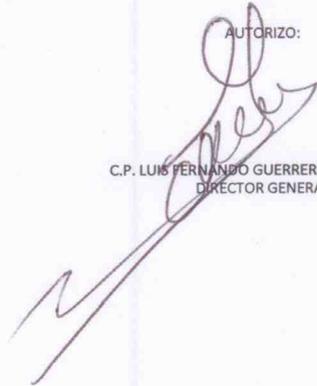




<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>14,840,886</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>140,842</b>
Mobiliario y equipo de administración	62,272	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	78,569	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>14,700,045</b>

LABORO:  
  
 C.P. SOLANGEL ARJONA MOSCOSO  
 CONTABILIDAD

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

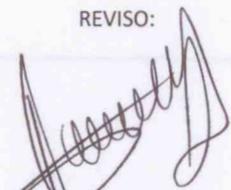
AUTORIZO:  
  
 C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
 DIRECTOR GENERAL

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>14,950,609</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>14,950,609</b>

ELABORO:

  
 C.P. SOLANGEL ARJONA MOSCOSO  
 CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

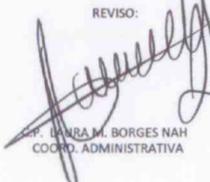
  
 C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
 DIRECTOR GENERAL

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	36,907,938	0	36,907,938	8,321,027	8,169,966	-28,737,972
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,840,235	0	14,840,235	6,629,582	6,629,582	-8,210,653
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>51,748,173</b>	<b>0</b>	<b>51,748,173</b>	<b>14,950,609</b>	<b>14,799,548</b>	<b>-36,948,625</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-36,948,625</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>51,748,173</b>	<b>0</b>	<b>51,748,173</b>	<b>14,950,609</b>	<b>14,799,548</b>	<b>-36,948,625</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	36,907,938	0	36,907,938	8,321,027	8,169,966	-28,737,972
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,840,235	0	14,840,235	6,629,582	6,629,582	-8,210,653
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>51,748,173</b>	<b>0</b>	<b>51,748,173</b>	<b>14,950,609</b>	<b>14,799,548</b>	<b>-36,948,625</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-36,948,625</b>

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

ELABORO:  
  
C.P. SOÑANGEL ARJONA MOSCOSO  
CONTABILIDAD

REVISÓ:  
  
C.P. IVÁN M. BORGES NAH  
COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:  
  
C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL

Ente Público: Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	4,900,136	4,609,790
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			4,900,136	4,609,790

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



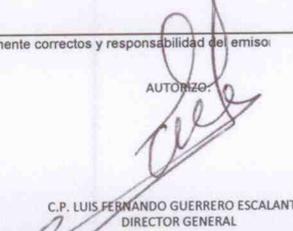
Ente Público: Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>8,321,027</b>	<b>7,204,096</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,321,027	7,204,096
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>	<b>6,629,582</b>	<b>6,764,713</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,629,582	6,764,713
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>14,950,609</b>	<b>13,968,810</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>14,700,045</b>	<b>12,479,533</b>
Servicios Personales	5,234,245	5,226,231
Materiales y Suministros	699,828	844,692
Servicios Generales	8,765,972	6,408,610
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>1,785,952</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	1,785,952
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>14,700,045</b>	<b>14,265,485</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>250,565</b>	<b>-296,676</b>

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

ELABORO:  
  
C.P. SOÁNGEL ARIONA MOSCOSO  
CONTABILIDAD

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

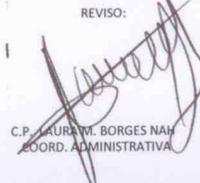
AUTORIZÓ:  
  
C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL

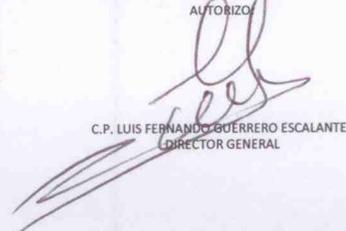


Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>357,596</b>	<b>317,815</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>357,596</b>	<b>176,973</b>
Efectivo y Equivalentes	357,596	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	176,973
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>140,842</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	140,842
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>290,347</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>290,347</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	290,347
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>413,813</b>	<b>163,249</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>413,813</b>	<b>163,249</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	163,249
Resultados de Ejercicios Anteriores	413,813	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

ELABORO:  
  
 C.P. SOFANGEL ARJONA MOSCOSO  
 CONTABILIDAD

REVISÓ:  
  
 C.P. LUIS M. BORGES NAH  
 COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:  
  
 C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
 DIRECTOR GENERAL



Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,799,548</b>	<b>31,796,730</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,169,966	15,767,815
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,629,582	16,028,915
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>15,032,647</b>	<b>30,275,270</b>
Servicios Personales	5,234,245	11,063,491
Materiales y Suministros	699,828	1,183,004
Servicios Generales	7,741,373	17,143,373
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,357,201	885,402
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-233,099</b>	<b>1,521,460</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>124,498</b>	<b>1,527,131</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	124,498	1,527,131
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-124,498</b>	<b>-1,527,131</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-357,596</b>	<b>-5,672</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>468,845</b>	<b>474,516</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>111,249</b>	<b>468,845</b>

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

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

AUTORIZÓ:  
  
C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	111,249	468,845	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,609,790	4,900,136
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,896,917	1,719,944	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,008,165</b>	<b>2,188,789</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,609,790</b>	<b>4,900,136</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	21,952,338	21,811,495	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	85,284	85,284	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,678,385	-19,678,385	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	109	109	<b>Total del Pasivo</b>	<b>4,609,790</b>	<b>4,900,136</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,359,344</b>	<b>2,218,503</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>4,367,509</b>	<b>4,407,291</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-12,256,672	-12,507,237
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	250,565	413,813
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,507,237	-12,921,050
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-12,256,672</b>	<b>-12,507,237</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-7,646,883</b>	<b>-7,607,101</b>

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

ELABORÓ:  
  
C.P. SOLANGEL ARIONA MOSCOSO  
CONTABILIDAD

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

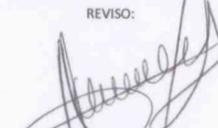
AUTORIZÓ:  
  
C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL

Ente Público: Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>		-12,921,050	413,813		-12,507,237
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			413,813		413,813
Resultados de Ejercicios Anteriores		-12,921,050			-12,921,050
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2017</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	0	-12,921,050	413,813	0	-12,507,237
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		413,813	-163,249		250,565
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-163,249		-163,249
Resultados de Ejercicios Anteriores		413,813	0		413,813
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	0	-12,507,237	250,565	0	-12,256,672

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

ELABORO:  
  
E. P. ANGEL ARJONA MOSCOSO  
CONTABILIDAD

REVISÓ:  
  
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 2018

**ACTIVO**

1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJAS AUTORIZADAS

ENCARGADO	DEPARTAMENTO	IMPORTE
LAURA BÓRGES NAH	COORDINACIÓN 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
		<b>\$ 23,500.00</b>

BANCOS

INSTITUCION	APLICACIÓN	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. DE CUENTA	IMPORTE
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CCCXXI	Ingresos Propios	9000615307	\$ 28,354.68
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CCCXXI	Cuenta Corriente	9000615285	\$ 6,450.79
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CTR	Ingresos Propios	9000615315	\$ 19,358.86
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CTR	Cuenta Corriente	9000615293	\$ 3.04
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CCCMEXXI	Ingresos Propios	9000646849	\$ 4,041.48
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CCCMEXXI	Cuenta Corriente	9000652202	\$ 0.01
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS FORO AHKIMPECH	Ingresos Propios	9000717266	\$ 13,920.80
SCOTIABANK INVERLAT	IMPUESTOS PROMOTORA	Ingresos Propios	9000722561	\$ 15,100.61
SCOTIABANK INVERLAT	TARJETA EMPRESARIAL	Ingresos Propios	9000742716	\$ -
SCOTIABANK INVERLAT	TARJETA DE CCME	Ingresos Propios	9000788260	\$ 34.53
SCOTIABANK INVERLAT	RECURSO FEDERAL	Ingresos Propios	90008127765	\$ 483.76
				<b>\$ 87,748.56</b>

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	\$ 5,478.20			
FRANCISCO FERNANDEZ DOMINGUEZ	Gastos a comprobar	\$ 2,262.00			
ADRUBAL SONDA ARROYO	Viáticos	\$ 1,855.68			
FERNANDO INURRETA RODRIGUEZ	Viáticos	\$ 2,746.71			
ACCESORIOS	ACCESORIOS	\$ 30,561.85			
GUSTAVO PRIEGO THOMPSON	Viáticos	\$ 2,103.56			
ENRIQUE VALDEZ CHAZARO	Gastos a comprobar	\$ 5,000.00			
CARLOS ALBERTO GUERRERO MARTINEZ	Préstamo	\$ 1,500.00			
		\$ 51,508.00	\$ -	\$ -	\$ 30,948.42
					\$ 82,456.42

\$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 2011-2018

\$ 1,213,204.55  
\$ 1,213,204.55

**IVA ACREDITABLE (ANEXO 2)**

NOMBRE	IMPORTE
IVA Acreditable en tránsito	11,361.20
IVA Pendiente de acreditar	589,894.31
<b>TOTAL IVA ACREDITABLE</b>	<b>601,255.51</b>

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

No contamos con bienes para transformación por lo tanto no tenemos inventario

**6 Y 7.- INVERSIONES FINANCIERAS**

No tenemos inversiones por el momento

**8 Y 9.-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

<b>BIENES</b>			\$ 22,037,729.60
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			22,037,620.60
5100.-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,494,712.71	
<b>5110.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>	1,400,530.74		
5111.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,400,530.74		
<b>5120.-MUEBLES,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>	3,744,114.93		
5121.-MUEBLES,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,744,114.93		
<b>5130.-BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS</b>	168,946.38		
5131.-BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	168,946.38		
<b>5150.-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGISAS DE LA INFORMACION</b>	1,107,525.17		
5151.-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,107,525.17		
<b>5190.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	73,595.49		
5191-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,595.49		
<b>5200.-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		9,217,638.77	
<b>5210.-EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	9,086,198.99		
5211.-EQUIPOS Y APARATOS AUDIIOVISUALES	9,086,198.99		
<b>5230.-CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE DE VIDEO</b>	131,439.78		
5231.-CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	131,439.78		
<b>5300.-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>		6,096.09	
<b>5310.-EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	6,096.09		
5311.-EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6,096.09		
<b>5400.-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		483,074.76	
<b>5410.-AUTOMOVILE SY CAMIONES</b>	478,583.45		
5411.- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	478,583.45		
<b>5420.-CARROCERIAS Y REMOLQUES</b>	4,491.31		
5421.-CARROCERIAS Y REMOLQUES	4,491.31		
<b>5600.-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		5,750,814.13	
<b>5610.-MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO</b>	3,644.00		
5611.-MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,644.00		
<b>5620.-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	1,399,069.91		
5621.-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,399,069.91		
<b>5640.-SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFIRGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL</b>	2,177,286.16		
5641.-SISTEMA A/C, CALEFACCION Y DE REFIRGERACION INSDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,177,286.16		
<b>5650.-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION</b>	660,905.71		
5651.-EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	660,905.71		
<b>5660.-EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS</b>	1,456,681.82		
5661.-EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,456,681.82		
<b>5670.-HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA</b>	21,493.97		
5671.-HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA	21,493.97		
<b>5690.-OTROS EQUIPOS</b>	31,732.56		
5691.-OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	31,732.56		
<b>5800.-BIENES INMUEBLES</b>		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 cuentan con Acuerdos de destino, los cuales se informan en este anexo.

#### 10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS

No contamos con estimaciones

#### 11.- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

No hay

## PASIVO

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

#### PROVEEDORES

PROVEEDORES A 90 DIAS	\$	1,197,809.77
PROVEEDORES A 180 DIAS	\$	1,307.00
PROVEEDORES A 365 DIAS	\$	1,347,038.92
PROVEEDORES A MAS DE 365 DIAS	\$	1,820,348.83
	\$	<u>4,366,504.52</u>

Anexo 4 Relación de proveedores pendientes de pago al 30/06/2018

#### IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IMPUESTO	FECHA AL QUE CORRESPONDE	IMPORTE
ISR e IVA retenido por servicios profesionales	Junio del 2018	\$ 2.64
TOTAL		\$ 2.64

ISR retenido por honorarios asimilables a salarios	Junio del 2018	\$ 32,320.66
TOTAL		\$ 32,320.66

IVA a Pagar	Junio del 2018	-\$ 98,859.99
TOTAL		-\$ 98,859.99

TOTAL DE IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO -\$ 66,536.69  
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR \$ 167,338.61

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP \$ 100,801.92

## 2.- RECURSOS LOCALIZADOS EN FONDOS DE BIENES DE TERCEROS

La Promotora de eventos no cuenta con recursos en fondos de bienes de terceros

## 3.- PASIVOS DIFERIDOS

TIPO DE ANTICIPO	INGRESADO A BANCOS	IMPORTE
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios CCCXXI	-10,790.13
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios CTR	0.00
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios CCCMEXXI	0.00
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios FORO	0.00
		-\$ 10,790.13

## 4.- ACREEDORES DIVERSOS

ACREEDORES	CONCEPTO	IMPORTE
SEDECO	Préstamo pendiente de pago	151,328.00
Caja chica de Carmen	Sobrante en bancos	29.25
Monica Gallegos Hernández	Provision de gastos a reembolsar	1,915.70
		\$ 153,272.95

TOTAL DE PASIVOS \$ 142,482.82

DESGLOCE DE CUENTAS POR COBRAR INDICANDO ( NOMBRE DEL EVENTO, CLIENTE, FECHA, RECINTO E IMPORTE)

FECHA FACT.	NUM DE FACT.	NOMBRE DEL EVENTO	CLIENTES	FECHA DEL EVENTO	RECINTO	IMPORTE
<b>GOBIERNO DEL ESTADO</b>						
25/01/2012	2235	XXIV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLADORES EN MATERIA DE TURISMO	Secretaria de Turismo	17/11/2011	CCCXXI	35,163.00
28/03/2012	2365	CONFERENCIA SOBRE LA CULTURA MAYA	Secretaria de Turismo	05/03/2012	CCCXXI	7,512.00
28/03/2012	2366	CENA DE CONVENCION DE VENTAS PROFURO GNP	Secretaria de Turismo	06/03/2012	CTR	5,913.00
15/10/2014	1316	REUNION DE TRABAJO/SEC GOBIERNO	Secretaria de Gobierno	18/08/2014	CCCXXI	28,490.76
15/10/2014	1317	REUNION DE TRABAJO/ SEC. GOB	Secretaria de Gobierno	26/08/2014	CCCXXI	28,490.76
10/11/2015	2309	2DA SESION DE TRABAJO FODA	Secretaria de Turismo	05/11/2015	CCCXXI	8,864.26
12/06/2018	277	1ER CONGRESO NAC ACT EN NUTRICION E INV CLINICA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13-15/06/2018	CCCXXI	90,431.20
						<b>204,864.98</b>

<b>PROMOCION</b>						
01/12/2014	1463	PUBLICIDAD HOTEL BALUARTES DIC	HOTEL BALUARTES S.A DE C.V.	01/12/2014	N/A	2,320.00
29/04/2018	175	RF- INICIO DE CAMPAÑA 4	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	29/04/2018	CCCXXI	59,800.00
03/05/2018	179	RF- ENCUENTRO CON SOCIEDAD CIVIL	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	28/04/2018	CCCXXI	25,000.00
						<b>87,120.00</b>

<b>H. AYUNTAMIENTO CARMEN Y CAMPECHE</b>						
16/08/2011	1886	REFACTURACION- EXPOSICIÓN HUELLAS DE LA VIDA, JOYAS FOSILES DE MEXICO (SUSTITUYE 1769)	Municipio del Carmen Camp	1/06-12/07/2011	CCARMEN	884,334.00
25/02/2013	56	PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	Municipio del Carmen Camp	28/01/2013	CCARMEN	14,345.57
25/02/2013	57	BODA VIRGILIO LOPEZ	Municipio del Carmen Camp	16/02/2013	CCARMEN	8,000.00
11/07/2013	310	50% ANTIC. DE EXPO VERDE	Municipio del Carmen Camp	5,6/06/2013	CCARMEN	14,540.00
						<b>921,219.57</b>

IMPORTE TOTAL DEUDA 2011-2018 **1,213,204.55**

PROMOTORA DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL EDO. DE CAMPECHE  
CEDULA DE CALCULO DE IVA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018

ANEXO 2

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS CCCXXI	708,560.41	1,424,635.76	809,044.09	947,141.12	1,231,174.82	710,240.84							5,830,797.04
INGRESOS CTR	31,120.69	54,051.73	107,585.17	87,327.59	124,310.35	85,517.24							489,912.77
INGRESOS CARMEN	110,836.21	110,452.59	208,669.77	151,873.92	156,982.80	1,024,872.15							1,763,687.44
INGRESOS FORO	214,600.00	5,000.00	-	5,000.00	-	12,000.00							236,600.00
Anticipo de Clientes	- 197,159.80	-6,894.90	15,778.89	- 11,776.79	- 88,777.05	35,689.67							- 253,139.98
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>867,957.51</b>	<b>1,587,245.18</b>	<b>1,141,077.92</b>	<b>1,179,565.84</b>	<b>1,423,690.92</b>	<b>1,868,319.90</b>	-	-	-	-	-	-	<b>8,067,857.27</b>
<b>TOTAL DE IVA TRASLADADO</b>	<b>138,873.18</b>	<b>253,959.18</b>	<b>182,572.42</b>	<b>188,735.31</b>	<b>227,785.45</b>	<b>298,931.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1,290,856.69
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	0.00	24,218.36	-694.28	13,601.71	-19,542.39	6,586.43							24,169.83
IVA EFECTIVAMENTE TRASLADADO	138,873.18	229,740.82	183,266.70	175,133.60	247,327.84	292,344.72							1,266,686.86
<b>TOTAL DE IVA ACREDITABLE</b>	<b>164,295.51</b>	<b>75,751.29</b>	<b>141,877.85</b>	<b>140,438.94</b>	<b>290,503.87</b>	<b>317,791.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1,130,659.28
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	- 43,980.73	-29,307.45	-40,069.97	328.40	26,115.47	65,439.37							- 21,474.91
IVA ACREDITABLE	208,276.24	105,058.74	181,947.82	140,110.54	264,388.40	252,352.45							1,152,134.19
MAS IVA ENTRANTO DEL MES ANTERIOR	1,718.80	10,457.90	26,433.11	1,718.80	9,009.67	7,541.96							56,880.24
MENOS IVA EN TRANSITO DEL MES	10,457.90	26,433.11	1,718.80	9,009.67	7,541.96	11,361.20							27,912.83
AJUSTES	-	-	-	-	-	-							-
IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	199,537.14	89,083.53	206,662.13	132,819.67	265,856.11	248,533.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,491.79
<b>IVA A CARGO</b>	<b>- 60,663.96</b>	<b>140,657.29</b>	<b>-23,395.43</b>	<b>42,313.93</b>	<b>-18,528.27</b>	<b>43,811.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	124,195.07
IVA COMPENSADO	-	-	-	-	-	-							-
IVA A PAGAR	- 60,663.96	140,657.29	- 23,395.43	42,313.93	- 18,528.27	43,811.51	-	-	-	-	-	-	124,195.07
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DEL MES	- 43,980.73	- 29,307.45	- 40,069.97	328.40	26,115.47	65,439.37	-	-	-	-	-	-	- 21,474.91
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE MESES ANTERIORES	611,337.87	567,357.14	538,049.69	497,979.72	498,308.12	524,423.59	589,862.96	589,862.96	589,862.96	589,862.96	589,862.96	589,862.96	6,776,633.89
	567,357.14	538,049.69	497,979.72	498,308.12	524,423.59	589,862.96	589,862.96	589,862.96	589,862.96	589,862.96	589,862.96	589,862.96	
COMPROBACION DE IVA TRASLADADO	16%	0.16	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
IVA TRASLADADO DEL CALCULO	138,873.20	253,959.23	182,572.47	188,730.53	227,790.55	298,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIFERENCIA	0.02	0.05	0.05	-4.78	5.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IVA A FAVOR DE EJERCICIO ANTERIOR	<b>220,484.00</b>	281,147.96	140,490.67	163,886.10	121,572.17	140,100.44	96,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IVA A FAVOR APLICADO	-60,663.96	140,657.29	-23,395.43	42,313.93	-18,528.27	43,811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REMANENTE DE IVA A FAVOR DE MESES ANTERIORES	281,147.96	140,490.67	163,886.10	121,572.17	140,100.44	96,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**NOTA:**

Cancelación de la F-43 del mes de Febrero 2018 quedando el iva correspondiente en el mes de Febrero.

PROMOTORA DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL EDO. DE CAMPECHE

CUADRO INFORMATIVO DEL ESTATUS DE LOS ACUERDOS DE DESTINO

ANEXO 3

Ubicación	Predio	Tipo de Inmueble / Uso de Suelo	Tipo de Adquisición	Escritura / Tomo / Inscripción/ Fojas	Fecha de Registro/ Condición	Cta Catastral / Clave Catastral	Valor Histórico / Fecha de Captura	Valor de Compra / Valor Catastral	Superficie del terreno / Valor de la Construcción	Valor del terreno / Valor de la Construcción	Situación Jurídica (arrendamiento, posesión, comodato, etc.)
AV. LUIS ALVAREZ BARRET Y AV. MARIA LA VALLE U., AREA AH KIM PECH	CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES CAMPECHE XXI	EDIFICIO	ENTREGA-RECEPCION	FOJAS 191 A 193 TOMO 96,VOLUMEN C, LIBRO Y SECCION PRIMEROS, INSCRIPCION 1, NUMERO 164,403, EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL EDO.	24/07/2007	U-53542	\$103,384,560.20	\$103,384,560.20	24,204.70 M2		ACUERDO DE DESTINO
AV. HEROES DEL 21 DE ABRIL X CALLE 40 Y CALLE PINOS,PLAYA NORTE CD. DEL CARMEN	CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN	EDIFICIO	ENTREGA-RECEPCION	FOJAS 17 A17 DEL TOMO 99 VOLUMEN H LIBRO PRIMERO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, BAJO INSCRIPCION I 118061	24/07/2007		-	-	17566.42 M2		ACUERDO DE DESTINO
AV.MARIA LAVALLE URBINA, AREA AH KIM PECH	FORO	TERRENO	ENTREGA-RECEPCION	FOJAS 194 A 197,TOMO 96, VOLUMEN C, LIBRO Y SECCION PRIMEROS, ISNCRIPCION I, NUMERO 164,404, EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO	24/07/2007	U-99690	\$19,476,243.12	\$19,476,243.12	14,469.72 M2		ACUERDO DE DESTINO
CALLE 10# 107,BARRIO DE SAN FRANCISCO CP 24010	TEATRO RENACIMIENTO	EDIFICIO	ENTREGA-RECEPCION	FOJAS 75-77 DEL TOMO 143 VOLUMEN D LIBRO Y SECCION PRIMEROS BAJO INSCRIPCION IV NO. 10293	24/07/2007	U-4916	\$5,690,339.06	\$5,690,339.06	3,693.60M2		ACUERDO DE DESTINO
CALLE 10 NO. 86 B,COL. SAN FRANCISCO	ESTACIONAMIENTO CIRCO TEATRO RENACIMIENTO	TERRENO	ENTREGA-RECEPCION	FOJAS 75-77 DEL TOMO 143 VOLUMEN D LIBRO Y SECCION PRIMEROS BAJO INSCRIPCION IV NO. 10293	24/07/2007	U-1969	\$4,574,500.60	\$4,574,500.60	612 M2		ACUERDO DE DESTINO

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
02/04/2018	3899	Anielka Josefina Garcia Villajuana	Servicio de lavado y planchado de manteles	2,788.87	0.00	0.00	0.00
05/10/2017	92	Alermo Santiago López	Cambio de sensores presencia de escalón y rodillo de escalón		0.00	55,680.00	0.00
22/11/2017	115	Alermo Santiago López	Compra de material eléctrico para puerta de seguridad		0.00	20,068.00	0.00
10/02/2016	F-0E145	ASOCIACION MEXICANA DE RECINTOS FERIALES A.C.	CUOTA DE MEMBRESIA		0.00	0.00	21,000.00
10/02/2016	F-0E145	ASOCIACION MEXICANA DE RECINTOS FERIALES A.C.	CUOTA DE MEMBRESIA		0.00	0.00	21,000.00
29/04/2015	64	AUDITORES Y CONSULTORES INTEGRADOS S.C.	Anticipo de 3/3 por servicios		0.00	0.00	19,333.33
03/07/2017	302	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría del mes de Junio del 2017		0.00	9,324.27	0.00
01/08/2017	307	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría del mes de Julio del 2017		0.00	9,324.27	0.00
01/09/2017	313	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de asesoría contable al mes de agosto 2017		0.00	9,324.27	0.00
02/10/2017	319	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Septiembre del 2017		0.00	9,324.27	0.00
02/11/2017	328	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Octubre del 2017		0.00	9,324.27	0.00
01/12/2017	338	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Noviembre del 2017		0.00	9,324.27	0.00
04/12/2017	345	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal extraordinaria del 2017		0.00	9,324.27	0.00
08/01/2018	352	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Diciembre del 2017	9,324.27	0.00	0.00	0.00
01/02/2018	363	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Enero del 2018	9,324.27	0.00	0.00	0.00
01/03/2018	376	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Febrero del 2018	9,324.27	0.00	0.00	0.00
03/04/2018	386	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Marzo del 2018	9,324.27	0.00	0.00	0.00
03/05/2018	396	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Abril del 2018	9,324.27	0.00	0.00	0.00
02/06/2018	420	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Mayo del 2018	9,324.27	0.00	0.00	0.00
03/02/2016	5765	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	PINTURA VINILICA EVOLUCION ARENA		0.00	0.00	11,957.56
07/04/2016	5986	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	5,628.32
23/05/2016	F- 6134	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pintura vinilica		0.00	0.00	1,668.08
16/06/2016	6239	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas		0.00	0.00	15,557.92
06/07/2016	6294	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pintura varias		0.00	0.00	6,926.36
15/08/2016	6418	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	18,882.48
15/08/2016	6419	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	21,407.80
16/08/2016	6420	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	1,682.00
16/08/2016	6421	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	6,473.96
16/08/2016	6422	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	16,680.80
16/08/2016	6423	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	10,651.12
07/09/2016	6530	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	7,686.16
20/09/2016	6579	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	3,906.88
20/09/2016	6580	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	5,347.60
20/09/2016	6581	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	20,350.70
14/10/2016	6664	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	8,215.84
14/10/2016	6665	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	5,004.24
14/10/2016	6666	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	864.20
14/10/2016	6667	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	15,057.73
14/10/2016	6668	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	6,849.10
15/10/2016	6681	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	7,306.79
05/11/2016	6744	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	21,213.89
05/11/2016	F-6745	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pintura, thinner, brochas.		0.00	0.00	15,274.88
16/11/2016	f-6791	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	0.00	6,359.93
18/11/2016	F-6806	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de impermeabilizantes y accesorios		0.00	0.00	2,115.84
17/01/2017	6943	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	17,443.92	0.00

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
24/01/2017	6965	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	1,716.00	0.00
15/02/2017	7038	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	10,328.66	0.00
06/03/2017	7098	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	5,527.32	0.00
05/04/2017	7202	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	10,703.16	0.00
05/04/2017	7203	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	11,994.24	0.00
10/04/2017	7221	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	2,045.44	0.00
21/06/2017	7451	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	8,917.17	0.00
22/06/2017	7459	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	85,288.15	0.00
24/06/2017	7465	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	3,039.71	0.00
05/07/2017	7495	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	10,797.91	0.00
08/07/2017	7510	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	2,699.27	0.00
20/07/2017	7552	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	29,612.87	0.00
26/07/2017	7569	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias		0.00	5,586.15	0.00
28/07/2017	7573	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de vinilica en color arena		0.00	10,990.62	0.00
13/05/2014	1101	Comercializadora Sistemas Stone S.A. de C.V.	Servicio de conexión de backbone de fibra óptica		0.00	0.00	17,726.05
13/05/2014	1102	Comercializadora Sistemas Stone S.A. de C.V.	Servicio de rehabilitación de cableado del Site		0.00	0.00	4,212.92
16/08/2012	D 72	Distribuciones y Representaciones de Materiales del Sureste sa de CV	Importe por el saldo de los trabajos electromecanicos para la planta de generacion marca IGSA del CCCXXI.		0.00	0.00	35,749.88
16/05/2014	ID27	Distribuciones y Representaciones de Materiales del Sureste sa de CV	Servicio de reestablecimiento de la energía eléctrica en el CTR		0.00	0.00	4,193.14
22/08/2014	ID53	Distribuciones y Representaciones de Materiales del Sureste sa de CV	Importe de los trabajos de rehabilitación eléctrica en el área de Sistemas del CCCXXI		0.00	0.00	214,691.15
25/09/2015	70	Eduardo Antonio Cano Carrera	Servicio de alimentacion ,decoracion ,mantenimiento y limpieza de pecera marina Mayo,Junio,Julio,Agostos y Sep		0.00	0.00	10,500.53
25/05/2017	4884	Eleazar Coyoc Estrada	Compra de material de limpieza		0.00	32,782.81	0.00
08/08/2017	5314	Eleazar Coyoc Estrada	Compra de material de limpieza		0.00	29,226.61	0.00
05/07/2017	5119	Eleazar Coyoc Estrada	Compra de material de limpieza		0.00	14,709.03	0.00
01/12/2015	634505	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Diciembre 2015		0.00	0.00	42,240.00
06/01/2016	634697	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Enero 2016		0.00	0.00	44,080.00
02/02/2016	634919	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Febrero 2016		0.00	0.00	44,080.00
01/03/2016	635095	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Marzo 2016		0.00	0.00	44,080.00
01/04/2016	635330	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Abril 2016		0.00	0.00	44,080.00
02/05/2016	635567	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Mayo 2016		0.00	44,080.00	0.00
02/06/2016	635810	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Junio 2016		0.00	44,080.00	0.00
01/07/2016	636015	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Julio 2016		0.00	44,080.00	0.00
26/09/2016	518506	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Agosto 2016		0.00	46,284.00	0.00
26/09/2016	518507	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Septiembre 2016		0.00	46,284.00	0.00
03/10/2016	636717	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Octubre 2016		0.00	46,284.00	0.00
03/11/2016	636925	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Noviembre 2016		0.00	46,284.00	0.00
01/12/2016	637170	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Diciembre 2016		0.00	46,284.00	0.00
01/02/2017	637633	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mtto. de elevadores y escaleras del CCCXXI del mes de Febrero 2017			46,284.00	0.00
05/04/2017	9	FELICIANO OROSCO VALDEZ	Servicio de coffe Break		0.00	3,200.00	0.00
05/04/2017	10	FELICIANO OROSCO VALDEZ	Servicio de coffe Break		0.00	5,800.00	0.00
03/04/2014	733	GLADIS MARIA LUJAN CANTO	Montaje y desmontaje de diseño de stand en sistema octanorm para la Expo Boda 2014			0.00	17,400.00
08/10/2014	1172	GLADIS MARIA LUJAN CANTO	Montaje y desmontaje del diseño de stand		0.00	0.00	11,368.00
20/02/2018	5AD0B8	Gloria Guadalupe Bacelis Perez	Servicio de alimentos del personal que se queda a laborar durante los eventos	837.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2013	7754	Grupo Fidalex S.A. de C.V.	Renta de un stand y agenda de citas de negocios para el evento Expo ICOMEX en la Cd. De México 06-08/11/13		0.00	0.00	16,928.00

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
09/11/2011	379174	Grupo Ganzo SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	0.00	8,478.00
22/04/2016	3663	GSI Seguridad Privada S.A. de C.V.	Complemento de servicio de vigilancia del mes de Abril del 2016		0.00	0.00	26,495.78
07/03/2016	F-RM3618	GSI SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 12HR DIARIAS L-D MARZO/2016		0.00	0.00	42,991.56
18/05/2015	1279	GUADALUPE MANRIQUE MONTERO MEX	Renta de stand del evento expo organiza tu boda en yucatan		0.00	0.00	11,020.00
08/08/2017	580	Gustavo Lara Cabañas	Consumo de alimentos		0.00	1,582.94	0.00
14/01/2018	1673	Gustavo Lara Cabañas	Consumo de alimentos	1,795.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2018	100	Isaias Balam Pavon	Fabricación de muebles de madera 3 presidium, 1 podium	52,795.20	0.00	0.00	0.00
04/08/2017	E02A5D9	Jorge Alberto Rosado Cahuich	Consumo de alimentos de Julio del 2017		0.00	5,568.60	0.00
19/09/2017	EBD86	Jorge Alberto Rosado Cahuich	Consumo de alimentos de Agosto del 2017		0.00	10,712.60	0.00
25/11/2016	1548	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 11,20 y 25/10/2016		0.00	13,527.02	0.00
30/01/2017	1604	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 28/01/2017		0.00	5,220.00	0.00
17/02/2017	1616	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 14/02/2017		0.00	5,220.00	0.00
02/05/2017	1653	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 02/05/2017		0.00	5,220.00	0.00
27/11/2017	1799	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 20/09/2017		0.00	5,220.00	0.00
27/11/2017	1800	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 18/11/2017		0.00	5,220.00	0.00
27/11/2017	1801	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 27/10/2017		0.00	5,220.00	0.00
22/01/2018	1860	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 03/01/2018	5,220.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2018	1861	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 05/01/2018	5,220.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2018	1874	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 25 y 26/01/2018	10,440.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2018	1902	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 10/04/2018	10,440.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2018	1903	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 11/05/2018	5,220.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2018	1904	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 18/05/2018	10,440.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2014	71	Jose Angel Echazarreta Balan	Asesoría Jurídica Mes de Agosto 2014		0.00	0.00	23,200.00
04/07/2014	76	Jose Angel Echazarreta Balan	Asesoría Jurídica Mes de Septiembre 2014		0.00	0.00	23,200.00
02/10/2014	83	Jose Angel Echazarreta Balan	Servicio de asesoría jurídica de Octubre		0.00	0.00	23,200.00
27/06/2017	152	Jose Antonio Farias Gonzalez	Saldo de impresión de 3,500 tróicos		0.00	15,750.00	0.00
30/05/2018	B-8	Jose Antonio Farias Gonzalez	Elaboración de 500 folletos	35,960.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2017	1892	Jose Francisco Sánchez Farfán	Corte de Vinil para CTR		0.00	2,876.24	0.00
04/04/2017	1893	Jose Francisco Sánchez Farfán	Corte de Vinil para CTR		0.00	15,598.52	0.00
04/04/2017	1894	Jose Francisco Sánchez Farfán	Corte de Vinil para CTR		0.00	13,435.12	0.00
04/04/2017	1895	Jose Francisco Sánchez Farfán	Corte de Vinil para CTR		0.00	17,091.44	0.00
04/04/2017	1896	Jose Francisco Sánchez Farfán	Corte de Vinil para CTR		0.00	15,541.91	0.00
02/01/2013	465	Latinamerica Meetings SA de CV	Directorio Mega Expos 2013		0.00	0.00	23,000.00
14/11/2016	F-63	LUIS ARTURO CHACON GONZALEZ	CUADRO FOTOGRAFICO		0.00	0.00	4,408.00
26/10/2016	F-329	Mariana Gonzalez Médina	Restauración de 2 proyectores marca Simplex		0.00	0.00	30,482.80
08/06/2018	45	María Luisa Naal Chuc	Servicio de mtto. del CCCXXI del mes de mayo 2018	97,440.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2018	47	María Luisa Naal Chuc	Servicio de Mantenimiento del CCCXXI y CTR del mes de Junio del 2018	83,601.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	112	Marcos Mosqueda Reyes	Renta mensual de equipo de copiado blanco negro del mes de Mayo 2018	3,132.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2018	1	Orlando Maceo Ortiz Huchin	Mantenimiento de servicio de limpieza	91,441.35	0.00	0.00	0.00
29/06/2018	6	Orlando Maceo Ortiz Huchin	Mantenimiento de servicio de limpieza del mes de Junio 2018	91,441.35	0.00	0.00	0.00
12/12/2015	5410	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE	renta de matelería y servicio de hospedaje y alimentacion		0.00	0.00	1,550.00
24/01/2012	B3521	Paginas Doradas S.A. de C.V.	PDC 5833 edición 2012 cuota 2 y 3		0.00	0.00	20,000.00
12/05/2012	B 3750	Paginas Doradas S.A. de C.V.	Cuoa 3 de 3 por publicacion en el directorio denominando GUIA PLUS del 2012		0.00	0.00	35,443.00
15/05/2018	780	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CCCXXI 17/05/2018	3,550.43	0.00	0.00	0.00
29/05/2018	783	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CCCXXI 31/05/2018	4,600.00	0.00	0.00	0.00

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
29/05/2018	784	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CTR	1,800.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2018	785	Pedro Flores Martin	Servicio de Fumigación	600.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2018	790	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CTR	4,600.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2018	791	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CCCXXI 14/06/2018	1,800.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2018	792	Pedro Flores Martin	Servicio de Fumigación	600.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2018	796	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CTR	1,800.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2018	797	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CCCXXI 28/06/2018	4,600.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2016	717	Producciones Telemar S.A. de C.V.	Transmisión de Spots		0.00	0.00	38,382.08
23/03/2017	E1758	Publimany S.A. de C.V.	Playeras cuello redondo m/corta gris caballero erigrafia		0.00	4,640.00	0.00
08/09/2017	C17264	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza		0.00	928.00	0.00
08/09/2017	C17263	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza		0.00	1,902.40	0.00
08/09/2017	C17261	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza		0.00	974.40	0.00
10/11/2017	C18069	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza		0.00	1,948.80	0.00
10/11/2017	C18070	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza		0.00	1,809.60	0.00
10/11/2017	C18071	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza		0.00	1,705.20	0.00
17/11/2017	C18206	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza		0.00	1,740.00	0.00
17/11/2017	C18205	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza		0.00	1,571.80	0.00
17/11/2017	C18204	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza		0.00	1,745.80	0.00
23/11/2017	C18286	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza		0.00	1,850.20	0.00
23/11/2017	C18287	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza		0.00	1,896.60	0.00
23/11/2017	C18288	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza		0.00	974.40	0.00
19/03/2015	533	T&C MANAGEMENT S.A DE C.V	Contratacion de oficina de representacion para promover en la zona metropolitana del valle de Mexico del mes de enero		0.00	0.00	11,600.00
19/03/2015	534	T&C MANAGEMENT S.A DE C.V	Contratacion de oficina de representacion para promover en la zona metropolitana del valle de Mexico del mes de febrero		0.00	0.00	11,600.00
19/03/2015	535	T&C MANAGEMENT S.A DE C.V	Contratacion de oficina de representacion para promover en la zona metropolitana del valle de Mexico del mes de Marzo		0.00	0.00	11,600.00
30/04/2015	536	T&C MANAGEMENT S.A DE C.V	Contratacion de oficina de representacion para promover en la zona metropolitana del valle de Mexico del mes de Abril		0.00	0.00	11,600.00
09/06/2015	10	T&C MANAGEMENT S.A DE C.V	Contratacion de oficina de representacion para promover en la zona metropolitana del valle de Mexico del mes de Mayo		0.00	0.00	11,600.00
09/06/2015	12	T&C MANAGEMENT S.A DE C.V	Contratacion de oficina de representacion para promover en la zona metropolitana del valle de Mexico del mes de Junio		0.00	0.00	11,600.00
21/10/2013	184	Vica Diseño y Construcción S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de película de ocnrol solar color humo oscuro para domo del CCCXXI Ampliación		0.00	0.00	15,041.39
30/09/2015	153	Victor Antonio del Rio R de la Gala	Servicio especial de fumigación del CTR		0.00	0.00	6,609.29
30/09/2015	154	Victor Antonio del Rio R de la Gala	Servicio especial de fumigación del CCCXXI CARACOL		0.00	0.00	2,071.75
20/07/2017	181	Victor Antonio del Rio R de la Gala	Servicio de fumigación desinfección y control de plagas en el CCCXXI Caracol		0.00	8,337.83	0.00
20/07/2017	182	Victor Antonio del Rio R de la Gala	Servicio de fumigación desinfección y control de plagas en el CCCXXI Ampliación		0.00	11,200.73	0.00
20/07/2017	183	Victor Antonio del Rio R de la Gala	Servicio de fumigación desinfección y control de plagas en el CTR		0.00	13,744.05	0.00
25/08/2017	675	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI		0.00	17,345.40	0.00
25/08/2017	676	William Jair Ruiz Medina	Servicio de cepillado, raspado y aplicación de pintura en el CCCXXI		0.00	5,843.47	0.00
25/08/2017	677	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI		0.00	39,345.08	0.00
25/08/2017	678	William Jair Ruiz Medina	Servicio de cepillado, raspado y aplicación de pintura en el CCCXXI		0.00	33,136.42	0.00
25/08/2017	679	William Jair Ruiz Medina	Servicio de cepillado, raspado y aplicación de pintura en el CCCXXI		0.00	9,987.60	0.00
25/08/2017	680	William Jair Ruiz Medina	Raspado de superficie en mal estado (muro) y cubierta de pasta en el CCCXXI		0.00	22,040.00	0.00

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
25/08/2017	681	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI		0.00	25,333.54	0.00
25/08/2017	682	William Jair Ruiz Medina	Servicio de cepillado, raspado y aplicación de pintura en el CCCXXI		0.00	4,993.80	0.00
05/05/2018	744	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI	163,650.02	0.00	0.00	0.00
07/05/2018	745	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI	101,706.74	0.00	0.00	0.00
13/06/2018	8573	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI	247,359.62	0.00	0.00	0.00
31/05/2018	B0492	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI	95,222.37	0.00	0.00	0.00
01/07/2013	MM25139	WORTH INTERNATIONAL MEDIA GROUP	Publicidad en la revista México Meeting & Incentive Planner edición 2013 (T.C. 12.7870)		0.00	0.00	24,026.32
01/07/2013	MM25140	WORTH INTERNATIONAL MEDIA GROUP	Publicidad en la revista México Meeting & Incentive Planner edición 2013 (T.C. 12.7870)		0.00	0.00	24,026.32
01/07/2013	MM25141	WORTH INTERNATIONAL MEDIA GROUP	Publicidad en la revista México Meeting & Incentive Planner edición 2013 (T.C. 12.7870)		0.00	0.00	24,026.32
15/06/2015	106	YSABEL GUTIERREZ PISTE	Consumo de alimentos		0.00	0.00	11,168.00
<b>TOTAL DE PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO RECINTO CCCXXI Y CTR</b>				<b>1,196,046.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,370.44</b>	<b>1,344,153.79</b>

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
31/08/2015	396	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MOBILIARIO		0.00	0.00	2,421.22
31/08/2015	397	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA Y LOZA		0.00	0.00	2,285.20
10/09/2015	405	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	548.68
10/09/2015	406	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	1,252.80
10/09/2015	407	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	2,296.80
10/09/2015	422	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	2,285.20
23/09/2015	415	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	904.50
09/10/2015	419	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	348.00
09/10/2015	421	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	3,259.60
13/10/2015	423	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	3,306.00
04/11/2015	432	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	2,122.80
04/11/2015	433	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	3,259.60
04/11/2015	434	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	2,285.20
10/11/2015	441	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	348.00
10/11/2015	440	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	348.00
10/11/2015	439	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	243.60
07/12/2015	449	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.551		0.00	0.00	1,879.20
07/12/2015	450	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.450		0.00	0.00	1,461.60
07/12/2015	451	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.544		0.00	0.00	6,240.80
07/12/2015	452	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.546		0.00	0.00	313.20
07/12/2015	453	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.546		0.00	0.00	104.40
07/12/2015	454	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.572		0.00	0.00	765.60
07/12/2015	455	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.573		0.00	0.00	696.00
18/01/2016	F-489	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MOBILIARIO		0.00	0.00	5,544.80
19/01/2016	F-492	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	Renta de manteleria		0.00	0.00	104.40
20/01/2016	F-494	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	Renta de manteleria		0.00	0.00	278.40
22/01/2016	F-498	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	Renta de manteleria		0.00	0.00	8,178.00
04/02/2016	F-507	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA		0.00	0.00	417.60

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
04/02/2016	506	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	417.60
04/02/2016	F-508	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA		0.00	0.00	5,544.80
03/03/2016	521	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA		0.00	0.00	348.00
10/03/2016	526	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA		0.00	0.00	1,566.00
10/03/2016	528	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA		0.00	0.00	348.00
18/03/2016	531	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA		0.00	0.00	487.20
18/03/2016	533	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA		0.00	0.00	104.40
31/03/2016	534	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA		0.00	0.00	1,113.60
04/04/2016	536	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA		0.00	0.00	556.80
01/05/2016	F-539	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELES		0.00	1,392.00	0.00
10/06/2016	12023	AVANTI DEL GOLFO S DE RL DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,333.93	0.00
30/08/2016	13021	AVANTI DEL GOLFO S DE RL DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	11,631.32	0.00
11/03/2016	48871	CLEANER DEL SURESTE SA DE CV	PAPEL HIGIENICO/TOALLA INTERDOBLADA		0.00	9,954.77	0.00
15/03/2016	48924	CLEANER DEL SURESTE SA DE CV	BOLSAS PARA BASURA		0.00	2,664.29	0.00
02/12/2016	F-B140	DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV	Servicio de copiado		0.00	4,060.00	0.00
02/12/2016	F-B194	DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV	Servicio de copiado para el Carmen		0.00	1,740.00	0.00
01/12/2015	634506	ELEVADORES OTIS SA DE CV	SERVICIO MES DE DICIEMBRE		0.00	0.00	6,425.66
01/07/2017	3207	GRUPO INDUSTRIAL RAGA S.A. DE C.V.	RECARGA DE EXTINTORES DEL CCME		0.00	6,960.77	0.00
18/08/2015	546	JORGE DAVID CHAN CALDERON	SERVICIO DE BOCADILLOS		0.00	0.00	8,957.52
21/08/2015	553	JORGE DAVID CHAN CALDERON	servicio de buffet y bocadillos		0.00	0.00	76,838.40
17/09/2015	B575	JORGE DAVID CHAN CALDERON	servicio de buffet comida		0.00	0.00	27,260.00
04/11/2015	B623	JORGE DAVID CHAN CALDERON	servicio de buffet y bocadillos		0.00	0.00	2,610.00
25/11/2015	641	JORGE DAVID CHAN CALDERON	SERVICIO DE BANQUETES PARA POSADA PROEVENTOS CARMEN		0.00	0.00	13,050.00
03/02/2016	F-B732	JORGE DAVID CHAN CALDERON	SERVICIO DE BOCADILLOS		0.00	0.00	8,957.52
15/04/2016	B776	JORGE DAVID CHAN CALDERON	ALIMENTOS		0.00	0.00	8,769.60
25/01/2016	F-4387	JUAN MANUEL PECH BASTO	Compra de insumos para coffes del ccme		0.00	0.00	3,137.07
08/03/2018	198	MATERIALES Y PROYECTOS DE LA ISLA S.A. DE C.V.	Servicio de taxis del mes de Enero 2018	348.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2018	199	MATERIALES Y PROYECTOS DE LA ISLA S.A. DE C.V.	Servicio de taxis del mes de Febrero 2018	290.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2018	204	MATERIALES Y PROYECTOS DE LA ISLA S.A. DE C.V.	Servicio de taxis del mes de Marzo 2018	406.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2018	208	MATERIALES Y PROYECTOS DE LA ISLA S.A. DE C.V.	Servicio de taxis del mes de Abril 2018	719.20	0.00	0.00	0.00
10/02/2015	106	MARTIN ALFONSO ABREU CONTRERAS	servicios profesionales en la instalaciones de la terraza del centro de convenciones		0.00	0.00	2,600.00
03/09/2015	101	MARTIN ALFONSO ABREU CONTRERAS	renta de tarimas		0.00	0.00	5,220.00
09/12/2015	122	MARTIN ALFONSO ABREU CONTRERAS	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COTEMAR		0.00	0.00	3,480.00
14/03/2016	139	MARTIN ALFONSO ABREU CONTRERAS	RENTA DE TARIMA		0.00	0.00	5,220.00
01/07/2015	250	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	RENTA DE PANTALLA		0.00	0.00	15,033.60
18/08/2015	254	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	RENTA DE PANTALLA MICRO BAMBALINA		0.00	0.00	14,177.52
28/09/2015	255	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Renta de bambalinas		0.00	0.00	452.40
28/09/2015	A 256	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Renta de pantalla, micrófonos y bambalinas		0.00	0.00	9,451.68
14/10/2015	A 267	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	servicio de retro pantalla de 4 por 4		0.00	0.00	4,872.00
28/10/2015	A 277	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	compra de una pieza bambalina		0.00	0.00	290.00
18/01/2016	F-328	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Renta de pantalla y microfono		0.00	0.00	9,451.68
18/01/2016	F-329	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Renta de pantallas		0.00	0.00	3,229.44
22/01/2016	A 330	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	SERV. DE EQUIPO DE PANTALLA Y MICROFONO		0.00	0.00	14,177.52
04/02/2016	F-336	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	RENTA DE PANTALLAS Y MICROFONOS		0.00	0.00	9,451.68
04/02/2016	F-337	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	RENTA DE PANTALLAS Y MICROFONOS		0.00	0.00	9,451.68

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
04/02/2016	F-338	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	RENTA DE PANTALLAS Y MICROFONOS		0.00	0.00	9,451.68
12/02/2016	F-342	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	RENTA DE PANTALLA, MICROFONO DE DIADEMA,BAMBALINA		0.00	0.00	9,451.68
24/02/2016	344	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	SERV. DE EQUIPO DE PANTALLA Y MICROFONO		0.00	0.00	4,725.84
13/12/2015	20	OSWALDO SANTOS GONZALEZ	POSADA DEMAR		0.00	0.00	14,210.00
01/12/2015	2382	PATRICIA FRANCO DIAZ	SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS REQ.552		0.00	0.00	6,960.00
08/02/2016	F-1259	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	SUMINSITRO DE AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
08/02/2016	F-1260	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
08/02/2016	F-1261	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.00	1,392.00
23/02/2016	1278	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	1,392.00
26/03/2016	1357	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
26/03/2016	1358	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
19/04/2016	1404	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	4,176.00
19/04/2016	1405	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
19/04/2016	1406	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
02/05/2016	1451	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
02/05/2016	1450	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	1,392.00
06/06/2016	A 1498	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	1,392.00
06/06/2016	A 1504	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
04/07/2016	1533	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	1,392.00
04/07/2016	1534	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
05/10/2016	1636	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
24/10/2016	1666	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	1,392.00
24/10/2016	1667	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	1,392.00
16/11/2016	1711	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	1,392.00
16/11/2016	1712	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
11/12/2016	1757	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
11/12/2016	1758	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
11/12/2016	1759	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	2,784.00
11/12/2016	1760	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE		0.00	0.00	6,960.00
19/03/2017	1890	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	2,784.00	0.00
19/03/2017	1891	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	1,392.00	0.00
19/03/2017	1892	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	1,392.00	0.00
19/03/2017	1893	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	1,392.00	0.00
19/03/2017	1894	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	2,784.00	0.00
19/03/2017	1895	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	1,165.00	0.00
19/03/2017	1896	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	1,392.00	0.00
19/05/2017	1989	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	8,352.00	0.00
02/05/2017	1928	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	2,784.00	0.00
02/05/2017	1927	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	1,392.00	0.00
02/05/2017	1926	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	8,352.00	0.00
02/06/2017	1988	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	Servicio de agua potable de mayo		0.00	1,392.00	0.00
02/06/2017	2009	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	Servicio de agua potable del 28/05/2017		0.00	1,392.00	0.00
02/06/2017	2010	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	Servicio de agua potable de mayo		0.00	4,176.00	0.00
30/06/2017	2031	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	Servicio de agua potable del 06/06/2017		0.00	2,784.00	0.00
15/06/2017	2032	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	Servicio de agua potable del 14/06/2017		0.00	2,784.00	0.00
01/07/2017	178	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	1,600.80	0.00
01/07/2017	2049	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	2,784.00	0.00
01/07/2017	2050	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	2,784.00	0.00
02/08/2017	2069	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	2,784.00	0.00
02/08/2017	2070	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	2,784.00	0.00
02/08/2017	2077	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	1,392.00	0.00
02/08/2017	2078	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	1,392.00	0.00
02/08/2017	2079	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	2,784.00	0.00
09/08/2017	2104	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	1,624.00	0.00
01/08/2017	2105	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	1,624.00	0.00
09/08/2017	2106	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE		0.00	3,248.00	0.00
12/06/2017	176	Proyectos y Servicios del Carmen Laines S.A. de C.V.	Servicio de taxis del mes de mayo		0.00	1,252.80	0.00
01/08/2017	181	Proyectos y Servicios del Carmen Laines S.A. de C.V.	Servicio de taxis del mes de julio		0.00	3,619.20	0.00
06/09/2017	184	Proyectos y Servicios del Carmen Laines S.A. de C.V.	Servicio de taxis del mes de Agosto		0.00	1,252.80	0.00
09/11/2017	189	Proyectos y Servicios del Carmen Laines S.A. de C.V.	Servicio de taxis del mes de Octubre		0.00	696.00	0.00
02/11/2017	185	Proyectos y Servicios del Carmen Laines S.A. de C.V.	Servicio de taxis del mes de Septiembre		0.00	1,600.80	0.00
25/08/2016	19885	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA		0.00	0.00	1,344.97
13/09/2016	20061	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA		0.00	0.00	7,373.66
20/10/2015	895	SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA Y ALARMAS DEL MEDITERRANEO SA DE CV	SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA		0.00	0.00	1,148.40
29/01/2016	111	SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA Y ALARMAS DEL MEDITERRANEO SA DE CV	SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA		0.00	0.00	382.80
02/02/2016	117	SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA Y ALARMAS DEL MEDITERRANEO SA DE CV	SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA		0.00	0.00	765.60
06/05/2015	26325	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARIBE S.A DE C.V.	MATERIAL		0.00	0.00	10,763.64

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
03/09/2015	A 93	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	parales de mesa para micrfonos hinalambricos		0.00	0.00	2,030.00
17/09/2015	A 95	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	parales de mesa para micrfonos hinalambricos		0.00	0.00	1,218.00
10/30/2015	A 101	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	parales de mesa para micrfonos hinalambricos		0.00	0.00	1,624.00
14/12/2015	106	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS COTEMAR		0.00	0.00	1,218.00
07/01/2016	F-D8644	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	Servicio de audio		0.00	0.00	2,320.00
01/05/2016	F-B554	YARATZED ARIAS COYOTL	Compra de material de limpieza		0.00	0.00	13,408.20
02/11/2017	1209	YARATZED ARIAS COYOTL	Compra de material de limpieza		1,307.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO RECINTO CARMEN</b>				<b>1,763.20</b>	<b>1,307.00</b>	<b>135,668.48</b>	<b>476,195.04</b>
<b>TOTAL DE PROVEEDORES</b>				<b>1,197,809.77</b>	<b>1,307.00</b>	<b>1,347,038.92</b>	<b>1,820,348.83</b>
							<b>4,366,504.52</b>

II.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

1.-INGRESOS DE GESTION

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA PROMOTORA	\$ 8,169,965.88
OTROS INGRESOS	\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION DE SUBSIDIOS	\$ 6,629,582.08
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 14,799,547.96</b>

INGRESOS	CCCXXI	CTR	CCCMEXXI	FORO AH-KIM-PECH	TOTAL DE INGRESOS
Renta de Espacio	5,679,765.67	489,912.77	1,763,687.44	236,600.00	8,169,965.88
Ingresos Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR LA ACTIVIDAD</b>	<b>5,679,765.67</b>	<b>489,912.77</b>	<b>1,763,687.44</b>	<b>236,600.00</b>	<b>8,169,965.88</b>

INGRESOS	CCCXXI	CTR	CCCMEXXI	TOTAL DE INGRESOS
Transferencias Internas y Asignación de Subsidios	1,218,040.00	0.00	0.00	1,218,040.00
Partida 1000 (personal adscrito)	0.00	0.00	0.00	0.00
Recurso Federal	4,707,069.98	704,472.10	0.00	5,411,542.08
<b>TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO</b>	<b>5,925,109.98</b>	<b>704,472.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6,629,582.08</b>

CCCXXI Centro de Convenciones Campeche XXI  
CTR Circo Teatro Renacimiento  
CCCMEXXI Centro de Convenciones Carmen XXI

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

EGRESOS ADMINISTRATIVOS	CCCXXI	CTR	CCCMEXXI	FORO AH-KIM-PECH	TOTAL
SERV. PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	595,390.99	60,922.55	43,514.21	0.00	699,827.75
SERVICIOS GENERALES	4,655,341.14	608,916.36	1,500,312.92	0.00	6,764,570.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB.	968,409.57	0.00	0.00	0.00	968,409.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	140,841.67	0.00	0.00	0.00	140,841.67
	<b>6,359,983.37</b>	<b>669,838.91</b>	<b>1,543,827.13</b>	<b>0.00</b>	<b>8,573,649.41</b>

EGRESOS SUBSIDIADOS	FORO				TOTAL
	CCCXXI	CTR	CCCMEXXI	AH-KIM-PECH	
SERV. PERSONALES	4,552,376.98	681,867.75	0.00	0.00	5,234,244.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,010,387.96	22,604.35	0.00	0.00	1,032,992.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB.			0.00	0.00	0.00
INCORPORACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>5,562,764.94</u>	<u>704,472.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,267,237.04</u>

TOTAL DE EGRESOS

14,840,886.45

**III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

- 1.- No hay modificaciones al patrimonio contribuido al 30 de Junio del 2018

**IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO Y EFECTIVO**

**1.- Efectivo y Equivalentes**

	<b>30/06/2018</b>
Efectivo en Bancos - Tesorería	87,748.56
Inversiones temporales	0.00
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
Total de Efectivo y sus equivalentes	<u>87,748.56</u>

**2.- Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles**

	<b>30/06/2018</b>
Mobiliario y equipo de administración	6,494,712.71
Mobiliario y equipo de Recreacion Eduacional	9,217,638.77
Equipo Instrumental y Medico de Laboratorio	6,096.09
Vehiculos y Equipo de Transporte	483,074.76
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,750,814.13
Software	85,284.14
Total	<u>22,037,620.60</u>

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) al 30/06/18

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,748,173.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,797,563.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,950,609.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,799,547.96

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$52,126,173.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,285,286.55
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,840,886.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,840,886.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,935,938.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,799,943.63

## C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

Con fecha *18 de enero del 2002*, por acuerdo del Ejecutivo, se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal denominado "*Centro de Convenciones Campeche XXI*", sectorizándose a la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial, que en razón de que el Organismo más infraestructura y espacio inmobiliarios, se crea por Acuerdo del Ejecutivo, en fecha *22 de junio del 2007*, la *Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche*, como una entidad dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones con el Ejecutivo Estatal se realiza a través de la Secretaría de Turismo de la Administración Pública Centralizada del propio Estado.

El 22 de julio de 2010, el C. Gobernador Lic. Fernando Ortega Bernés, promulga una nueva Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, que tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades que conforman la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche. *El 16 de Octubre del 2012* se publica en el Periódico Oficial del Estado, el *Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se modifica el Diverso Acuerdo por el que se creó la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, con el Acrónimo de "Proeventos"*, quedando abrogado todas las disposiciones reglamentarias y administrativas de carácter general del acuerdo de creación de fecha 22 de junio de 2007.

Con fecha *5 de junio de 2014*, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el *Acuerdo del Ejecutivo por el cual se modificó el Diverso Acuerdo por el que se Creó la Promotora de Eventos Artísticos Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche*, donde se completó el Acrónimo del Organismo Descentralizado con el nombre de "*CAMPECHE*", mismo que en adelante se identificará con el Acrónimo de "*PROEVENTOS CAMPECHE*", lo que permitiría que el turista de negocios, consumidor de los arrendamientos y servicios de esta entidad paraestatal, tenga plena identificación del establecimiento de la misma en el Estado.

### 2. Panorama Económico y Financiero

De acuerdo a los ingresos percibidos en los eventos realizados por concepto de eventos se ha invertido en el mantenimiento de los diferentes recintos, así como los pagos fijos de asimilables a salarios.

No se omite manifestar que el costo de la energía eléctrica son cifras fuertes para los inmuebles por el consumo de energía mismo que se ve reflejado en los pagos efectuados.

Se está trabajando en elevar el número de eventos debido a que los ingresos propios ha sido insuficiente para solventar la cartera de proveedores pendientes de pagos, es pertinente mencionar que gran parte de dicha cartera proviene de la administración anterior así como los

pagos efectuados en el ejercicio 2013 y 2014 derivan de adeudos reconocidos por la actual administración, siendo compromisos del anterior administrador.

### **3. Autorización e Historia.**

Se informará sobre:

a) Fecha de Creación.

El Organismo Descentralizado, fue creado el 22 de junio del año 2007.

b) Principales Cambios en su Estructura.

Hasta la presente fecha la Promotora de Eventos no ha sufrido cambios en su estructura Orgánica puesto que aún no existe un reglamento Interior para Proeventos Campeche, por lo que este Organismo se rige con el Reglamento Interior del Centro de Convenciones Campeche XXI, con las siguientes Unidades Administrativas:

- I. Dirección Ejecutiva;
- II. Subdirección de Operaciones;
- III. Subdirección de Mantenimiento y Seguridad;
- IV. Coordinación Administrativa;
- V. Departamento de Promoción;
- VI. Departamento de Logística;
- VII. Departamento de Sistemas; y
- VIII. Departamento de Enlace Comercial.

Sin embargo, la Promotora de Eventos se encuentra en el proceso de revisión del Proyecto de su Reglamento Interior, donde se está proponiendo de una nueva estructura Orgánica integrada por las siguientes unidades administrativas:

- I. Oficina del Director General;
- II. Dirección de Mantenimiento, Conservación, Seguridad y Logística;
- III. Dirección de Operación;
- IV. Dirección de Circo Teatro Renacimiento;
- V. Coordinador Administrativa;
- VI. Subdirección del Centro de Convenciones Carmen XXI; y
- VII. Departamento de Control y Calidad.

Adjunto copia simple del Número de Oficio PEACyC/DG/026/2015, enviado a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche, cabeza de Sector de esta Entidad. Donde se le solicita remitir a la Consejería de C. Gobernador del Estado de Campeche la Propuesta del Reglamento Interior para que sea revisado y adecuado y en caso de no existir impedimento alguno validado para su firma y posterior publicación.

### **4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Su Objeto, es establecer la Organización y Operación, así como, la promoción, realización, organización y facilitación en el uso y aprovechamiento de la infraestructura y los espacios

inmobiliarios que, por Acuerdo del Ejecutivo del Estado, le sean destinados, así como también, de los servicios que tengan relación con fines de interés público o privado, siempre que procuren el autofinanciamiento del Organismo y sean autorizados por su órgano superior de gobierno.

b) Principal actividad.

Es de Arrendamiento de los inmuebles destinados por el Ejecutivo del Estado de Campeche, como son los Recintos Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI; Centro de Convenciones Carmen XXI; Circo Teatro Renacimiento; y Foro Ah-Kim-Pech.

c) Ejercicio fiscal.

2014, Persona Moral Lucrativa.

d) Régimen Jurídico.

Las leyes que rigen a la Promotora de Eventos son:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado de Campeche.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.
- Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Campeche.
- Ley de Control Presupuestal y Gasto Público.
- Ley de los trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche.
- Ley que establece las bases para la entrega recepción del despacho de los titulares y otros servidores de las Dependencias y Entidades de la Administración pública Estatal y municipal.
- Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2014.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
- Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se modifica el diverso acuerdo por el que se creó la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, con el Acrónimo Proeventos Campeche.
- Acuerdo del Consejo Directivo del Centro de Convenciones Campeche XXI, por el que expide su Reglamento Interior.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Estructura organizacional básica.

La Estructura Orgánica básica integrada por las siguientes unidades administrativas, son las siguientes:

- I. Oficina del Director General;
- II. Dirección de Mantenimiento, Conservación, Seguridad y Logística;
- III. Dirección de Operación;
- IV. Dirección de Circo Teatro Renacimiento;
- V. Coordinador Administrativa;
- VI. Subdirección del Centro de Convenciones Carmen XXI; y
- VII. Departamento de Control y Calidad.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No se hay.

#### **5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros son preparados tratando de seguir los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, basándonos en el Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental, aplicando los clasificadores presupuestarios, el Plan de Cuentas, y las Reglas de registro, así como las normas y metodología de los momentos contables del Ingreso y del Egreso.

#### **6.- Políticas de Contabilidad Significativas**

Se han realizado operaciones con el extranjero únicamente para el caso de contratación de servicios de promoción u publicidad.

Los cálculos de la depreciación se realizaron aplicando las tasas de depreciación publicadas en la Ley del impuesto Sobre la Renta en el DOF 11/12/2013 respetando el plan de cuentas.

En el ejercicio 2014 no se registraron provisiones ni reservas.

Se realizaron la depuración de cuentas reflejando los saldos reales.

#### **7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.**

No aplica.

#### **8.- Reporte Analítico del Activo**

La depreciación fue calculada considerando los siguientes porcentajes de depreciación:

10% para Maquinaria y Equipo de Audio y Video

30% para Equipo de Computo

25% para Vehículos

8% para Equipo de Comunicación.

Se consideró los años transcurridos para reflejar el deterioro de los bienes.

9.- Fideicomisos, mandatos y Análogos. *No aplica*

10.- Reporte de la recaudación. *No aplica*

11.- Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda. *No aplica*

12.- Calificación otorgada. *No aplica*

13.- Procesos de Mejora

Se tienen implementado un programa para el control de los activos fijos, denominada "Assets" de la empresa Advantech Logistic S.A. de C.V. donde se han realizado los cambios para incluir el plan de cuentas y poder tener actualizado los cálculos de las depreciaciones.

14.- Información por Segmentos. *No aplica*

15.- Eventos Posteriores al cierre.

Se va a presentar ante la Junta de Gobierno, los activos para dar de baja, por deterioro e inservibles.

16.- Partes Relacionadas. *No aplica*