

Núm. Oficio: PEACyC/CO/16/2019

Asunto: Reporte de Ingresos

San Francisco de Campeche, Campeche, a 28 de Enero del 2019

LIC. LUIS ALFREDO SANDOVAL MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
PRESENTE.

En virtud de contar con la información derivada de la administración actual de este Organismo Descentralizado denominado Promotora de Eventos Artísticos Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, anexo a la presente El Reporte de Ingresos referente al periodo de Diciembre del ejercicio fiscal 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

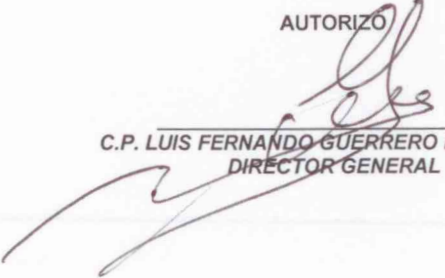
CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI	\$ 708,560.41	\$ 1,424,635.76	\$ 809,044.09	\$ 947,171.12	\$ 1,231,174.82	\$ 710,240.84	\$ 1,556,338.73	\$ 1,112,657.14	\$ 1,047,993.31	\$ 353,924.05	\$ 356,304.18	\$ 1,123,282.78	\$ 11,381,327.23
CIRCO TEATRO RENACIMIENTO	\$ 31,120.69	\$ 54,051.73	\$ 107,585.17	\$ 87,327.59	\$ 124,310.35	\$ 85,517.24	\$ 102,891.87	\$ 25,431.04	\$ 53,344.83	\$ 90,431.04	\$ 103,620.69	\$ 44,310.37	\$ 909,942.61
CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN XXI	\$ 110,836.21	\$ 110,452.59	\$ 208,669.77	\$ 151,873.92	\$ 156,982.80	\$ 1,024,872.15	\$ 47,844.83	\$ 103,457.14	\$ 64,121.12	\$ 314,492.24	\$ 275,102.57	\$ 186,271.56	\$ 2,754,976.90
FORO AH-KIM-PECH	\$ 214,600.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 174,137.93	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 107,300.00	\$ 107,300.00	\$ 652,337.93
TOTAL	\$ 1,065,117.31	\$ 1,594,140.08	\$ 1,125,299.03	\$ 1,191,372.63	\$ 1,512,467.97	\$ 1,832,630.23	\$ 1,719,075.43	\$ 1,415,683.25	\$ 1,165,459.26	\$ 773,847.33	\$ 842,327.44	\$ 1,461,164.71	\$ 15,698,584.67

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. BÓRGES NAH
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

Núm. Oficio: PEACyC/CO/17/2019

Asunto: Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias

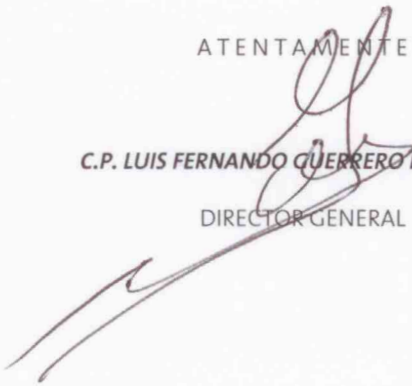
San Francisco de Campeche, Campeche, a 28 de Enero del 2019

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

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

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)



ProEventos

1. Ingresos Presupuestarios		35,057,721
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		35,057,721

ELABORO:

C.P. SOLANGEL ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:

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

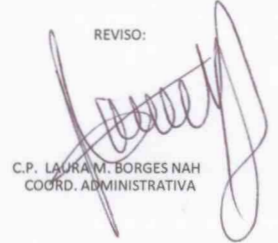
AUTORIZO:

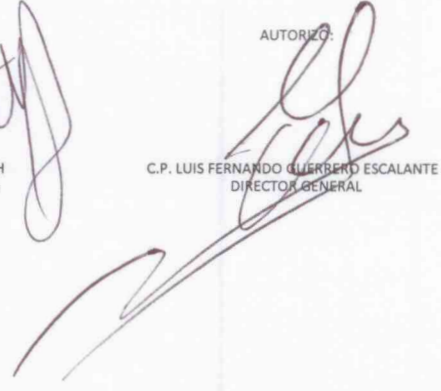
C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO
ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

1. Total de egresos (presupuestarios)		31,357,345
2. Menos egresos presupuestarios no contables		149,742
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	8,900	
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	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		670,313
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	670,313	
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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		31,877,916

ELABORO:

 C.P. SOL ANGEL ARJONA MOSCOSO
 CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

 C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
 DIRECTOR GENERAL

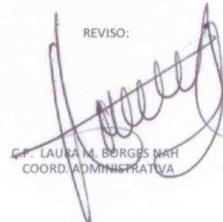
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	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	15,698,585	15,569,733	-21,338,205
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,840,235	0	14,840,235	19,359,136	19,359,136	4,518,901
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	51,748,173	0	51,748,173	35,057,721	34,928,869	-16,819,304
				Ingresos excedentes¹		-16,819,304

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)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	51,748,173	0	51,748,173	35,057,721	34,928,869	-16,819,304
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	36,907,938	0	36,907,938	15,698,585	15,569,733	-21,338,205
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,840,235	0	14,840,235	19,359,136	19,359,136	4,518,901
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	51,748,173	0	51,748,173	35,057,721	34,928,869	-16,819,304
				Ingresos excedentes¹		-16,819,304

¹ 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:

CP. BOLANGEL ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISÓ:

CP. LAURA M. BORGES NAH
COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

CP. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			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
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	4,900,136	5,507,369
Total Deuda y Otros Pasivos			4,900,136	5,507,369

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

ELABORO:


C.P. SOLANGEL ARIONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:


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

AUTORIZO:


C.P. LUIS FERNANDO ELVERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	2,188,789	73,691,907	69,384,298	6,496,398	4,307,609
Efectivo y Equivalentes	468,845	28,185,525	28,640,725	13,644	-455,201
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,719,944	45,506,383	40,743,573	6,482,754	4,762,810
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2,218,503	168,003	688,574	1,697,931	-520,571
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	21,811,495	149,742	18,261	21,942,976	131,481
Activos Intangibles	85,284	0	0	85,284	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,678,385	18,261	670,313	-20,330,437	-652,052
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	109	0	0	109	0
TOTAL DEL ACTIVO	4,407,291	73,859,910	70,072,872	8,194,329	3,787,038


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

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	15,698,585	15,767,815
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	15,698,585	15,767,815
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	19,359,136	16,028,915
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	19,359,136	16,028,915
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	35,057,721	31,796,730
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	31,207,603	30,895,207
Servicios Personales	11,447,197	11,063,491
Materiales y Suministros	1,447,645	1,494,318
Servicios Generales	18,312,761	18,337,398
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	670,313	487,710
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	670,313	487,710
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
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,877,916	31,382,917
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,179,805	413,813


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 NÁJERA
 COORD. ADMINISTRATIVA

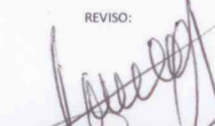
AUTORIZÓ:

 C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
 DIRECTOR GENERAL


Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,107,253	4,894,291
Activo Circulante	455,201	4,762,810
Efectivo y Equivalentes	455,201	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,762,810
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
Activo No Circulante	652,052	131,481
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	131,481
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	652,052	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	607,232	0
Pasivo Circulante	607,232	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	607,232	0
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
Pasivo No Circulante	0	0
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,179,805	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,179,805	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,765,992	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	413,813	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
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. SOÁNGEL ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISÓ:

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


AUTORIZÓ:

C.P. LUIS BERNARDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL


Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,928,869	31,796,730
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	15,569,733	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	19,359,136	16,028,915
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	35,234,327	30,275,270
Servicios Personales	11,447,197	11,063,491
Materiales y Suministros	1,447,645	1,183,004
Servicios Generales	16,566,636	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	5,772,849	885,402
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-305,458	1,521,460
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	149,743	1,527,131
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,743	1,527,131
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-149,743	-1,527,131
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-455,201	-5,672
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	468,845	474,516
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	13,644	468,845

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	13,644	468,845	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,507,369	4,900,136
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,482,754	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
Total de Activos Circulantes	6,496,398	2,188,789	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	5,507,369	4,900,136
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	21,942,976	21,811,495	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	85,284	85,284	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,330,437	-19,678,385	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	5,507,369	4,900,136
Otros Activos no Circulantes	109	109	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1,697,931	2,218,503	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	12,014,393	12,014,392
Total del Activo	8,194,329	4,407,291	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	12,014,393	12,014,392
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-9,327,432	-12,507,237
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,179,805	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
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,686,961	-492,845
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,194,329	4,407,291

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

ELABORO:

C.P. SPANGEL ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

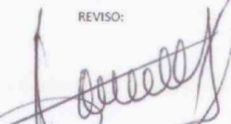
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		-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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	-12,921,050	413,813	0	-12,507,237
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		413,813	2,765,992		3,179,805
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,179,805		3,179,805
Resultados de Ejercicios Anteriores		413,813	-413,813		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	-12,507,237	3,179,805	0	-9,327,432

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 NAM
COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:


C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCABANTE
DIRECTOR GENERAL

NOTAS DE DESGLOCE AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO

1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJAS AUTORIZADAS

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

BANCOS

INSTITUCION	APLICACIÓN	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. DE CUENTA	IMPORTE
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CCCXXI	Ingresos Propios	9000615307	-\$ 14,479.37
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CCCXXI	Cuenta Corriente	9000615285	\$ 64.78
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CTR	Ingresos Propios	9000615315	\$ 29.55
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CTR	Cuenta Corriente	9000615293	\$ 3.04
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CCCMEXXI	Ingresos Propios	9000646849	\$ 3,885.34
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CCCMEXXI	Cuenta Corriente	9000652202	\$ 0.01
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS FORO AHKIMPECH	Ingresos Propios	9000717266	\$ 0.22
SCOTIABANK INVERLAT	IMPUESTOS PROMOTORA	Ingresos Propios	9000722561	\$ 130.98
SCOTIABANK INVERLAT	TARJETA EMPRESARIAL	Ingresos Propios	9000742716	\$ -
SCOTIABANK INVERLAT	TARJETA DE CCME	Ingresos Propios	9000788260	\$ 25.75
SCOTIABANK INVERLAT	RECURSO FEDERAL	Cuenta Corriente	90008127765	\$ 483.77
SCOTIABANK INVERLAT	RECURSO FEDERAL	Cuenta Corriente	25600010833	\$ -
				-\$ 9,855.93

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	\$ 5,052.38			
FERNANDO INURRETA RODRIGUEZ	Viáticos	\$ 2,746.71			
ACCESORIOS	ACCESORIOS			\$ 31,555.53	
MONICA GALLEGOS	Viáticos	\$ 6,100.00			
GUSTAVO PRIEGO THOMPSON	Viáticos	\$ 1,071.56			
ADRUBAL SONDA ARROYO	Viáticos	\$ 618.52			
FRANCISCO FERNANDEZ DOMINGUEZ	Gastos a comprobar (Instalación cable)	\$ 1,540.00			
		\$ 17,129.17	\$ -	\$ 31,555.53	\$ 30,948.42
					\$ 79,633.12

\$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 ejercicio 2011-2018

\$ 5,722,042.35
\$ 5,722,042.35

IVA ACREDITABLE (ANEXO 2)

NOMBRE	IMPORTE
IVA Acreditable en tránsito	1,870.80
IVA Pendiente de acreditar	673,315.31
TOTAL IVA ACREDITABLE	675,186.11

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

BIENES			\$ 22,028,368.73
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			22,028,259.73
5100.-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,494,712.71	
5110.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,400,530.74		
5111.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,400,530.74		
5120.-MUEBLES,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,744,114.93		
5121.-MUEBLES,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,744,114.93		
5130.-BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	168,946.38		
5131.-BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	168,946.38		
5150.-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGISAS DE LA INFORMACION	1,107,525.17		
5151.-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,107,525.17		
5190.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,595.49		
5191-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,595.49		
5200.-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,217,638.77	
5210.-EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,086,198.99		
5211.-EQUIPOS Y APARATOS AUDIIOVISUALES	9,086,198.99		
5230.-CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE DE VIDEO	131,439.78		
5231.-CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	131,439.78		
5300.-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		6,096.09	
5310.-EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6,096.09		
5311.-EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6,096.09		
5400.-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		464,813.89	
5410.-AUTOMOVILE SY CAMIONES	460,322.58		
5411.- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	460,322.58		
5420.-CARROCERIAS Y REMOLQUES	4,491.31		
5421.-CARROCERIAS Y REMOLQUES	4,491.31		
5600.-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,759,714.13	
5610.-MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,644.00		
5611.-MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,644.00		
5620.-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,407,969.91		
5621.-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,407,969.91		
5640.-SISTEMA DE AIRE ACONDIIONADO, CALEFACCION Y REFIRGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,177,286.16		
5641.-SISTEMA A/C, CALEFACCION Y DE REFIRGERACION INSDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,177,286.16		
5650.-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	660,905.71		
5651.-EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	660,905.71		
5660.-EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,456,681.82		
5661.-EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,456,681.82		
5670.-HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA	21,493.97		
5671.-HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA	21,493.97		
5690.-OTROS EQUIPOS	31,732.56		
5691.-OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	31,732.56		
5800.-BIENES INMUEBLES		0.00	

5810.-TERRENOS	0.00		
5811.-TERRENOS	0.00		
5830.-EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		
5831.-EDIFICIOS NO RESIDENCIALES Y LOCALES	0.00		

5900.-ACTIVOS INTANGIBLES	85,284.14	85,284.14	
5910.-SOFTWARE	85,284.14		
5911.-SOFTWARE	85,284.14		

BIENES EN CONCESION			109.00
---------------------	--	--	--------

DEPRECIACION/AMORTIZACION DEL EJERCICIO 2018 (Automáticamente por el sistema)	-18,260.87	Por robo de motocicleta
DEPRECIACION/AMORTIZACION DEL EJERCICIO 2018	670,312.96	
DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,678,385.39	
TOTAL DE DEPRECIACION	20,330,437.48	

9.- BIENES INMUEBLES

Anexo 3 Únicamente 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	\$	2,017,005.82
PROVEEDORES A 180 DIAS	\$	1,307.00
PROVEEDORES A 365 DIAS	\$	1,207,682.80
PROVEEDORES A MAS DE 365 DIAS	\$	1,764,093.66
	\$	<u>4,990,089.28</u>

Anexo 4 Relación de proveedores pendientes de pago al 31/12/2018

IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IMPUESTO	FECHA AL QUE CORRESPONDE	IMPORTE
ISR e IVA retenido por servicios profesionales	Diciembre del 2018	\$ 549.31
TOTAL		\$ 549.31
ISR retenido por honorarios asimilables a salarios	Diciembre del 2018	\$ 39,496.19
TOTAL		\$ 39,496.19
IVA a Pagar	Diciembre del 2018	-\$ 81,630.87
TOTAL		-\$ 81,630.87
TOTAL DE IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO		-\$ 41,585.37
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR		\$ 163,785.06
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		\$ 122,199.69

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	4,794.25
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios CTR	0.00
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios CCCMEXXI	3,103.45
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios FORO	0.00
		\$ 7,897.70

4.- ACREEDORES DIVERSOS

ACREEDORES	CONCEPTO	IMPORTE
FEDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPTO. 2%	Préstamo pendiente de pago	151,328.00
ITCATCAM	Devolución a Cliente	200,000.00
Caja chica de Carmen	Sobrante en bancos	342.72
Monica Gallegos Hernández	Provision de gastos a reembolsar	3,482.91
Monica Gallegos Hernández	Provision de gastos a reembolsar	7,521.73
Monica Gallegos Hernández	Provision de gastos a reembolsar	934.52
Monica Gallegos Hernández	Provision de gastos a reembolsar	7,428.67
Monica Gallegos Hernández	Provision de gastos a reembolsar	7,113.36
Monica Gallegos Hernández	Provision de gastos a reembolsar	9,026.20
		\$ 387,178.11

TOTAL DE PASIVOS \$ 395,075.81

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
GOBIERNO DEL ESTADO						
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	5,954.00
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
16/10/2018	467	SOLICITUD DE PROMOCION, PUBLICIDAD Y EST. DE MERCADO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (SECRETARIA DE FINANZAS)	OCT. 2018	CCCXXI	2,242,400.00
16/10/2018	468	SOLICITUD DE PROMOCION, PUBLICIDAD Y EST. DE MERCADO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (SECRETARIA DE FINANZAS)	NOV. 2018	CCCXXI	2,292,160.00
						4,649,034.78

PROMOCION

01/12/2014	1463	PUBLICIDAD HOTEL BALUARTES DIC	HOTEL BALUARTES S.A DE C.V.	01/12/2014	N/A	2,320.00
03/05/2018	179	RF- ENCUENTRO CON SOCIEDAD CIVIL	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	28/04/2018	CCCXXI	25,000.00
						27,320.00

H. AYUNTAMIENTO CARMEN Y CAMPECHE

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
22/11/2018	638	CARNAVAL DE CAMPECHE 2019	MUNICIPIO DE CAMPECHE	02-02 al 10-03/2018	CCCXXI/FORO	124,468.00
						1,045,687.57

IMPORTE TOTAL DEUDA 2011-2018 **5,722,042.35**

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	1,556,338.73	1,112,657.14	1,047,993.31	353,924.05	356,304.18	1,123,282.78	11,381,297.23
INGRESOS CTR	31,120.69	54,051.73	107,585.17	87,327.59	124,310.35	85,517.24	102,891.87	25,431.04	53,344.83	90,431.04	103,620.69	44,310.37	909,942.61
INGRESOS CARMEN	110,836.21	110,452.59	208,669.77	151,873.92	156,982.80	1,024,872.15	47,844.83	103,457.14	64,121.12	314,492.24	275,102.57	186,271.56	2,754,976.90
INGRESOS FORO	214,600.00	5,000.00	-	5,000.00	-	12,000.00	12,000.00	174,137.93	-	15,000.00	107,300.00	107,300.00	652,337.93
Anticipo de Clientes	- 197,159.80	-6,894.90	15,778.89	- 11,776.79	- 88,777.05	35,689.67	3,290.54	13,534.48	- 10,431.03	133,434.28	22,029.96	- 141,628.94	- 232,910.69
TOTAL DE INGRESOS	867,957.51	1,587,245.18	1,141,077.92	1,179,565.84	1,423,690.92	1,868,319.90	1,722,365.97	1,429,217.73	1,155,028.23	907,281.61	864,357.40	1,319,535.77	15,465,643.98
TOTAL DE IVA TRASLADADO	138,873.18	253,959.18	182,572.42	188,735.31	227,785.45	298,931.15	275,578.52	228,674.81	184,804.53	145,165.02	138,297.15	211,125.63	2,474,502.35
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	0.00	24,218.36	-694.28	13,601.71	-19,542.39	6,586.43	14,859.24	-25,225.19	21,854.12	-16,749.23	25,012.71	-23,305.20	20,616.28
IVA EFECTIVAMENTE TRASLADADO	138,873.18	229,740.82	183,266.70	175,133.60	247,327.84	292,344.72	260,719.28	253,900.00	162,950.41	161,914.25	113,284.44	234,430.83	2,453,886.07
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	164,295.51	75,751.29	141,877.85	140,438.94	290,503.87	317,823.17	265,765.97	240,955.41	176,429.37	161,734.09	123,018.84	273,424.79	2,372,019.10
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	- 43,980.73	-29,307.45	-40,069.97	328.40	26,115.47	65,470.72	33,253.60	45,006.02	1,178.27	-3,030.48	-17,255.01	21,696.38	59,405.22
IVA ACREDITABLE	208,276.24	105,058.74	181,947.82	140,110.54	264,388.40	252,352.45	232,512.37	195,949.39	175,251.10	164,764.57	140,273.85	251,728.41	2,312,613.88
MAS IVA ENTRANSITO DEL MES ANTERIOR	1,718.80	10,457.90	26,433.11	1,718.80	9,009.67	7,541.96	11,361.20	15,116.31	3,213.20	8,855.35	5,453.80	54,691.16	155,571.26
MENOS IVA EN TRANSITO DEL MES	10,457.90	26,433.11	1,718.80	9,009.67	7,541.96	11,361.20	15,116.31	3,213.20	8,855.35	5,453.80	54,691.16	1,870.80	117,113.45
AJUSTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	199,537.14	89,083.53	206,662.13	132,819.67	265,856.11	248,533.21	228,757.26	207,852.50	169,608.95	168,166.12	91,036.49	304,548.77	2,312,461.88
IVA A CARGO	- 60,663.96	140,657.29	-23,395.43	42,313.93	-18,528.27	43,811.51	31,962.02	46,047.50	-6,658.54	-6,251.87	22,247.95	-70,117.94	141,424.19
IVA COMPENSADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA A PAGAR	- 60,663.96	140,657.29	- 23,395.43	42,313.93	- 18,528.27	43,811.51	31,962.02	46,047.50	- 6,658.54	- 6,251.87	22,247.95	- 70,117.94	141,424.19
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DEL MES	- 43,980.73	- 29,307.45	- 40,069.97	328.40	26,115.47	65,470.72	33,253.60	45,006.02	1,178.27	- 3,030.48	17,255.01	21,696.38	59,405.22
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	589,894.31	623,147.91	668,153.93	669,332.20	666,301.72	649,046.71	7,103,332.91
	567,357.14	538,049.69	497,979.72	498,308.12	524,423.59	589,894.31	623,147.91	668,153.93	669,332.20	666,301.72	649,046.71	670,743.09	7,162,738.13
COMPROBACION DE IVA TRASLADADO	16%	0.16	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	275,578.56	228,674.84	184,804.52	145,165.06	138,297.18	211,125.72	
DIFERENCIA	0.02	0.05	0.05	-4.78	5.10	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.04	0.03	0.09	
IVA A FAVOR DE EJERCICIO ANTERIOR	220,484.00	281,147.96	140,490.67	163,886.10	121,572.17	140,100.44	96,288.93	64,326.91	18,279.41	24,937.95	31,189.82		
IVA A FAVOR APLICADO	-60,663.96	140,657.29	-23,395.43	42,313.93	-18,528.27	43,811.51	31,962.02	46,047.50	-6,658.54	-6,251.87	22,247.95		
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	64,326.91	18,279.41	24,937.95	31,189.82	8,941.87		

NOTA:

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

Cancelación de la F-575 del mes de Noviembre 2018 cancelado en Diciembre quedando el iva pend. De trasladar en Noviembre.

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

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

RELACION DE PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO 4

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
05/11/2018	4461	Anielka Josefina Garcia Villajuana	Servicio de lavado y planchado de manteles	1,625.16	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	F-0E145	ASOCIACION MEXICANA DE RECINTOS FERIALES A.C.	CUOTA DE MEMBRESIA	0.00	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	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	0.00	19,333.33
01/08/2017	307	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría del mes de Julio del 2017	0.00	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
02/07/2018	428	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Junio del 2018		9,324.27	0.00	0.00
07/08/2018	440	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Julio del 2018		9,324.27	0.00	0.00
01/09/2018	450	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Agosto del 2018		9,324.27	0.00	0.00
01/10/2018	463	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Septiembre del 2018	9,324.27	0.00	0.00	0.00
01/11/2018	469	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Octubre del 2018	9,324.27	0.00	0.00	0.00
04/12/2018	477	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Noviembre del 2018	9,324.27	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	483	Auditores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal extraordinaria 2018	9,324.27	0.00	0.00	0.00
18/10/2018	270	Alermo Santiago Lopez	Servicio de mto. de Elevadores 25/04/18 escaleras eléctricas 02 y 06/08/2018	25,520.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2016	5765	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	PINTURA VINILICA EVOLUCION ARENA	0.00	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	0.00	5,628.32
23/05/2016	F- 6134	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pintura vinilica	0.00	0.00	0.00	1,668.08
16/06/2016	6239	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas	0.00	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	0.00	6,926.36
15/08/2016	6418	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	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	0.00	21,407.80
16/08/2016	6420	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	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	0.00	6,473.96
16/08/2016	6422	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	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	0.00	10,651.12
07/09/2016	6530	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	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	0.00	3,906.88
20/09/2016	6580	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	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	0.00	20,350.70
14/10/2016	6664	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	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	0.00	5,004.24
14/10/2016	6666	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	0.00	864.20
14/10/2016	6667	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	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	0.00	6,849.10
15/10/2016	6681	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	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	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	0.00	15,274.88
16/11/2016	f-6791	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	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	0.00	2,115.84
17/01/2017	6943	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	17,443.92	0.00
24/01/2017	6965	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	1,716.00	0.00
15/02/2017	7038	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	10,328.66	0.00
06/03/2017	7098	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	5,527.32	0.00
05/04/2017	7202	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	10,703.16	0.00
05/04/2017	7203	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	11,994.24	0.00
10/04/2017	7221	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	2,045.44	0.00
21/06/2017	7451	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	8,917.17	0.00
22/06/2017	7459	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	85,288.15	0.00
24/06/2017	7465	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	3,039.71	0.00
05/07/2017	7495	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	10,797.91	0.00
08/07/2017	7510	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	2,699.27	0.00
20/07/2017	7552	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	29,612.87	0.00
26/07/2017	7569	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	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	0.00	10,990.62	0.00
18/10/2018	1382	CARLOS MANUEL SANTOS GONZALEZ	Tapizado de asiento y respaldo a 500 sillas apilables tipo tubular en tela broadway green	88,750.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2018	16571	CORTINAS ALFOMBRAS Y ACABADOS DECORATIVOS DEL SURESTE S.A. DE	50% saldo por suministro de Tapiz	0.00	42,716.82	0.00	0.00
18/07/2018	16613	CORTINAS ALFOMBRAS Y ACABADOS DECORATIVOS DEL SURESTE S.A. DE	Suministro de tapiz vinilico para pared servicio de instalación de tapiz	0.00	41,549.11	0.00	0.00
08/10/2018	14	COMERCIALIZADORA RED KING S.A. DE C.V.	Servicio de producción de videos 360°	13,920.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	10,500.53
25/05/2017	4884	Eleazar Coyoc Estrada	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	27,782.81	0.00
08/08/2017	5314	Eleazar Coyoc Estrada	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	29,226.61	0.00
05/07/2017	5119	Eleazar Coyoc Estrada	Compra de material de limpieza	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		46,284.00	0.00
05/04/2017	9	FELICIANO OROSCO VALDEZ	Servicio de coffe Break	0.00	0.00	3,200.00	0.00
05/04/2017	10	FELICIANO OROSCO VALDEZ	Servicio de coffe Break	0.00	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		0.00	17,400.00
08/10/2014	1172	GLADIS MARIA LUJAN CANTO	Montaje y desmontaje del diseño de stand	0.00	0.00	0.00	11,368.00
22/11/2018	29620C	Gloria Guadalupe Bacelis Pérez	Consumo de alimentos bocadillos	9,686.00	0.00	0.00	0.00
22/11/2018	CB5D4	Gloria Guadalupe Bacelis Pérez	Consumo de alimentos al 31 de Octubre	24,940.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2018	DCDE	Gloria Guadalupe Bacelis Pérez	Consumo de alimentos de Julio a Diciembre 2018	5,731.56	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	0.00	16,928.00
09/11/2011	379174	Grupo Ganzo SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	7,570.00
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	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	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	0.00	11,020.00
08/08/2017	580	Gustavo Lara Cabañas	Consumo de alimentos	0.00	0.00	1,582.94	0.00
14/01/2018	1673	Gustavo Lara Cabañas	Consumo de alimentos	0.00	0.00	1,795.00	0.00
15/08/2018	575	JEANINE DU ZETINA	Servicio de mtto. de los aires acondicionados	0.00	22,316.00	0.00	0.00
13/07/2018	524	Juan Calderon Serrano	Cambio de bisagras hidraulicas Dorma y ajuste de puerta de cristal	0.00	44,370.00	0.00	0.00
19/09/2017	EBD86	Jorge Alberto Rosado Cahuich	Consumo de alimentos de Agosto del 2017	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	5,220.00	0.00
22/01/2018	1860	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 03/01/2018	0.00	5,220.00	0.00	0.00
22/01/2018	1861	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 05/01/2018	0.00	5,220.00	0.00	0.00
12/03/2018	1874	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 25 y 26/01/2018	0.00	10,440.00	0.00	0.00
30/05/2018	1900	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 07/03/2018	0.00	5,220.00	0.00	0.00
31/05/2018	1902	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 10/04/2018	0.00	10,440.00	0.00	0.00
31/05/2018	1903	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 11/05/2018	0.00	5,220.00	0.00	0.00
31/05/2018	1904	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta suburban el 18/05/2018	0.00	10,440.00	0.00	0.00
04/07/2014	71	Jose Angel Echazarreta Balan	Asesoría Jurídica Mes de Agosto 2014	0.00	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	0.00	23,200.00
02/10/2014	83	Jose Angel Echazarreta Balan	Servicio de asesoría jurídica de Octubre	0.00	0.00	0.00	23,200.00
27/06/2017	152	Jose Antonio Farias Gonzalez	Saldo de impresión de 3,500 trópicos	0.00	0.00	2,000.00	0.00
30/05/2018	B-8	Jose Antonio Farias Gonzalez	Elaboración de 500 folletos	0.00	14,710.00	0.00	0.00
04/04/2017	1892	Jose Francisco Sánchez Farfán	Corte de Vinil para CTR	0.00	0.00	2,876.24	0.00
04/04/2017	1893	Jose Francisco Sánchez Farfán	Corte de Vinil para CTR	0.00	0.00	15,598.52	0.00
04/04/2017	1894	Jose Francisco Sánchez Farfán	Corte de Vinil para CTR	0.00	0.00	13,435.12	0.00
04/04/2017	1895	Jose Francisco Sánchez Farfán	Corte de Vinil para CTR	0.00	0.00	17,091.44	0.00
04/04/2017	1896	Jose Francisco Sánchez Farfán	Corte de Vinil para CTR	0.00	0.00	15,541.91	0.00
02/01/2013	465	Latinamerica Meetings SA de CV	Directorio Mega Expos 2013	0.00	0.00	0.00	23,000.00
14/11/2016	F-63	LUIS ARTURO CHACON GONZALEZ	CUADRO FOTOGRAFICO	0.00	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	0.00	10,482.80
27/12/2018	78	María Luisa Naal Chuc	Mantenimiento de limpieza del Foro Ah-Kim-Pech antes y despues de la Feria de San Roman	51,340.20	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	81	María Luisa Naal Chuc	Lavado de cristales exteriores del CCCXXI durante el 2018	116,000.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	85	María Luisa Naal Chuc	Limpieza de pulido de acero inoxidable del CCCXXI	44,080.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	93	María Luisa Naal Chuc	Servicio de Mtto. de CTR y de CCCXXI del mes de Diciembre 2018	88,740.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	132	Marcos Mosqueda Reyes	Renta de mensual de equipo multifuncional blanco y negro del mes de Julio 2018	0.00	3,132.00	0.00	0.00
13/09/2018	153	Marcos Mosqueda Reyes	Renta de mensual de equipo multifuncional blanco y negro del mes de Agosto 2018	0.00	3,132.00	0.00	0.00

31/10/2018	166	Marcos Mosqueda Reyes	Renta de mensual de equipo multifuncional blanco y negro del mes de Septiembre y Octubre 2	6,264.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2018	192	Marcos Mosqueda Reyes	Renta de mensual de equipo multifuncional blanco y negro del mes de Noviembre y Diciembre	6,264.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	28	Orlando Maceo Ortiz Huchin	Mantenimiento de servicio de limpieza del mes de Julio y Septiembre 2018 (Servicio Trimestr	5,857.90	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	32	Orlando Maceo Ortiz Huchin	Mantenimiento de servicio de limpieza del mes de Octubre y Diciembre 2018 (Servicio Trimes	49,877.10	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	37	Orlando Maceo Ortiz Huchin	Mantenimiento de servicio de limpieza del mes Diciembre 2018	91,441.35	0.00	0.00	0.00
12/12/2015	5410	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE	renta de mateleria y servicio de hospedaje y alimentacion	0.00	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	0.00	20,000.00
12/05/2012	B 3750	Paginas Doradas S.A. de C.V.	Cuoaata 3 de 3 por publicacion en el directorio denominando GUIA PLUS del 2012	0.00	0.00	0.00	35,443.00
19/09/2018	840	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CCCXXI 20/09/2018	3,298.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2018	841	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CTR	1,800.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2018	842	Pedro Flores Martin	Servicio de Fumigación	600.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2018	850	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CCCXXI 04/10/2018	4,600.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2018	851	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CTR	1,800.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2018	852	Pedro Flores Martin	Servicio de Fumigación	600.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	858	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CCCXXI /10/2018	4,600.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	859	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CTR	1,800.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	860	Pedro Flores Martin	Servicio de Fumigación	600.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	864	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CCCXXI 01/11/2018	4,600.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	865	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CTR	1,800.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2018	866	Pedro Flores Martin	Servicio de Fumigación	600.00	0.00	0.00	0.00
15/11/2018	876	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CCCXXI 15/11/2018	4,600.00	0.00	0.00	0.00
15/11/2018	877	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CTR	1,800.00	0.00	0.00	0.00
15/11/2018	878	Pedro Flores Martin	Servicio de Fumigación	600.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2018	881	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CCCXXI 29/11/2018	4,600.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2018	882	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CTR	1,800.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2018	883	Pedro Flores Martin	Servicio de Fumigación	600.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2018	888	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CCCXXI 13/12/2018	4,600.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2018	889	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CTR	1,800.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2018	890	Pedro Flores Martin	Servicio de Fumigación	600.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2018	893	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CCCXXI 27/12/2018	4,600.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2018	894	Pedro Flores Martin	Servicio de Mtto. de areas verdes en el CTR	1,800.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2018	895	Pedro Flores Martin	Servicio de Fumigación	600.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2018	75	Pedro Arturo Gonzalez Diaz	Servicio de reparación en mamparas de ampliación	6,032.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2016	717	Producciones Telemar S.A. de C.V.	Transmisión de Spots	0.00	0.00	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	0.00	4,640.00	0.00
08/09/2017	C17264	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	928.00	0.00
08/09/2017	C17263	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,902.40	0.00
08/09/2017	C17261	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	974.40	0.00
10/11/2017	C18069	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,948.80	0.00
10/11/2017	C18070	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,809.60	0.00
10/11/2017	C18071	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,705.20	0.00
17/11/2017	C18206	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,740.00	0.00
17/11/2017	C18205	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,571.80	0.00
17/11/2017	C18204	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,745.80	0.00
23/11/2017	C18286	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,850.20	0.00
23/11/2017	C18287	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,896.60	0.00
23/11/2017	C18288	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	11,600.00
21/10/2013	184	Vica Diseño y Construcción S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de película de control 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	22,040.00	0.00
25/08/2017	681	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI	0.00	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	0.00	4,993.80	0.00
05/05/2018	744	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI	0.00	163,650.02	0.00	0.00
07/05/2018	745	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI	0.00	101,706.74	0.00	0.00
13/06/2018	8573	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI	0.00	247,359.62	0.00	0.00
31/05/2018	80492	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI	0.00	95,222.37	0.00	0.00
23/07/2018	764	William Jair Ruiz Medina	Aplicación de pintura vinilica a dos manos	0.00	91,512.40	0.00	0.00
26/07/2018	765	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI	0.00	141,271.08	0.00	0.00
29/08/2018	788	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e Instalación de plafones en el CCCXXI	0.00	133,565.88	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	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	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	0.00	24,026.32
15/06/2015	106	YSABEL GUTIERREZ PISTE	Consumo de alimentos	0.00	0.00	0.00	11,168.00
			TOTAL DE PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO RECINTO CCCXXI Y CTR	728,064.35	1,282,332.47	1,103,774.57	1,301,306.82
PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN							
				VENCIMIENTO EN DIAS			
FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
31/08/2015	396	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	2,421.22
31/08/2015	397	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA Y LOZA	0.00	0.00	0.00	2,285.20
10/09/2015	405	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	548.68
10/09/2015	406	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	1,252.80
10/09/2015	407	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	2,296.80
10/09/2015	422	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	2,285.20
23/09/2015	415	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	904.50
09/10/2015	419	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	348.00
09/10/2015	421	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	3,259.60
13/10/2015	423	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	3,306.00

04/11/2015	432	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	2,122.80
04/11/2015	433	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	3,259.60
04/11/2015	434	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	2,285.20
10/11/2015	441	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	348.00
10/11/2015	440	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	348.00
10/11/2015	439	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	243.60
07/12/2015	449	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.551	0.00	0.00	0.00	1,879.20
07/12/2015	450	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.450	0.00	0.00	0.00	1,461.60
07/12/2015	451	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.544	0.00	0.00	0.00	6,240.80
07/12/2015	452	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.546	0.00	0.00	0.00	313.20
07/12/2015	453	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.546	0.00	0.00	0.00	104.40
07/12/2015	454	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.572	0.00	0.00	0.00	765.60
07/12/2015	455	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	REQ.573	0.00	0.00	0.00	696.00
18/01/2016	F-489	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	5,544.80
19/01/2016	F-492	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	Renta de manteleria	0.00	0.00	0.00	104.40
20/01/2016	F-494	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	Renta de manteleria	0.00	0.00	0.00	278.40
22/01/2016	F-498	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	Renta de manteleria	0.00	0.00	0.00	8,178.00
04/02/2016	F-507	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	417.60
04/02/2016	506	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	417.60
04/02/2016	F-508	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	5,544.80
03/03/2016	521	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	348.00
10/03/2016	526	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	1,566.00
10/03/2016	528	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	348.00
18/03/2016	531	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	487.20
18/03/2016	533	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	104.40
31/03/2016	534	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	1,113.60
04/04/2016	536	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	556.80
01/05/2016	F-539	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELES	0.00	0.00	1,392.00	0.00
11/03/2016	48871	CLEANER DEL SURESTE SA DE CV	PAPEL HIGIENICO/TOALLA INTERDOBLADA	0.00	0.00	9,954.77	0.00
15/03/2016	48924	CLEANER DEL SURESTE SA DE CV	BOLSAS PARA BASURA	0.00	0.00	2,664.29	0.00
02/12/2016	F-B140	DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV	Servicio de copiado	0.00	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	0.00	1,740.00	0.00
01/12/2015	634506	ELEVADORES OTIS SA DE CV	SERVICIO MES DE DICIEMBRE	0.00	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	0.00	6,960.77	0.00
18/08/2015	546	JORGE DAVID CHAN CALDERON	SERVICIO DE BOCADILLOS	0.00	0.00	0.00	8,957.52
21/08/2015	553	JORGE DAVID CHAN CALDERON	servicio de buffet y bocadillos	0.00	0.00	0.00	76,838.40
17/09/2015	B575	JORGE DAVID CHAN CALDERON	servicio de buffet comida	0.00	0.00	0.00	27,260.00
04/11/2015	B623	JORGE DAVID CHAN CALDERON	servicio de buffet y bocadillos	0.00	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	0.00	13,050.00
03/02/2016	F-B732	JORGE DAVID CHAN CALDERON	SERVICIO DE BOCADILLOS	0.00	0.00	0.00	8,957.52
15/04/2016	B776	JORGE DAVID CHAN CALDERON	ALIMENTOS	0.00	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	0.00	3,137.07
10/02/2015	106	MARTIN ALFONSO ABREU CONTRERAS	servicios profesionales en la instalaciones de la terraza del centro de convenciones	0.00	0.00	0.00	2,600.00
03/09/2015	101	MARTIN ALFONSO ABREU CONTRERAS	renta de tarimas	0.00	0.00	0.00	5,220.00
09/12/2015	122	MARTIN ALFONSO ABREU CONTRERAS	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COTEMAR	0.00	0.00	0.00	3,480.00
14/03/2016	139	MARTIN ALFONSO ABREU CONTRERAS	RENTA DE TARIMA	0.00	0.00	0.00	5,220.00
24/09/2018	217	MATERIALES Y PROYECTOS DE LA ISLA S.A. DE C.V.	Servicio de taxi del mes de Mayo	580.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2018	218	MATERIALES Y PROYECTOS DE LA ISLA S.A. DE C.V.	Servicio de taxi del mes de Junio	1,798.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2018	219	MATERIALES Y PROYECTOS DE LA ISLA S.A. DE C.V.	Servicio de taxi del mes de Julio	1,624.00	0.00	0.00	0.00

24/09/2018	220	MATERIALES Y PROYECTOS DE LA ISLA S.A. DE C.V.	Servicio de taxi del mes de Agosto	812.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2015	250	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	RENTA DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	15,033.60
18/08/2015	254	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	RENTA DE PANTALLA MICRO BAMBALINA	0.00	0.00	0.00	14,177.52
28/09/2015	255	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Renta de bambalinas	0.00	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	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	0.00	4,872.00
28/10/2015	A 277	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	compra de una pieza bambalina	0.00	0.00	0.00	290.00
18/01/2016	F-328	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Renta de pantalla y microfono	0.00	0.00	0.00	9,451.68
18/01/2016	F-329	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Renta de pantallas	0.00	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	0.00	14,177.52
04/02/2016	F-336	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	RENTA DE PANTALLAS Y MICROFONOS	0.00	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	0.00	9,451.68
04/02/2016	F-338	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	RENTA DE PANTALLAS Y MICROFONOS	0.00	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	0.00	9,451.68
24/02/2016	344	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	SERV. DE EQUIPO DE PANTALLA Y MICROFONO	0.00	0.00	0.00	4,725.84
13/12/2015	20	OSWALDO SANTOS GONZALEZ	POSADA DEMAR	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	2,784.00
11/12/2016	1759	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	1,344.97
13/09/2016	20061	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	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	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	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	0.00	765.60

06/05/2015	26325	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARIBE S.A DE C.V.	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	10,763.64
03/09/2015	A 93	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	parales de mesa para micrfonos hinalambricos	0.00	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	0.00	1,218.00
10/30/2015	A 101	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	parales de mesa para micrfonos hinalambricos	0.00	0.00	0.00	1,624.00
14/12/2015	106	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS COTEMAR	0.00	0.00	0.00	1,218.00
07/01/2016	F-D8644	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	Servicio de audio	0.00	0.00	0.00	2,320.00
02/11/2017	1209	YARATZED ARIAS COYOTL	Compra de material de limpieza	0.00	1,307.00	0.00	0.00

TOTAL DE PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO RECINTO CARMEN

4,814.00 1,307.00 105,703.23 462,786.84

TOTAL DE PROVEEDORES

732,878.35 1,283,639.47 1,209,477.80 1,764,093.66

4,990,089.28

II.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1.-INGRESOS DE GESTION

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA PROMOTORA	\$ 15,569,732.95
OTROS INGRESOS	\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION DE SUBSIDIOS	\$ 19,359,136.25
TOTAL DE INGRESOS	\$ 34,928,869.20

INGRESOS	CCCXXI	CTR	CCCMEXXI	FORO AH-KIM-PECH	TOTAL DE INGRESOS
Renta de Espacio	11,359,775.51	909,942.61	2,754,976.90	545,037.93	15,569,732.95
Ingresos Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR LA ACTIVIDAD	11,359,775.51	909,942.61	2,754,976.90	545,037.93	15,569,732.95

INGRESOS	CCCXXI	CTR	CCCMEXXI	TOTAL DE INGRESOS
Transferencias Internas y Asignación de Subsidios	7,569,484.00	0.00	0.00	7,569,484.00
Partida 1000 (personal adscrito)	10,197,071.94	1,592,580.31	0.00	11,789,652.25
Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO	17,766,555.94	1,592,580.31	0.00	19,359,136.25

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 31 DE DICIEMBRE 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	1,115,284.61	208,213.91	110,121.64	0.00	1,433,620.16
SERVICIOS GENERALES	11,206,888.24	1,865,488.81	2,699,932.72	0.00	15,772,309.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	149,741.67	0.00	0.00	0.00	149,741.67
	12,471,914.52	2,073,702.72	2,810,054.36	0.00	17,355,671.60

EGRESOS SUBSIDIADOS	FORO				TOTAL
	CCCXXI	CTR	CCCMEXXI	AH-KIM-PECH	
SERV. PERSONALES	9,897,686.16	1,549,510.91	0.00	0.00	11,447,197.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,025.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00
SERVICIOS GENERALES	2,497,381.46	43,069.40	0.00	0.00	2,540,450.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB. INCORPORACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12,409,092.62	1,592,580.31	0.00	0.00	14,001,672.93

TOTAL DE EGRESOS

31,357,344.53

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

- 1.- No hay modificaciones al patrimonio contribuido al 31 Diciembre del 2018

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO Y EFECTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

	31/12/2018
Efectivo en Bancos - Tesorería	-9,855.93
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>-9,855.93</u>

2.- Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

	31/12/2018
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	464,813.89
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,759,714.13
Software	85,284.14
Total	<u>22,028,259.73</u>

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) al 31/12/18

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,748,173.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,690,452.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,057,720.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,928,869.20

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$52,938,226.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,580,881.47
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,357,344.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,357,344.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,791,649.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,611,221.14

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

(Durante el ejercicio 2018, no se cuenta con juicios, bienes en concesión y comodato, inversión mediante proyectos para prestación de servicios PPS. Y similares)

JUICIOS	\$0.00
BIENES EN COCESION Y COMODATO	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS PPS Y SIMILARES	\$0.00

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, así como los gastos por telefonía e internet, servicios indispensables para los recintos de la Promotora por su actividad.

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 la cartera provenía 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, mas sin embargo por cubrir esos adeudos se ha generado nuevamente una cartera de proveedores de la cual es difícil solventar.

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.

Actualmente PROEVENTOS CAMPECHE, se rige con el Reglamento Interior del Centro de Convenciones Campeche XXI de fecha 8 de septiembre de 2008, 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 se encuentra en su trámite de publicación de su Reglamento Interior en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, con las siguientes Unidades Administrativas:

- I. Dirección General;
- II. Dirección de Mantenimiento, Conservación, Seguridad y Logística;
- III. Dirección del Circo Teatro Renacimiento;
- IV. Dirección Jurídica;
- V. Unidad de Transparencia;
- VI. Subdirección de Operación, Promoción y Mercadotecnia;
- VII. Subdirección del Centro de Convenciones Carmen XXI;
- VIII. Departamento de Control y Calidad; y
- IX. Coordinación Administrativa.

Adjunto copia simple del Número de Oficio ST/DJ/040/2018, de la Secretaría de Turismo, cabeza de Sector de esta Entidad, donde solicita a la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del Estado, la publicación del Reglamento Interior de este Organismo.

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 PROEVENTOS CAMPECHE son:

- Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado de Campeche.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley Federal de Trabajo.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.
- Ley de Bienes del Estado de Campeche y sus Municipios.
- Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.
- Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.
- Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio 2018.
- Ley de Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.
- Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche.
- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Campeche.
- Ley de Planeación del Estado de Campeche.
- Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2018.
- Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Campeche.
- Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus Municipios
- Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche.
- Ley de Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche.
- Ley que establece las bases para la entrega, recepción del despacho de los titulares y otros servicios de las dependencias y entidad de la administración pública estatal y municipal.
- Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.
- Código Fiscal del Estado de Campeche.
- Código Penal del Estado de Campeche.

- Código de Ética de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche.
 - Reglamento Interior del Centro de Convenciones Campeche XXI.
 - 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.
 - 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.
 - Acuerdo del Ejecutivo que determina la Agrupación por Sectores de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Campeche.
 - Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
 - Manual de Organización de PROEVENTOS CAMPECHE.
 - Manual de Procedimientos de PROEVENTOS CAMPECHE.
- e) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
No se hay.
- f) Estructura Organizacional Básica.

La estructura Orgánica básica está integrada por las siguientes unidades administrativas:

- I. Dirección General;
- II. Dirección de Mantenimiento, Conservación, Seguridad y Logística;
- III. Dirección del Circo Teatro Renacimiento;
- IV. Dirección Jurídica;
- V. Unidad de Transparencia;
- VI. Subdirección de Operación, Promoción y Mercadotecnia;
- VII. Subdirección del Centro de Convenciones Carmen XXI;
- VIII. Departamento de Control y Calidad; y
- IX. Coordinación Administrativa.

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 2018 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. La Promotora de Eventos no realiza operaciones con moneda extranjera.

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*, La Promotora de Eventos no cuenta con Fideicomisos, mandatos y Análogos en todo el ejercicio 2018.

10.- Reporte de la recaudación.

Los ingresos totales percibidos por el Organismos consisten en Ingresos propios de la actividad e Ingresos por Asignaciones de subsidios, los cuales están plenamente identificados e informados mes con mes.

11.- Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda.

Como se puede observar en el Reporte "Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos" La Promotora de Eventos no cuenta con deudas con Organismos Financieros e Instituciones de Crédito.

12.- Calificación otorgada. *No aplica*; La Promotora no cuenta con operaciones que sean sujetos a calificaciones crediticias en el ejercicio 2018.

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.

Actualmente se está implementando la inclusión de los Bienes muebles en el SAACG.Net

14.- Información por Segmentos.

Se hace la aclaración que la información Financiera que presenta la Promotora es una sola, maneja 3 Unidades Administrativas diferente únicamente para mantener un orden en el proceso de información y para conocer en un momento dado lo generado por cada Unidad Administrativa.

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*, La Promotora no cuenta con partes relacionadas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

Elaboró



C.P. Solangel Arjona Moscoco
Contabilidad

Revisó



C.P. Laura M. Borges Nah
Coord. Administrativa

Autorizó

C.P. Luis Fernando Guerrero Escalante
Director General

**Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de
Estado de Campeche
Estado Analítico de Ingresos**

Del 01/Enero/2018 al 31/Diciembre/2018

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$36,907,938.00	\$0.00	\$36,907,938.00	\$15,698,584.67	\$15,569,732.95	-21,338,205.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$14,840,235.00	\$0.00	\$14,840,235.00	\$19,359,136.25	\$19,359,136.25	4,518,901.25
Total	\$51,748,173.00	\$0.00	\$51,748,173.00	\$35,057,720.92	\$34,928,869.20	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	(1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	(3=1+2)	(4)	(5)	Diferencia (6=5-1)

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

20.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
70.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$36,907,938.00	\$0.00	\$36,907,938.00	\$15,698,584.67	\$15,569,732.95	-21,338,205.05
90.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$14,840,235.00	\$0.00	\$14,840,235.00	\$19,359,136.25	\$19,359,136.25	4,518,901.25

**Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de
Estado de Campeche
Estado Analítico de Ingresos**

Del 01/Enero/2018 al 31/Diciembre/2018

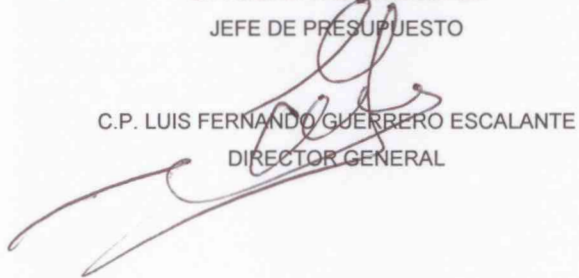
Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)

Ingresos Derivados de Financiamiento

0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$51,748,173.00	\$0.00	\$51,748,173.00	\$35,057,720.92	\$34,928,869.20	



C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ
JEFE DE PRESUPUESTO



C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL



C.P. LAURA M. BORGES NAH
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	

Sin Ramo/Dependencia

CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI	\$36,596,449.00	\$0.00	\$36,596,449.00	\$24,881,007.14	\$23,344,111.93	\$11,715,441.86
CIRCO TEATRO RENACIMIENTO	\$6,563,985.00	\$0.00	\$6,563,985.00	\$3,666,283.03	\$3,485,319.33	\$2,897,701.97
CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN XXI	\$9,777,792.00	\$0.00	\$9,777,792.00	\$2,810,054.36	\$2,781,789.88	\$6,967,737.64
Sin Ramo/Dependencia	\$52,938,226.00	\$0.00	\$52,938,226.00	\$31,357,344.53	\$29,611,221.14	\$21,580,881.47

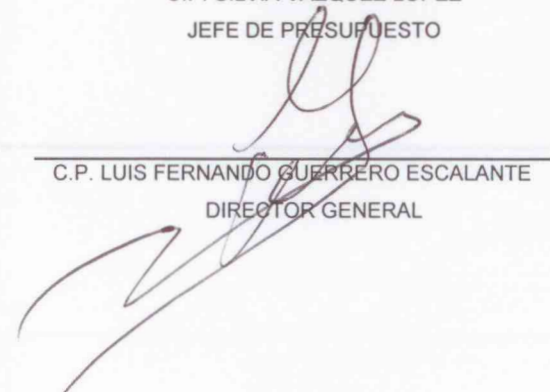
Total Final	\$52,938,226.00	\$0.00	\$52,938,226.00	\$31,357,344.53	\$29,611,221.14	\$21,580,881.47
--------------------	------------------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ
JEFE DE PRESUPUESTO



C.P. LAURA M. BORGES NAH
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

| Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

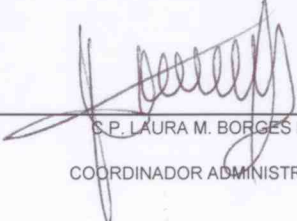
Egresos

	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1 Gasto Corriente	\$51,607,936.00	\$0.00	\$51,607,936.00	\$31,207,602.86	\$29,461,478.54	\$20,400,333.14
2 Gasto de Capital	\$1,330,290.00	\$0.00	\$1,330,290.00	\$149,741.67	\$149,742.60	\$1,180,548.33
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$52,938,226.00	\$0.00	\$52,938,226.00	\$31,357,344.53	\$29,611,221.14	\$21,580,881.47



C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ

JEFE DE PRESUPUESTO



C.P. LAURA M. BORGES NAH

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE

DIRECTOR GENERAL

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



CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

Estado de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018



ProEventos

	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$12,288,569.00	\$0.00	\$12,288,569.00	\$11,447,197.07	\$11,447,197.07	\$841,371.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,630,264.00	\$0.00	\$6,630,264.00	\$6,676,401.53	\$6,676,401.53	-\$46,137.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,734,353.00	\$0.00	\$2,734,353.00	\$2,173,650.56	\$2,173,650.56	\$560,702.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,875,952.00	\$0.00	\$2,875,952.00	\$2,597,144.98	\$2,597,144.98	\$278,807.02
PREVISIONES	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,721,861.00	\$0.00	\$4,721,861.00	\$1,447,645.16	\$1,447,645.16	\$3,274,215.84
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$994,619.00	\$0.00	\$994,619.00	\$333,004.64	\$333,004.64	\$661,614.36
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$137,400.00	\$0.00	\$137,400.00	\$0.00	\$0.00	\$137,400.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,949,110.00	\$0.00	\$1,949,110.00	\$517,248.88	\$517,248.88	\$1,431,861.12
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$19,184.99	\$19,184.99	\$103,815.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$533,500.00	\$0.00	\$533,500.00	\$433,171.46	\$433,171.46	\$100,328.54
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$443,732.00	\$0.00	\$443,732.00	\$55,928.59	\$55,928.59	\$387,803.41
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$540,500.00	\$0.00	\$540,500.00	\$89,106.60	\$89,106.60	\$451,393.40
SERVICIOS GENERALES	\$34,566,479.00	\$0.00	\$34,566,479.00	\$18,312,760.63	\$16,566,636.31	\$16,253,718.37
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,732,504.00	\$0.00	\$9,732,504.00	\$3,853,036.86	\$3,853,036.86	\$5,879,467.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$34,965.48	\$18,765.48	\$107,034.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,467,381.00	\$0.00	\$7,467,381.00	\$3,930,169.62	\$3,825,673.54	\$3,537,211.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$779,109.00	\$0.00	\$779,109.00	\$224,700.14	\$224,700.14	\$554,408.86
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,959,158.00	\$0.00	\$7,959,158.00	\$4,790,328.28	\$3,276,481.66	\$3,168,829.72
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$648,118.00	\$0.00	\$648,118.00	\$94,907.82	\$82,226.82	\$553,210.18
Servicios de traslado y viáticos	\$400,500.00	\$0.00	\$400,500.00	\$50,256.35	\$50,256.35	\$350,243.65
SERVICIOS OFICIALES	\$5,693,621.00	\$0.00	\$5,693,621.00	\$4,373,227.48	\$4,274,326.86	\$1,320,393.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,744,088.00	\$0.00	\$1,744,088.00	\$961,168.60	\$961,168.60	\$782,919.40

C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

C.P. LAURA M. BORGES NAH

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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)



ProEventos



| Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

	Egresos					
	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$31,027.00	\$0.00	\$31,027.00	\$0.00	\$0.00	\$31,027.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$31,027.00	\$0.00	\$31,027.00	\$0.00	\$0.00	\$31,027.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,330,290.00	\$0.00	\$1,330,290.00	\$149,741.67	\$149,742.60	\$1,180,548.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$557,017.00	\$0.00	\$557,017.00	\$62,272.41	\$62,273.34	\$494,744.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$201,368.00	\$0.00	\$201,368.00	\$78,569.26	\$78,569.26	\$122,798.74
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$486,405.00	\$0.00	\$486,405.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$477,505.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Total del Gasto	\$52,938,226.00	\$0.00	\$52,938,226.00	\$31,357,344.53	\$29,611,221.14	\$21,580,881.47

C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE

DIRECTOR GENERAL

C.P. LAURA M. BORGES NAH

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ProEventos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

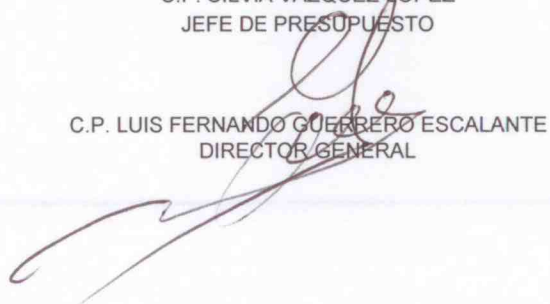
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO ECONÓMICO	\$52,938,226.00	\$0.00	\$52,938,226.00	\$31,357,344.53	\$29,611,221.14	\$21,580,881.47
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$52,938,226.00	\$0.00	\$52,938,226.00	\$31,357,344.53	\$29,611,221.14	\$21,580,881.47
Total del Gasto	\$52,938,226.00	\$0.00	\$52,938,226.00	\$31,357,344.53	\$29,611,221.14	\$21,580,881.47



C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ
JEFE DE PRESUPUESTO



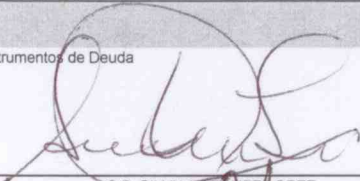
C.P. LAURA M. BORGES NAH
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

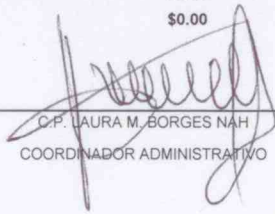


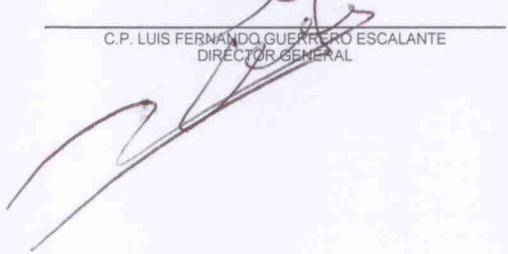
C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

Fecha y 29/ene./2019

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

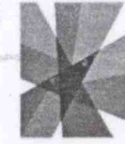

 C.P. SILVIA VÁZQUEZ LOPEZ
 JEFE DE PRESUPUESTO


 C.P. LAURA M. BORGES NAH
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
 DIRECTOR GENERAL



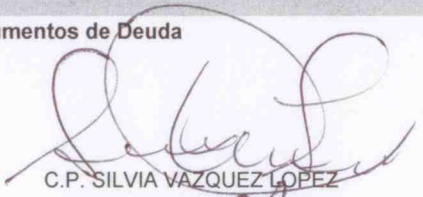
Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del
Estado de Campeche
Estado de Campeche
Interes de la Deuda

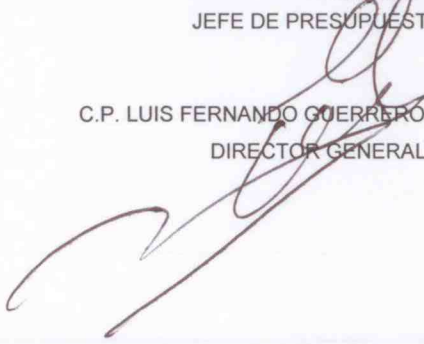


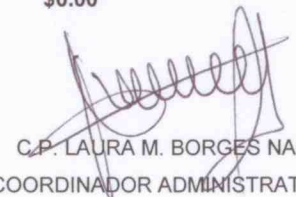
ProEventos

Del 01/enero./2018 Al 31/dic./2018

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


C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ
JEFE DE PRESUPUESTO


C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL


C.P. LAURA M. BORGES NAH
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

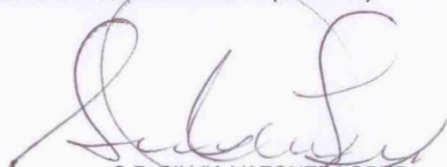
Indicadores de Postura Fiscal

Del 01/enero/2018 Al 31/diciembre/2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$51,748,173.00	\$35,057,720.92	\$34,928,869.20
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$51,748,173.00	\$35,057,720.92	\$34,928,869.20
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$52,938,226.00	\$31,357,344.53	\$29,611,221.14
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$52,938,226.00	\$31,357,344.53	\$29,611,221.14
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$1,190,053.00	\$3,700,376.39	\$5,317,648.06

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$1,190,053.00	\$3,700,376.39	\$5,317,648.06
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$1,190,053.00	\$3,700,376.39	\$5,317,648.06

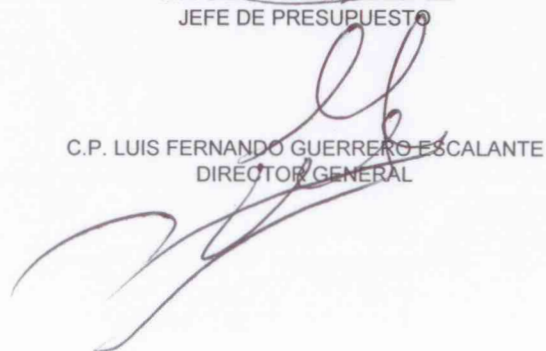
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00



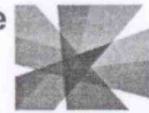
C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ
JEFE DE PRESUPUESTO



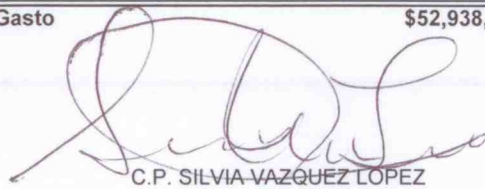
C.P. LAURA M. BORGES NAH
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



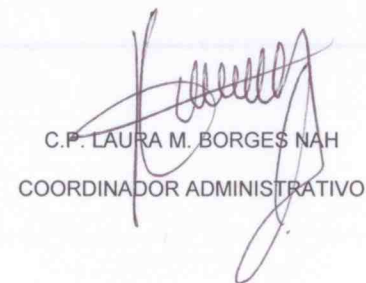
C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

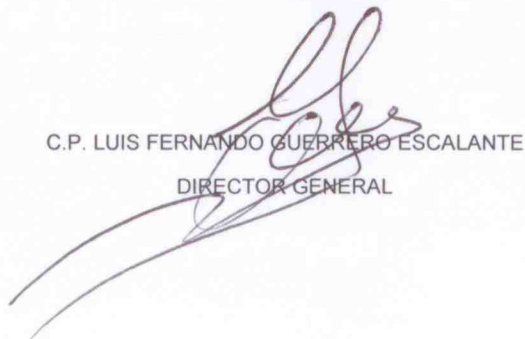


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y						
Participaciones a entidades federativas y	\$0.00	\$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
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
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
Total del Gasto	\$52,938,226.00	\$0.00	\$52,938,226.00	\$31,357,344.53	\$29,611,221.14	\$21,580,881.47


C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ

JEFE DE PRESUPUESTO


C.P. LAURA M. BORGES NAH
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL