

Núm. Oficio: PEACyC/CO/86/2019
Asunto: Reporte de Ingresos
San Francisco de Campeche, Campeche, a 26 de Abril 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 Marzo del ejercicio fiscal 2019, 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 GONZÁLEZ.- 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	\$ 220,333.03	\$ 308,496.88	\$ 988,438.92										\$ 1,517,268.83
CIRCO TEATRO RENACIMIENTO	\$ 188,879.29	\$ 35,862.07	\$ 90,043.10										\$ 314,784.46
CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN XXI	\$ 142,008.80	\$ 387,838.44	\$ 131,688.39										\$ 661,535.63
FORO AH-KIM-PECH	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00										\$ 12,000.00
TOTAL	\$ 551,221.12	\$ 732,197.39	\$ 1,222,170.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,505,588.92

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

FORMULÓ


C.P. LAURA M. BORGES NAH
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

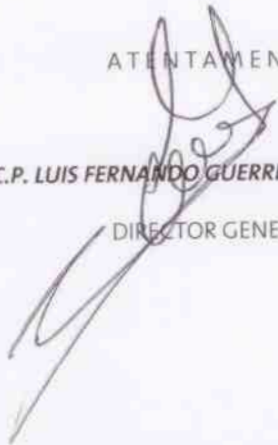
Núm. Oficio: PEACyC/CO/87/2019
Asunto: Estados Financieros y sus Notas Aclaratorias
San Francisco de Campeche, Campeche, a 26 de Abril del 2019

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 Marzo del ejercicio fiscal 2019.

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



1. Total de egresos (presupuestarios)		9,586,408
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
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)		8,916,095

ELABORO:

C.P. SPANGEL ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:

C.P. LAURAM BORGES NAH
COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

C.P. LUIS FERNANDO BUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

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 Marzo de 2019

(Cifras en pesos)



ProEventos

1. Ingresos Presupuestarios		5,579,264
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)		5,579,264

ELABORO:

C.P. SOLANGEL ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	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	55,850,118	0	55,850,118	2,505,589	2,497,799	-53,352,329
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,778,297	0	1,778,297	3,073,675	3,073,675	1,295,378
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	57,628,415	0	57,628,415	5,579,264	5,571,464	-52,056,951
				Ingresos excedentes ¹		-52,056,951

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	57,628,415	0	57,628,415	5,579,264	5,571,464	-52,056,951
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	55,850,118	0	55,850,118	2,505,589	2,497,799	-53,352,329
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,778,297	0	1,778,297	3,073,675	3,073,675	1,295,378
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	57,628,415	0	57,628,415	5,579,264	5,571,464	-52,056,951
				Ingresos excedentes ¹		-52,056,951

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

ELABORADO:

C.P. SANTIAGO ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISADO:

C.P. LUISA M. BOMBESERAN
COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO:

LUIS VARGAS GONZALEZ
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	5,607,369	5,380,122
Total Deuda y Otros Pasivos			5,607,369	5,380,122

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

ELABORO:

C.P. SIBENGE ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. LUIS FERNANDO GERRERO 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	6,496,398	16,472,520	20,606,912	2,362,006	-4,134,392
Efectivo y Equivalentes	13,844	9,306,655	8,897,280	423,020	409,376
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,482,754	7,165,864	11,709,632	1,938,985	-4,543,788
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	1,697,931	13,909	-306	1,712,146	14,215
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	21,942,976	0	13,909	21,929,067	-13,909
Activos Intangibles	85,284	0	0	85,284	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,330,437	13,909	-14,215	-20,302,314	28,124
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	8,194,329	16,486,428	20,606,606	4,074,152	-4,120,177

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

ELABORO:

C.P. SANCHEZ ARJONA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISO:

C.P. LAURAM. BORGES NAH
COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	423,020	13,644	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,380,122	5,507,369
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,938,985	6,482,754	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
Armazones	0	0	Pasivos Demandados 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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,362,006	6,496,388	Total de Pasivos Circulantes	5,380,122	5,507,369
<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 Progreso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	21,929,097	21,942,975	Pasivos Demandados 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	-20,302,314	-20,330,437	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Demandados	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	109	109	Total del Pasivo	5,380,122	5,507,369
Total de Activos No Circulantes	1,712,146	1,697,931	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	4,074,152	8,194,329	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	12,014,392	12,014,392
			Aportaciones	12,014,392	12,014,392
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-13,320,362	-8,327,432
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,336,832	3,179,805
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,327,432	-12,507,237
			Reservas	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-658,098	0
			Exceso o Insuficiente 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	-1,305,970	2,688,960
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,074,152	8,194,329


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su información son razonablemente correctos y responsabilidad es del emisor

ELABORÓ:

C.P. ARACELI ARIAGA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISÓ:

C.P. MARÍA M. BORGES NAH
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,557,676	437,499
Activo Circulante	4,543,768	409,376
Efectivo y Equivalentes	0	409,376
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,543,768	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deturbo de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	13,908	28,124
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	13,908	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	28,124
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deturbo de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	127,247
Pasivo Circulante	0	127,247
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	127,247
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	3,179,905	7,172,735
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	3,179,905	7,172,735
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	6,516,637
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,179,905	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	656,098
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.

ELABORÓ:

C.P. LAUREL ARIADNA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISÓ:

C.P. LAUREL BORGES NAH
COORD. ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

C.P. LUIS FERNANDO SANTIAGO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,285,987	34,928,888
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Comente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comenta	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,487,789	15,589,733
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	3,073,675	19,359,135
Otros Orígenes de Operación	3,714,523	0
Aplicación	8,876,611	35,234,377
Servicios Personales	2,606,316	11,447,197
Materiales y Suministros	124,375	1,447,645
Servicios Generales	6,244,841	16,656,636
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	0	5,772,849
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	409,376	-305,458
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	0	149,743
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	149,743
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-149,743
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endebamiento 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	409,376	-456,201
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	13,644	468,845
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	423,020	13,644

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

ELABORO:

 C.P. SOFIA ANGEL ARIANA MOSCOSO
 CONTABILIDAD

REVISO:

 C.P. LAJUANIL BORGES NAH
 COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

 C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
 DIRECTOR GENERAL

Promotores de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
 (pesos)



ProEventos

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		-12,507,237	3,179,805		-9,327,432
Resultados del Ejercicio (Ahorro-Desahorro)			3,179,805		3,179,805
Resultados de Ejercicios Anteriores		-12,507,237			-12,507,237
Revalúas		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 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
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	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 2019		3,179,805	-7,172,725		-3,992,920
Resultados del Ejercicio (Ahorro-Desahorro)			-3,336,852		-3,336,852
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,179,805	-3,179,805		0
Revalúas		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-656,068		-656,068
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	-9,327,432	-3,992,920	0	-13,320,352

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

REVISADO

 C.P. SOLANGEL ARIANA MOSCOSO
 CONTABILIDAD

REVISADO

 C.P. DORA M. BORGES NAH
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

 C.P. ULISES GUERRERO ESCALANTE
 DIRECTOR GENERAL



Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,505,529	3,784,558
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mayores	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Cemento	0	0
Aprovechamientos de Tipo Canchale	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,505,529	3,784,558
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	3,073,673	283,134
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,073,673	283,134
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Aumento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detramo	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Verificados	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,579,202	4,067,692
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,528,408	3,129,859
Servicios Personales	2,806,395	0
Materiales y Suministros	128,376	240,507
Servicios Generales	6,935,638	2,889,313
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 Externo	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenciones	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	0
Estimaciones, Depreciaciones, Derivados, Obsolescencia y Provisiones	-670,313	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detramo y 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	8,918,095	3,129,859
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,338,893	937,833

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

EMISOR:

C.P. SOEMSEL MEDINA MOSCOSO
CONTABILIDAD

REVISOR:

C.P. ALBERTO BORGES NAH
COORD. ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO:

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

NOTAS DE DESGLOCE AI 31 DE MARZO DEL 2019

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	\$ 114,905.39
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CCCXXI	Cuenta Corriente	9000615285	\$ 267,099.98
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CTR	Ingresos Propios	9000615315	\$ 547.78
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CTR	Cuenta Corriente	9000615293	\$ 3.04
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS CCCMEXXI	Ingresos Propios	9000646849	\$ 7,274.17
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CORRIENTE CCCMEXXI	Cuenta Corriente	9000652202	\$ 0.01
SCOTIABANK INVERLAT	INGRESOS PROPIOS FORO AHKIMPECH	Ingresos Propios	9000717266	\$ 920.22
SCOTIABANK INVERLAT	IMPUESTOS PROMOTORA	Ingresos Propios	9000722561	\$ 8,238.89
SCOTIABANK INVERLAT	TARJETA DE CCME	Ingresos Propios	9000788260	\$ 46.55
SCOTIABANK INVERLAT	RECURSO FEDERAL	Cuenta Corriente	90008127765	\$ 483.77
SCOTIABANK INVERLAT	RECURSO FEDERAL	Cuenta Corriente	25600010833	\$ 40.92
				\$ 399,560.72

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	11,648.13			
FERNANDO INURRETA RODRIGUEZ	Viáticos	2,746.71			
ACCESORIOS	ACCESORIOS	31,555.53			
GUSTAVO PRIEGO THOMPSON	Viáticos	1,071.56			
CLAUDIA REYES CANTO	Gastos a comprobar	3,601.04			
FRANCISCO FERNANDEZ DOMINGUEZ	Gastos a comprobar (Instalación cable)	1,540.00			
ADRUBAL SONDA ARROYO	Viáticos	600.00			
		\$ 52,762.97	\$ -	\$ -	\$ 30,948.42
					\$ 83,711.39

\$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

\$ 1,124,062.35
\$ 1,124,062.35

IVA ACREDITABLE (ANEXO 2)

NOMBRE	IMPORTE
IVA Acreditable en tránsito	5,174.91
IVA Pendiente de acreditar	726,037.21
TOTAL IVA ACREDITABLE	731,212.12

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		\$ 22,014,460.01
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		22,014,351.01
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 TECNOLOGIAS 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		9,203,730.05
5210.-EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,072,290.27	
5211.-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,072,290.27	
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 ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,177,286.16	
5641.-SISTEMA A/C, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL 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	85,284.14		OFICINA
5911.-SOFTWARE	85,284.14	85,284.14		OFICINA

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

DEPRECIACION/AMORTIZACION DEL EJERCICIO 2018	637,837.31
DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,678,385.39
TOTAL DE DEPRECIACION	20,316,222.70

9.- BIENES INMUEBLES

Anexo 3 Unicamente se cuentan con Acuerdos de destino, los cuales se informan en este anexo.

10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS

No contamos con estimaciones

11.- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

No hay

PASIVO

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

PROVEEDORES

PROVEEDORES A 90 DIAS	\$	1,205,298.86
PROVEEDORES A 180 DIAS	\$	1,267,375.47
PROVEEDORES A 365 DIAS	\$	1,199,037.80
PROVEEDORES A MAS DE 365 DIAS	\$	1,663,574.06
	\$	5,335,286.19

Anexo 4 Relación de proveedores pendientes de pago al 31/03/2019

IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IMPUESTO	FECHA AL QUE CORRESPONDE	IMPORTE
ISR e IVA retenido por servicios profesionales	Marzo del 2019	\$ -
TOTAL		\$ -

IRPF retenido por honorarios asimilados a salarios	Marzo del 2019	\$	315.84
		TOTAL \$	32,315.84

IVA a Pagar	Marzo del 2019	-\$	547,129.92
		TOTAL -\$	547,129.92

TOTAL DE IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO	-\$	514,814.08
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	\$	147,865.06

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-\$	366,949.02
---	-----	------------

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	9,921.43
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios CTR	9,913.80
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios CCCMEXXI	12,887.94
Depositos de anticipos de Clientes	Ingresos Propios FORO	0.00
		\$ 32,723.17

4.- ACREEDORES DIVERSOS

ACREEDORES	CONCEPTO	IMPORTE
FEDEI COMISO DE INVERSION DEL IMPTO. 2%	Préstamo pendiente de pago	151,328.00
ITCATCAM	Devolución a Cliente	200,000.00
Monica Gallegos Hernández	Provision de gastos a reembolsar	2,284.17
Monica Gallegos Hernández	Provision de gastos a reembolsar	1,877.05
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
		\$ 379,057.45

TOTAL DE PASIVOS	\$	411,780.62
------------------	----	------------

DESGLUCE DE CUENTAS POR CCBRAR 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
01/03/2019	743	GASTO CORRIENTE PAE	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	MARZO/2019	CCCXXI	50,000.00
28/03/2019	780	CAPACITACION EQUIDAD Y GENERO	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	MARZO 2019	CCCXXI	2,000.00
28/03/2019	781	ADICIONAL CONTRUYENDO FAMILIAS FELICES	SECRETARIA DE EDUCACION	27/03/2019	CCCXXI	9,048.00
						175,522.78

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- EXPOSICION 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	SD% ANTIC. DE EXPO VERDE	Municipio del Carmen Camp	5,6/06/2013	CCARMEN	14,540.00
						921,219.57

IMPORTE TOTAL DEUDA 2011-2019 **1,124,062.35**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS CÍVICOS	320,332.03	300,496.38	1,000,008.92										1,300,837.33
INGRESOS CTR	188,879.25	35,862.07	90,043.10										314,784.42
INGRESOS CARIBER	342,003.80	387,838.44	131,688.58										861,530.82
INGRESOS FORO			12,000.00										12,000.00
Arbitrio de Clases	140,842.12	14,167.61	112,000.83										367,010.56
IVA DE INGRESOS	766,983.28	718,029.78	1,140,349.43										2,625,362.49
TOTAL DE IVA TRASLADADO	132,222.12	134,844.72	177,812.38										444,879.22
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	-4,570.78	2,017.32	-13,387.53										15,920.00
IVA EFECTIVAMENTE TRASLADADO	116,651.34	136,862.04	164,424.85										420,938.22
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	106,121.32	434,896.35	405,154.92										946,172.59
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	14,699.08	49,181.49	-16,911.16										46,969.41
IVA ACREDITABLE	91,422.24	375,714.86	422,066.08										893,203.18
IVA IVA ENTRENADO DEL MES ANTERIOR	3,870.80	9,280.24	2,197.44										15,348.48
MENOS IVA EN TRANSITO DEL MES ANTERIOR	9,280.24	2,197.44	5,374.91										16,852.59
IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	84,012.80	102,807.66	418,288.61										866,039.07
IVA A CARGO	52,533.74	249,353.06	328,208.10										450,094.90
IVA COMPENSADO													
IVA A PAGAR	52,533.74	249,353.06	328,208.10										450,094.90
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DEL MES ANTERIOR													
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE MES ANTERIORES													
IVA A PAGAR	52,533.74	249,353.06	328,208.10										450,094.90
COMPROBACION DE IVA TRASLADADO	10%	0.16	18%	16%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
IVA TRASLADADO DEL CALCULO	112,222.12	134,844.72	177,812.38										444,879.22
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00										0.00
IVA A FAVOR DE EJERCICIO ANTERIOR	81,670.37	49,378.16	118,831.32										250,879.85
IVA A FAVOR APLICADO	32,162.75	269,633.64	328,208.10										630,004.49
REMANENTE DE IVA A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,507.62	118,831.32	347,129.91										576,268.85

NOTAS:
 MARZO: Cancelación de la F-963 del mes de febrero que no estaba pagada y estuvo de por la F-762 de marzo

Ubicación	Predio	Tipo de Inmueble / Uso de Suelo	Tipo de Adquisición	Escritura / Tomo / Inscripción / Fojas	Fecha de Registral 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	EDIFICIO	ENTREGA-RECEPCION	FOJAS 181 A 183 TOMO 96, VOLUMEN C, LIBRO Y SECCION PRIMERCOS, INSCRIPCION 1, NUMERO 184,403, EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL EDO.	24/07/2007	U-53212	\$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 98 VOLUMEN H LIBRO PRIMERO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, BAJO INSCRIPCION 1 118081	24/07/2007				17566.42 M2		ACUERDO DE DESTINO
AV MARIA LAVALLE URBINA AREA AH KIM PECH	FORO	TERRENO	ENTREGA-RECEPCION	FOJAS 184 A 197, TOMO 96, VOLUMEN C, LIBRO Y SECCION PRIMERCOS, INSCRIPCION 1, NUMERO 184,404, EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO	24/07/2007	U-99890	\$19,476,243.12	\$19,476,243.12	14,459.72 M2		ACUERDO DE DESTINO
CALLE 10# 197, BARRIO DE SAN FRANCISCO CP 24010	TEATRO RENACIMIENTO	EDIFICIO	ENTREGA-RECEPCION	FOJAS 75-77 DEL TOMO 143 VOLUMEN D LIBRO Y SECCION PRIMERCOS BAJO INSCRIPCION IV NO. 10293	24/07/2007	U-4918	\$5,590,329.08	\$5,590,329.08	3,693.60 M2		ACUERDO DE DESTINO
CALLE 10 NO. 38 B, COL. SAN FRANCISCO	ESTACIONAMIENTO CIRCO TEATRO RENACIMIENTO	TERRENO	ENTREGA-RECEPCION	FOJAS 75-77 DEL TOMO 143 VOLUMEN D LIBRO Y SECCION PRIMERCOS BAJO INSCRIPCION IV NO. 10293	24/07/2007	U-1669	\$4,574,360.80	\$4,574,360.80	612 M2		ACUERDO DE DESTINO

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
05/11/2018	4463	Aniella Josefina Garcia Villalobos	Servicio de lavado y planchado de mantales	1,625.16	0.00	0.00	0.00
07/02/2019	4637	Aniella Josefina Garcia Villalobos	Servicio de lavado y planchado de mantales	1,164.69	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	F-06145	ASOCIACION MEXICANA DE RIQUINTOS FERIALES A.C.	CUOTA DE MEMBRESIA	0.00	0.00	0.00	21,000.00
10/02/2016	F-06145	ASOCIACION MEXICANA DE RIQUINTOS 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.	Antropo de 3/3 por servicios	0.00	0.00	0.00	9,333.33
01/08/2017	307	Audidores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría del mes de Julio del 2017	0.00	0.00	9,324.27	0.00
01/08/2017	313	Audidores 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	Audidores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Septiembre de: 2017	0.00	0.00	9,324.27	0.00
02/11/2017	328	Audidores 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	Audidores 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	Audidores 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	Audidores 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	Audidores 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	Audidores 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	Audidores 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	Audidores 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	Audidores 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	Audidores 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	Audidores 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	Audidores 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	Audidores 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	Audidores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal del mes de Octubre del 2018	9,324.27	0.00	0.00	0.00
08/12/2018	477	Audidores 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	487	Audidores y Consultores Integrados S.C.	Servicio de Asesoría Fiscal extraordinaria 2018	9,324.27	0.00	0.00	0.00
18/10/2018	270	Alejo 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
			Servicio de emergencia mto. y reparación del día 13/07/2019 del montacargas, 21/03/2019 del de oficina, y escaleras 2: 07/2019	19,720.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2019	338	Alejo Santiago Lopez					
29/02/2016	5765	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	PINTURA VINILICA CON 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	6,926.20
15/08/2016	6418	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	0.00	18,382.48
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	3,906.85
29/09/2016	6580	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	0.00	5,347.68
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	8,215.34
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	7,306.19
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, br. has.	0.00	0.00	0.00	15,274.88
16/11/2016	F-6792	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	0.00	6,359.93
18/11/2016	F-5806	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de impermeabilizantes y adhesivos	0.00	0.00	0.00	2,115.34

17/01/2017	6943	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	17,843.92	0.00
24/01/2017	6945	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	10,374.66	0.00
05/03/2017	7098	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	5,527.02	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	7209	Carlos Manuel de Atocha Velazquez Sansores	Compra de pinturas, varias	0.00	0.00	11,994.24	0.00
10/04/2017	7271	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	8,288.15	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	3,549.27	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 pinturas, varias	0.00	0.00	10,990.62	0.00
15/10/2018	1382	CARLOS MANUEL SANTOS GONZALEZ	Tapizado de asiento y respaldo a 500 sillas apilables tipo tubular en tela Broadway green	40,570.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2018	16571	CORTINAS ALFOMBRAS Y ACABADOS DECORATIVOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	90% 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 C.V.	Suministro de tapiz vinílico para pared servicio de instalación de tapiz	0.00	41,549.23	0.00	0.00
09/10/2018	14	COMERCIALIZADORA RED KING S.A. DE C.V.	Servicio de producción de videos 360°	13,200.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2012	D 72	Distribuciones y Representaciones de Materiales del Sureste de CV	Importa por el saldo de los trabajos electromecánicos para la planta de generación marca YASA del CCCOII	0.00	0.00	0.00	35,749.34
16/05/2014	D027	Distribuciones y Representaciones de Materiales del Sureste de CV	Servicio de reestablecimiento de la energía eléctrica en el CTR	0.00	0.00	0.00	4,193.74
22/08/2014	D053	Distribuciones y Representaciones de Materiales del Sureste de CV	Importa de los trabajos de rehabilitación eléctrica en el área de Sistemas del CCCOII	0.00	0.00	0.00	214,681.25
25/02/2015	70	Eduardo Antonio Cano Carrera	Servicio de alimentación, ejecución, mantenimiento y limpieza de peccia manna Mayo-Junio	0.00	0.00	0.00	10,600.00
25/05/2017	4884	Elezar Coyot Estrada	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	21,782.83	0.00
08/08/2017	5314	Elezar Coyot Estrada	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	20,226.61	0.00
05/07/2017	5119	Elezar Coyot 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 mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII del mes de Diciembre 2015	0.00	0.00	0.00	42,240.00
06/01/2016	634597	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII del mes de Enero 2016	0.00	0.00	0.00	43,080.00
07/02/2016	634919	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII del mes de Febrero 2016	0.00	0.00	0.00	44,080.00
01/03/2016	635055	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII del mes de Marzo 2016	0.00	0.00	0.00	44,080.00
01/04/2016	635350	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII 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 mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII 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 mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII 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 mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII del mes de Julio 2016	0.00	0.00	44,080.00	0.00
16/08/2016	636206	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII del mes de Agosto 2016	0.00	0.00	46,284.00	0.00
16/09/2016	636507	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII 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 mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII 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 mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII 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 mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII 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 mnto. de elevadores y escaleras del CCCOII del mes de Febrero 2017	0.00	0.00	46,284.00	0.00
05/04/2017	9	FELIXIANO DROSICO VALDEZ	Servicio de coffee break	0.00	0.00	3,200.00	0.00
05/04/2017	10	FELIXIANO DROSICO VALDEZ	Servicio de coffee Break	0.00	0.00	5,800.00	0.00
03/04/2014	793	GLADIS MARIA LUJAN CANTO	Montaje y desmontaje de diseño de stand en fibra de carbono para la Expo Boda 2014	4	0.00	0.00	12,170.00
06/11/2014	1172	GLADIS MARIA LUJAN CANTO	Montaje y desmontaje del diseño de stand	0.00	0.00	0.00	11,368.00
05/10/2015	7754	Grupo Fidalex S.A. de C.V.	Renta de un stand y agenda de citas de negocios para el evento Expo COMEX en la Cd. De México 06/08/11/13	0.00	0.00	0.00	16,918.00
09/11/2011	179174	Grupo Gantco SA de CV	CONTINUO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	71,000.00
22/04/2016	3663	ISS Seguridad Privada S.A. de C.V.	Complemento de servicio de vigilancia del mes de Abril del 2016	0.00	0.00	0.00	26,451.78
07/03/2016	FRMS618	ISS 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 MARQUEZ MONTEC MEX	Renta de stand del evento expo organiza tu boda en mi ciudad	0.00	0.00	0.00	11,070.00
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
31/12/2018	FCDP	Gustavo Lara Cabañas	Consumo de alimentos	1,872.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2019	7503D	ISAÍAS BALAM PAVÓN	Bancos de madera con chapa, puerta de cristal con bisel y parrilladura. Banne en un acabado de	36,864.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2018	575	JERARQUE DU ZETINA	Servicio de mnto. de las alces acondicionadas	0.00	12,316.00	0.00	0.00
13/07/2018	524	Juan Calderon Serrano	Cambio de bisagras hidráulicas Dorma y ajuste de nueva de cristales	0.00	44,370.00	0.00	0.00
19/08/2017	F8D86	Jose Alfredo Rosado Chahleh	Consumo de alimentos de Agosto del 2017	0.00	0.00	10,712.50	0.00

FECHA	EMPRESA	EMPRESARIO	DESCRIPCION	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
15-08	PEON ARCEO	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta subarban el 27/09/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1653	PEON ARCEO	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta subarban el 07/03/2017	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
1799	PEON ARCEO	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta subarban el 20/09/2017	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
1800	PEON ARCEO	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta subarban el 19/11/2017	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
1801	PEON ARCEO	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta subarban el 27/10/2017	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
1802	PEON ARCEO	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta subarban el 03/01/2018	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
1803	PEON ARCEO	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta subarban el 05/01/2018	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
1874	PEON ARCEO	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta subarban el 27/09/2018	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
1900	PEON ARCEO	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta subarban el 07/03/2018	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
1902	PEON ARCEO	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta subarban el 10/09/2018	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
1903	PEON ARCEO	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta subarban el 11/05/2018	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
1904	PEON ARCEO	JORGE ROBERTO PEON ARCEO	Renta de camioneta subarban el 13/06/2018	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
71	Balon	Jose Angel Echazarreta Balon	Rentacion jurídica Mes de Agosto 2014	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
76	Balon	Jose Angel Echazarreta Balon	Asesoría jurídica Mes de Septiembre 2014	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
83	Balon	Jose Angel Echazarreta Balon	Servicio de asesoría jurídica de Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	Balon	Jose Antonio Furlus Gonzalez	Saldo de imprenta de 3,500 tickets	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
83	Balon	Jose Angel Echazarreta Balon	Elaboracion de 500 tickets	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
1892	Farfan	Jose Emmanico Sanchez Farfan	Corte de Vinyl para CTR	0.00	0.00	2,870.24	0.00	0.00
1893	Farfan	Jose Emmanico Sanchez Farfan	Corte de Vinyl para CTR	0.00	0.00	15,586.52	0.00	0.00
1894	Farfan	Jose Francisco Sanchez Farfan	Corte de Vinyl para CTR	0.00	0.00	19,433.12	0.00	0.00
1895	Farfan	Jose Francisco Sanchez Farfan	Corte de Vinyl para CTR	0.00	0.00	17,891.44	0.00	0.00
1896	Farfan	Jose Francisco Sanchez Farfan	Corte de Vinyl para CTR	0.00	0.00	17,541.93	0.00	0.00
465	C/	Latinamerica Meetings S/ de C/	Directorio Mega Expos 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
F-03	GONZALEZ	LUIS APURTU GONZALEZ	CUADRO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	4,498.00	0.00	0.00
F-129	Medina	Mariana Gonzalez Medina	Restauracion de 2 proyectores marca Simulink	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182.80
59	Chuc	Marta Luisa Ngal Chuc	Servicio de Mto. de CTR y de C.C.C.M del mes de Diciembre 2018	38,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230A	Chuc	Marta Luisa Ngal Chuc	Servicio de Recambio y pintura de todo el interior de Carmen	133,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2019	Revel	Wanda Luisa Ngal Chuc	Servicio de Mto. de CTR y de C.C.C.M del mes de Noviembre 2018	88,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2018	Revel	Marcos Mezuenda Revel	Servicio de mantenimiento en Cinco Teatros y Convenciones del mes de Enero 2019	88,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Huchin	Olando Macao Ortiz Huchin	Servicio de mantenimiento en Circo Teatro y Convenciones del mes de Febrero 2019	44,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Huchin	Olando Macao Ortiz Huchin	Renta de mensual de equipo multifuncional blanco y negro del mes de Septiembre y Octubre	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Huchin	Olando Macao Ortiz Huchin	Renta de mensual de equipo multifuncional blanco y negro del mes de Noviembre y Diciembre	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10049	Huchin	Olando Macao 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	0.00
23766	Huchin	Olando Macao Ortiz Huchin	Mantenimiento en servicio de limpieza del mes de Octubre y Diciembre 2018 [Servicio Trimestr	49,877.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	Huchin	Olando Macao Ortiz Huchin	Mantenimiento de servicio de limpieza del mes de Noviembre 2018	91,441.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4851	Huchin	Olando Macao Ortiz Huchin	Mantenimiento de servicio de limpieza del mes de Noviembre 2018	91,441.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4852	Huchin	Olando Macao Ortiz Huchin	Mantenimiento de limpieza febrero	45,720.88	0.00	0.00	0.00	0.00
4853	Huchin	Olando Macao Ortiz Huchin	Lavado, pulido y encerado lobby camion	81,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4854	Huchin	Olando Macao Ortiz Huchin	Diversos trabajos de mantenimiento de camion y casino del mar	130,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5410	DEPURACION	OPERADORA QUEQUEVANA DEPURACION	Renta de maletaria y servicio de limpieza de Nipocedija y Almirante	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
83521	S.A. de C.V.	Paginas Doradas S.A. de C.V.	Publicacion de 3 por publicacion en el CCCXXI 27/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
83750	S.A. de C.V.	Paginas Doradas S.A. de C.V.	Publicacion de 3 por publicacion en el CCCXXI 27/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	35,347.00
894	Martin	Pedro Flores Martin	Servicio de Mto. de areas verdes en el CTR	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895	Martin	Pedro Flores Martin	Servicio de Mto. de areas verdes en el CTR	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
904	Martin	Pedro Flores Martin	Servicio de Mto. de areas verdes en el CCCXXI 10/01/2019	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
905	Martin	Pedro Flores Martin	Servicio de Mto. de areas verdes en el CTR	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
906	Martin	Pedro Flores Martin	Servicio de Fumigacion	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	Martin	Pedro Flores Martin	Servicio de Mto. de areas verdes en el CCCXXI 27/12/2018	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919	Martin	Pedro Flores Martin	Servicio de Mto. de areas verdes en el CTR	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920	Martin	Pedro Flores Martin	Servicio de Fumigacion	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
927	Martin	Pedro Flores Martin	Servicio de Mto. de areas verdes en el CCCXXI 21/02/2019	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
928	Martin	Pedro Flores Martin	Servicio de Mto. de areas verdes en el CTR	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
938	Martin	Pedro Flores Martin	Servicio de Mto. de areas verdes en el CCCXXI 31/03/2019	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
939	Martin	Pedro Flores Martin	Servicio de Mto. de areas verdes en el CTR 28/03/2019	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Diaz	Pedro Arturo Gonzalez Diaz	Servicio de preparacion en maquinas de fumigacion	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	S.A. de C.V.	Pre-acciones telemar S.A. de C.V.	Transmision de Sports	0.00	0.00	0.00	0.00	38,382.00

02/08/2017	E1758	Putlincan...	Playeras cuello redondo m/corta...	0.00	0.00	0.00	0.00
02/09/2017	C17264	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,902.40	0.00
02/09/2017	C17263	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	324.40	0.00
02/09/2017	C17261	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,948.80	0.00
02/11/2017	C18069	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,809.60	0.00
02/11/2017	C18070	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,705.20	0.00
02/11/2017	C18071	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,740.00	0.00
02/11/2017	C18206	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,571.80	0.00
02/11/2017	C18205	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,745.80	0.00
02/11/2017	C18204	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,850.30	0.00
02/11/2017	C18286	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	1,895.50	0.00
02/11/2017	C18287	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	974.00	0.00
02/11/2017	C18288	Roberto Cabañas Vazquez	Compra de material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2015	593	T&C MANAGEMENT S.A DE CV	Contratación de oficina de representación para promover en la zona metropolitana del valle de México del mes de enero	0.00	0.00	0.00	11,600.00
19/02/2015	594	T&C MANAGEMENT S.A DE CV	Contratación de oficina de representación para promover en la zona metropolitana del valle de México del mes de febrero	0.00	0.00	0.00	11,600.00
19/02/2015	595	T&C MANAGEMENT S.A DE CV	Contratación de oficina de representación para promover en la zona metropolitana del valle de México del mes de Marzo	0.00	0.00	0.00	11,600.00
19/02/2015	596	T&C MANAGEMENT S.A DE CV	Contratación de oficina de representación para promover en la zona metropolitana del valle de México del mes de Abril	0.00	0.00	0.00	11,600.00
19/06/2015	10	T&C MANAGEMENT S.A DE CV	Contratación de oficina de representación para promover en la zona metropolitana del valle de México del mes de Mayo	0.00	0.00	0.00	11,600.00
09/06/2015	12	T&C MANAGEMENT S.A DE CV	Contratación de oficina de representación para promover en la zona metropolitana del valle de México del mes de junio	0.00	0.00	0.00	11,600.00
21/10/2015	184	Vica Diseño y Construcción S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de pintura de control de humedad para dorado del CCCCXI Ampliación	0.00	0.00	0.00	15,041.35
30/09/2015	153	Victor Antonio del Rio R de la Gala	Servicio especial de fumigación del CTR	0.00	0.00	0.00	5,209.29
30/09/2015	154	Victor Antonio del Rio R de la Gala	Servicio especial de fumigación del CCCCXI 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 CCCCXI 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 CCCCXI Ampliación	0.00	0.00	11,200.25	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	175	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e instalación de teléfonos en el CCCCXI	0.00	0.00	17,345.40	0.00
25/08/2017	176	William Jair Ruiz Medina	Servicio de cepillado, raspado y aplicación de pintura en el CCCCXI	0.00	0.00	5,843.47	0.00
25/08/2017	177	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e instalación de teléfonos en el CCCCXI	0.00	0.00	39,345.08	0.00
25/08/2017	178	William Jair Ruiz Medina	Servicio de cepillado, raspado y aplicación de pintura en el CCCCXI	0.00	0.00	33,136.42	0.00
25/08/2017	179	William Jair Ruiz Medina	Servicio de cepillado, raspado y aplicación de pintura en el CCCCXI	0.00	0.00	9,987.60	0.00
25/08/2017	180	William Jair Ruiz Medina	Raspado de superficie en mal estado (muro) y cubierta de pasta en el CCCCXI	0.00	0.00	22,040.00	0.00
25/08/2017	181	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e instalación de teléfonos en el CCCCXI	0.00	0.00	25,353.54	0.00
25/08/2017	182	William Jair Ruiz Medina	Servicio de cepillado, raspado y aplicación de pintura en el CCCCXI	0.00	0.00	4,993.86	0.00
05/05/2018	744	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e instalación de teléfonos en el CCCCXI	0.00	193,650.02	0.00	0.00
07/05/2018	745	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e instalación de teléfonos en el CCCCXI	0.00	101,706.74	0.00	0.00
31/06/2018	8573	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e instalación de teléfonos en el CCCCXI	0.00	247,359.62	0.00	0.00
31/05/2018	80492	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e instalación de teléfonos en el CCCCXI	0.00	95,222.37	0.00	0.00
23/01/2018	764	William Jair Ruiz Medina	Aplicación de pintura vinílica a dos mangos	0.00	91,512.40	0.00	0.00
26/07/2018	765	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e instalación de teléfonos en el CCCCXI	0.00	141,271.08	0.00	0.00
29/03/2018	788	William Jair Ruiz Medina	Desmantelamiento e instalación de teléfonos en el CCCCXI	0.00	133,465.36	0.00	0.00
01/07/2013	MM25179	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	MM21340	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	MM21341	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
15/05/2015	106	ISABEL GUTIERREZ RISTE	Consumo de alimentos	0.00	0.00	0.00	11,168.00
TOTAL DE PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO RECINTO CCCCXI Y CTR				1,200,484.36	1,266,063.47	1,093,334.57	1,791,066.32

PROVEEDORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CCRMLV

FECHA	FACTURA	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VENCIAMIENTO EN DIAS			
				90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360
31/08/2015	306	AUCIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	2,421.20
31/08/2015	397	AUCIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA Y LOZA	0.00	0.00	0.00	2,285.20
10/09/2015	405	AUCIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	148.88
10/09/2015	406	AUCIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	1,252.80

08/01/2015	407	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	3,196.80
08/01/2015	422	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	2,185.20
13/09/2015	415	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	604.50
07/01/2015	419	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	348.00
08/01/2015	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	3,106.00
04/11/2015	432	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	2,121.80
04/11/2015	433	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	3,259.60
04/11/2015	424	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	243.00
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.540	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.571	0.00	0.00	0.00	696.00
13/01/2016	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	228.40
22/01/2016	F-498	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	Renta de manteleria	0.00	0.00	0.00	8,178.40
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	529	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	348.00
19/03/2016	531	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELERIA	0.00	0.00	0.00	487.20
28/03/2016	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	656.80
03/05/2016	F-539	ALICIA GUTIERREZ PEREZ	RENTA DE MANTELES	0.00	0.00	1,191.00	0.00
11/05/2016	48871	CLEANER DEL SURESTE SA DE CV	PAPEL Higienico/TOMATA INYECCIONADA	0.00	0.00	9,954.72	0.00
15/05/2016	48924	CLEANER DEL SURESTE SA DE CV	BOLAS PARA BASURA	0.00	0.00	2,664.29	0.00
07/12/2016	F-8140	DISTRICOPY TABASCO SA DE CV	Servicio de copiado	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02/12/2016	F-8194	DISTRICOPY TABASCO SA DE CV	Servicio de copiado para el Carmen	0.00	0.00	1,740.00	0.00
01/12/2015	S-4506	FLEVADOCRES OTIS SA DE CV	SERVICIO MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	6,425.68
01/07/2017	3207	GRUPO INDUSTRIAL RAGA S.A. DE C.V.	RECAJGA DE EXTINTORES DEL COME	0.00	0.00	6,960.77	0.00
17/09/2015	8575	JORGE DAVID CHAN CALDERON	servicio de buffet comida	0.00	0.00	0.00	2,136.32
04/11/2015	8623	JORGE DAVID CHAN CALDERON	opcion de buffet y bebidas	0.00	0.00	0.00	2,610.00
25/11/2015	8641	JORGE DAVID CHAN CALDERON	SERVICIO DE BANQUETES PARA FERIA PARA EVENTOS CARMEN	0.00	0.00	0.00	3,050.00
03/01/2016	F-8732	JORGE DAVID CHAN CALDERON	SERVICIO DE BOCADILLOS	0.00	0.00	0.00	8,957.27
15/04/2016	8776	JORGE DAVID CHAN CALDERON	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	8,769.60
25/01/2016	F-1187	JUAN MANUEL PECH BASTO	Compra de insumos para cafes del come	0.00	0.00	0.00	3,137.07
10/07/2015	105	MARTIN ALFONSO ABREU CONTRERAS	servicios profesionales de la instalaciones de la planta 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	5,230.00
08/11/2015	122	MARTIN ALFONSO ABREU CONTRERAS	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMEMAR	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	5,230.00
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	1,524.00	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
01/11/2015	210	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	RENTA DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	15,038.60
18/09/2015	254	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	RENTA DE PANTALLA MICRO DAMPALLA	0.00	0.00	0.00	14,327.52
28/09/2015	255	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Renta de sambalinas	0.00	0.00	0.00	452.40
18/09/2015	256	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Renta de pantalla, micrófonos y bombalinas	0.00	0.00	0.00	9,451.68

20/01/2016	A-277	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Alquiler de retro pantalla de 4 por 4	0.00	0.00	0.00	4,872.00
20/01/2016	A-277	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Alquiler de una pieza hembalina	0.00	0.00	0.00	200.00
18/01/2016	F-328	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Alquiler de pantalla y microfono	0.00	0.00	0.00	9,451.68
10/01/2016	F-329	MIGUEL ANGEL ALONZO CAMPOS	Alquiler 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	15,177.52
04/01/2016	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 JAMBALINA	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	4,271.84
13/12/2015	20	C. WALDO SANTOS GONZALEZ	POSADA DEMAR	0.00	0.00	0.00	4,210.00
01/12/2015	2382	PATRICIA FRANCO DIAZ	SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS RES 352	0.00	0.00	0.00	8,960.00
08/02/2016	F-1259	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-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
08/07/2016	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	4,576.00
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	1460	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-1598	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	1532	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	6,560.00
19/01/2017	1890	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,784.00	0.00
19/02/2017	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

19/05/2017	1994	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	1994	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,784.00	0.00
19/05/2017	1995	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,164.00	0.00
19/05/2017	1995	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	1998	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
02/05/2017	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 04/06/2017	0.00	0.00	2,784.00	0.00
15/06/2017	2092	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	1049	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	2068	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	1,192.00	0.00
02/08/2017	2078	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARMEN S.A DE C.V	AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,192.00	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
06/08/2017	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
09/10/2017	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	10085	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	1,344.97
27/08/2016	10081	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	7,973.66
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
19/01/2016	111	SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA Y ALARMAS DEL MEDITERRANEO SA DE CV	SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA	0.00	0.00	0.00	382.30
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
08/05/2015	263.5	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	10,763.64
09/09/2015	A 93	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	Parales de mesa para micrófono inalámbricos	0.00	0.00	0.00	2,030.00
17/09/2015	A 95	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	Parales de mesa para micrófono inalámbricos	0.00	0.00	0.00	1,218.00
10/09/2015	A 101	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	Parales de mesa para micrófono inalámbricos	0.00	0.00	0.00	1,624.00
14/12/2015	276	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	ENTREGA DE RECIBOS COMPLETOS COPIADA	0.00	0.00	0.00	1,218.00
07/02/2016	1-08644	STEPHANY LLARELY CERVERA CEBALLOS	Servicio de taxi	0.00	0.00	0.00	2,320.00
07/11/2017	109	VARATZED JIJAS COVOTL	Compra de material de timbres	0.00	1,307.00	0.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES PERMITENTES DE PAGO RECINTO CARMEN				4,854.00	1,307.00	105,032.23	372,267.24

TOTAL DE PROVEEDORES

1,265,788.86 1,267,375.47 109,937.80 1,663,574.06

II.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

1.-INGRESOS DE GESTION

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA PROMOTORA	\$ 2,505,588.92
OTROS INGRESOS	\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION DE SUBSIDIOS	\$ 3,073,674.94
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,579,263.86

INGRESOS	CCCXXI	CTR	CCCMEXXI	FORO AH-KIM-PECH	TOTAL DE INGRESOS
Renta de Espacio	1,517,268.83	314,784.46	661,535.63	12,000.00	2,505,588.92
Ingresos Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR LA ACTIVIDAD	1,517,268.83	314,784.46	661,535.63	12,000.00	2,505,588.92

INGRESOS	CCCXXI	CTR	CCCMEXXI	TOTAL DE INGRESOS
Transferencias Internas y Asignación de Subsidios	491,764.00	0.00	0.00	491,764.00
Partida 1000 (personal adscrito)	2,178,947.43	402,963.51	0.00	2,581,910.94
Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO	2,670,711.43	402,963.51	0.00	3,073,674.94

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

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2019

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	98,748.36	24,761.38	865.17	0.00	124,374.91
SERVICIOS GENERALES	1,216,393.21	166,499.66	455,142.80	0.00	1,838,035.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	655,669.78	64,230.29	339,075.78	0.00	1,058,975.85
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,970,811.35	255,491.33	795,083.75	0.00	3,021,386.43

EGRESOS

SUBSIDIADOS	CCCXXI	AH-KIM-PECH	CCCMEXXI	AH-KIM-PECH	TOTAL
SERV. PERSONALES	1,822,081.68	684,313.70	0.00	0.00	2,506,395.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,046,913.73	11,712.86	0.00	0.00	4,058,626.59
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
	5,868,995.41	696,026.56	0.00	0.00	6,565,021.97

TOTAL DE EGRESOS

9,586,408.40



CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ProEventos

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

- 1.- No hay modificaciones al patrimonio contribuido al 31 de Marzo del 2019

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO Y EFECTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

	31/03/2019
Efectivo en Bancos - Tesorería	399,560.72
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	399,560.72

2.- Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

	31/03/2019
Mobiliario y equipo de administración	6,494,712.71
Mobiliario y equipo de Recreacion Eduacional	9,203,730.05
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	22,014,351.01

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) al 31/03/19

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,628,415.00	\$51,748,173.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$52,049,151.14	\$16,690,452.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,579,263.86	\$35,057,720.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,571,463.86	\$34,928,869.20
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>-\$0.43</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$75,181,317.00	\$54,789,217.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$65,594,908.60	\$23,431,872.47
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,586,408.40	\$31,357,344.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,586,408.40	\$31,357,344.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,984,452.56	\$29,791,649.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,876,610.92	\$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 Estados 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.

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



Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI	\$48,865,429.00	\$0.00	\$48,865,429.00	\$7,839,806.76	\$7,459,245.94	\$41,025,622.24
CIRCO TEATRO RENACIMIENTO	\$10,536,196.00	\$0.00	\$10,536,196.00	\$951,517.89	\$669,198.35	\$9,584,678.11
CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN XXI	\$15,779,692.00	\$0.00	\$15,779,692.00	\$795,083.75	\$548,166.63	\$14,984,608.25
Sin Ramo/Dependencia	\$76,181,317.00	\$0.00	\$76,181,317.00	\$9,586,408.40	\$8,876,610.92	\$66,594,908.60
Total Final	\$76,181,317.00	\$0.00	\$76,181,317.00	\$9,586,408.40	\$8,876,610.92	\$66,594,908.60


 C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ
 JEFE DE PRESUPUESTO


 C.P. LAURA M. BORGES NAH
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
 DIRECTOR GENERAL




Proyecto de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

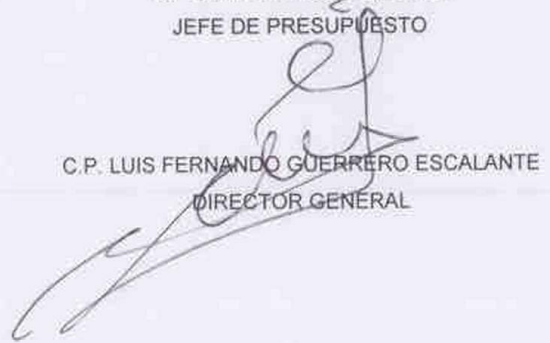


ProEventos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$71,222,292.00	\$0.00	\$71,222,292.00	\$9,586,408.40	\$8,876,610.92	\$61,635,883.60
Gasto de Capital	\$3,959,025.00	\$0.00	\$3,959,025.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959,025.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$75,181,317.00	\$0.00	\$75,181,317.00	\$9,586,408.40	\$8,876,610.92	\$65,594,908.60


 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./2019 Al 30/mar./2019

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$12,679,130.00	\$0.00	\$12,679,130.00	\$2,606,395.38	\$2,606,396.38	\$10,172,734.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$6,849,936.00	\$0.00	\$6,849,936.00	\$1,690,318.80	\$1,690,318.80	\$5,159,617.20
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,807,336.00	\$0.00	\$2,807,336.00	\$220,238.15	\$220,238.15	\$2,587,097.85
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,973,658.00	\$0.00	\$2,973,858.00	\$695,838.43	\$595,838.43	\$2,378,019.57
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,333,990.00	\$0.00	\$9,333,990.00	\$124,374.91	\$124,374.91	\$9,209,616.09
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$2,115,800.00	\$0.00	\$2,115,800.00	\$38,639.29	\$38,639.29	\$2,077,160.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$217,000.00	\$0.00	\$217,000.00	\$174.00	\$174.00	\$216,826.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$3,258,690.00	\$0.00	\$3,258,890.00	\$14,005.11	\$14,005.11	\$3,244,884.89
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$231,750.00	\$0.00	\$231,750.00	\$306.78	\$306.76	\$231,443.24
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$743,500.00	\$0.00	\$743,500.00	\$61,026.87	\$61,026.87	\$682,473.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$1,923,400.00	\$0.00	\$1,923,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,400.00
Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$843,650.00	\$0.00	\$843,850.00	\$10,222.88	\$10,222.88	\$833,427.12
SERVICIOS GENERALES	\$49,177,484.00	\$0.00	\$49,177,484.00	\$6,907,620.87	\$6,204,892.35	\$42,269,863.13
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,075,497.00	\$0.00	\$9,075,497.00	\$727,618.48	\$727,618.48	\$8,347,878.52
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$162,500.00	\$0.00	\$162,500.00	\$0.00	\$0.00	\$162,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$7,222,088.00	\$0.00	\$7,222,088.00	\$1,059,575.85	\$1,059,575.85	\$6,162,512.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$860,000.00	\$0.00	\$860,000.00	\$4,081.00	\$4,081.00	\$855,919.00

C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ
JEFE DE PRESUPUESTO

C.P. LAURA M. BORGES NAH
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL



| Del 01/ene./2019 Al 30/mar./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$14,532,600.00	\$0.00	\$14,532,600.00	\$853,415.83	\$152,359.31	\$13,679,184.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,474,080.00	\$0.00	\$6,474,080.00	\$3,690,726.45	\$3,690,726.45	\$2,783,353.55
Servicios de traslado y viáticos	\$577,000.00	\$0.00	\$577,000.00	\$2,918.37	\$2,918.37	\$574,081.63
SERVICIOS OFICIALES	\$7,799,795.00	\$0.00	\$7,799,795.00	\$462,255.73	\$460,583.73	\$7,337,539.27
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,473,924.00	\$0.00	\$2,473,924.00	\$107,029.16	\$107,029.18	\$2,366,894.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$31,688.00	\$0.00	\$31,688.00	\$0.00	\$0.00	\$31,688.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	\$31,688.00	\$0.00	\$31,688.00	\$0.00	\$0.00	\$31,688.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,959,025.00	\$0.00	\$3,959,025.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959,025.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$932,600.00	\$0.00	\$932,600.00	\$0.00	\$0.00	\$932,600.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$343,500.00	\$0.00	\$343,500.00	\$0.00	\$0.00	\$343,500.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$525,500.00	\$0.00	\$525,500.00	\$0.00	\$0.00	\$525,500.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,127,925.00	\$0.00	\$2,127,925.00	\$0.00	\$0.00	\$2,127,925.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

| Del 01/ene./2019 Al 30/mar./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$29 500.00	\$0.00	\$29 500.00	\$0.00	\$0.00	\$29 500.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$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
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$75,181,317.00	\$0.00	\$75,181,317.00	\$9,538,391.16	\$8,835,662.64	\$65,642,925.84



 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	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$75,181,317.00	\$0.00	\$75,181,317.00	\$9,586,408.40	\$8,876,610.92	\$65,594,908.60
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 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	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$75,181,317.00	\$0.00	\$75,181,317.00	\$9,586,408.40	\$8,876,610.92	\$65,594,908.60
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$75,181,317.00	\$0.00	\$75,181,317.00	\$9,586,408.40	\$8,876,610.92	\$65,594,908.60



 C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ

 JEFE DE PRESUPUESTO



 C.P. LAURA M. BORGES NAH

 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



 C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE

 DIRECTOR GENERAL



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	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 VAZQUEZ LOPEZ
JEFE DE PRESUPUESTO



C.P. LAURA M. BORGES NAH
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

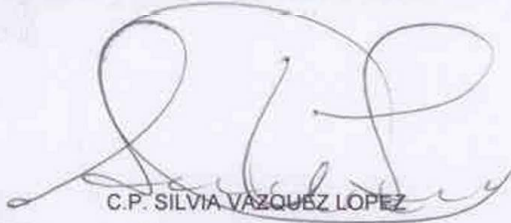


C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL

Total Otros In
Total
Total Otros In
Total



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



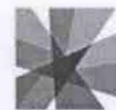
C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ
JEFE DE PRESUPUESTO



C.P. LAURA M. BORGES NAH
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$57,628,415.00	\$5,579,263.86	\$5,571,463.86
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$57,628,415.00	\$5,579,263.86	\$5,571,463.86
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$75,181,317.00	\$9,586,408.40	\$8,876,610.92
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$75,181,317.00	\$9,586,408.40	\$8,876,610.92
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$17,552,902.00	-\$4,007,144.54	-\$3,305,147.06

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$17,552,902.00	-\$4,007,144.54	-\$3,305,147.06
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$17,552,902.00	-\$4,007,144.54	-\$3,305,147.06

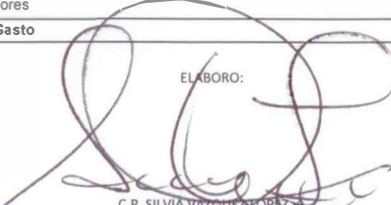
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	75,181,317	0	75,181,317	9,586,408	8,876,611	65,594,909
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	75,181,317	0	75,181,317	9,586,408	8,876,611	65,594,909
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	75,181,317	0	75,181,317	9,586,408	8,876,611	65,594,909
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	75,181,317	0	75,181,317	9,586,408	8,876,611	65,594,909

ELABORO:

C.P. SILVIA VAZQUEZ LOPEZ
JEFE DE PRESUPUESTO

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. LUIS FERNANDO GUERRERO ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL