

**RECIBO**

201817444



ENTE FISCALIZADO: Paraestatal AÑO : 2018  
 RECIBIMOS DEL C. Lic. Lambertus Matthijs de Kool  
 CARGO: Director Ejecutivo  
 PROCEDENCIA: 90/121 Convenciones y Parques

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2018	Septiembre	Disco(s): -1- CD/DVD	2

**Observaciones :**

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 08 DE OCTUBRE DE 2018

Módulo: 14 Paraestatales

Recibido en: Oficinas A.S.P.



"Profesionalismo que da tranquilidad"

Puebla, Pue., a 8 de Octubre de 2018.

Dr. DAVID VILLANUEVA LOMELI  
AUDITOR SUPERIOR  
AUDITORIA SUPERIOR DEL  
ESTADO DE PUEBLA  
P R E S E N T E

Por este medio reciba un cordial saludo, el motivo del presente es hacer de su conocimiento que la entidad *Convenciones y Parques*, ha puesto a nuestra disposición la documentación comprobatoria y justificativa del Ingreso y Gasto Público correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2018, misma que será revisada por personal de este despacho de auditores externos.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P.C. ELFEGA ORTÍZ GARCÍA  
REGISTRO ASP-022/18



(222) 298-02-82 / 237-07-43

IRA. CALLE DE MANUEL RIVADENEYRA #2132-1 COL. BELLAVISTA C.P. 72500 PUEBLA, PUE.

E-Mail: [espor servicios@yahoo.com.mx](mailto:espor servicios@yahoo.com.mx)



**Dirección Ejecutiva  
Oficio No. CPDE2018-304**

"Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza" a 8 de Octubre de 2018

ASUNTO: Envío de Estados Financieros y  
Presupuestales del Mes de Septiembre de 2018

**DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ  
AUDITOR SUPERIOR  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA  
PRESENTE.**

Por este conducto le envío a Usted un cordial saludo, y a su vez le remito los Estados Financieros y Presupuestales de forma impresa y en disco magnético CD, del Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas (NSARC), del mes de Septiembre de 2018, correspondientes a este Organismo Público Descentralizado, denominado Convenciones y Parques con Clave 90-121, de conformidad con lo siguiente:

Constancia del Auditor Externo, correspondiente al Mes de Septiembre de 2018.

**Estados Financieros y Presupuestales Armonizados:**

- Estado de Actividades.
- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Informe sobre Pasivos Contingentes.
- Estado Analítico del Activo.
- Estado Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos "Clasificación Administrativa".
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos "Clasificación Económica" (por Tipo de Gasto).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos "Clasificación por Objeto del Gasto" (Capítulo y Concepto).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos "Clasificación funcional" (Finalidad y Función).

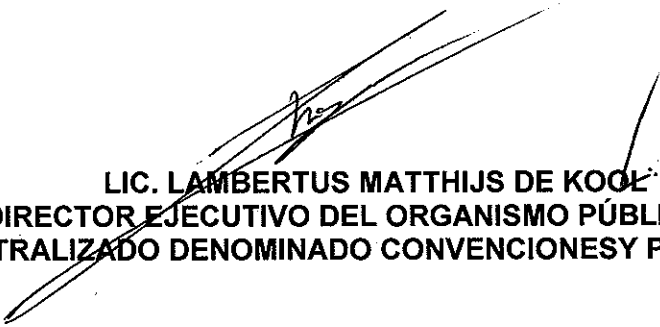


CONVENCIONES  
Y PARQUES  
GOBIERNO DE PROGRESO

- Endeudamiento Neto.
- Interés de la Deuda.
- Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal).
- Gastos de Categoría Programática.
- Indicadores de Resultado.
- Notas a los Estados Financieros y Presupuestales Armonizados.
- Balanza de Comprobación.

Agradeciendo de antemano, la atención que sirva dar a la presente, quedo a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE**  
**“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”**

  
**LIC. LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONVENCIONES Y PARQUES**

☪ *Donde hay un POBLANO, hay* ☪  
**COMPROMISO**  
*con la IGUALDAD y la DISCIPLINA*

C.c.p.  
Archivo.

  
**MLCL**

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	258,507,195.50	356,508,413.44
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,090,824.71	137,873.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	257,416,370.79	356,370,540.44
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,463,076.05	109,830,940.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,463,076.05	109,830,940.86
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	146,884.98	110,943.50
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	146,884.98	110,943.50
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	362,117,156.53	466,450,297.80
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	354,903,792.28	442,851,580.25
SERVICIOS PERSONALES	80,250,817.24	110,920,879.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,641,244.83	65,166,666.30
SERVICIOS GENERALES	224,011,730.21	266,764,034.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00

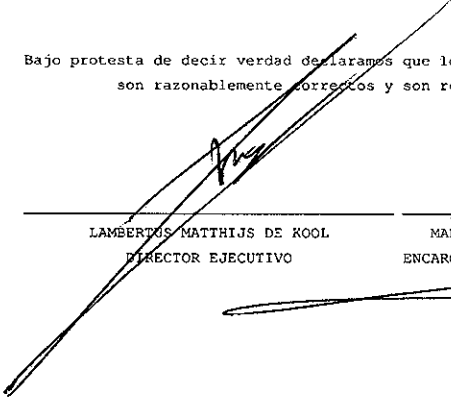
CONVENCIONES Y PARQUES

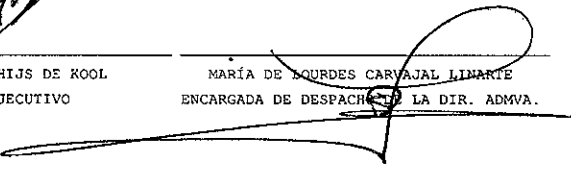
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

	2018	2017
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,107,892.40	19,584,588.74
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	666,828.13	7,473,241.81
PROVISIONES	10,249,733.94	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	2,191,330.33	12,111,346.93
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	368,011,684.68	462,436,168.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,894,528.15	4,014,128.81

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

  
\_\_\_\_\_  
LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
\_\_\_\_\_  
MARÍA DE LOURDES CARVAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHAR LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

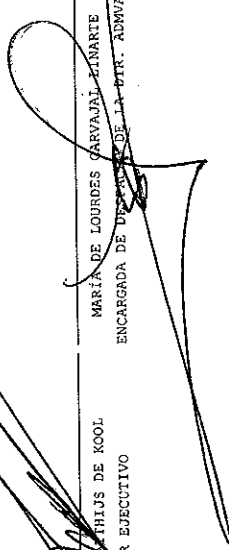
	2018	2017	2018	2017
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,971,191.23	79,113,194.43	49,777,080.90	34,032,906.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	17,137,228.12	36,136,955.66	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,865.76	334,133.36	0.00	0.00
INVENTARIOS	1,360,002.80	1,430,703.30	0.00	0.00
ALMACENES	185,776.25	173,615.61	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-271,150.01	0.00	68,200.00	67,200.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	4,713,730.60	22,894,682.91
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>106,436,914.15</b>	<b>117,188,602.36</b>	<b>448,534.82</b>	<b>25,379.74</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	55,007,546.32	57,020,168.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	551.20	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	487,831,765.97	214,080,264.95	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	393,349,917.20	50,930,414.14	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,069,319.47	17,896,709.39	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-35,503,379.79	-35,515,440.76	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	55,007,546.32	57,020,168.65
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>863,747,622.85</b>	<b>247,392,498.92</b>	<b>872,311,804.19</b>	<b>103,809,801.32</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>				
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
PROVISIONES A LARGO PLAZO				
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
APORTACIONES				
DONACIONES DE CAPITAL				
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	42,865,186.49	203,751,131.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-5,894,528.15	4,014,128.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,759,714.64	40,164,335.73
REVALÚOS	0.00	159,572,666.77
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	915,176,990.68	307,560,932.63
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	970,184,537.00	364,581,101.28
TOTAL DEL ACTIVO.....	970,184,537.00	364,581,101.28

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

  
 LAMBERTUS MATHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 MARIA DE LOURDES GARVAJAL LINARTE  
 ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE LA CTR. ADWA.



CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	103,809,801.32				103,809,801.32
Aportaciones	103,809,801.11				103,809,801.11
Donaciones de Capital	0.21				0.21
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		199,737,002.50	4,014,128.81		203,751,131.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,014,128.81		4,014,128.81
Resultados de Ejercicios Anteriores		40,164,335.73			40,164,335.73
Revalúos		159,572,666.77			159,572,666.77
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	103,809,801.32	199,737,002.50	4,014,128.81		307,560,932.63
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	768,502,002.87				768,502,002.87
Aportaciones	768,502,002.87				768,502,002.87
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	8,595,378.91	-169,481,323.73	-160,885,944.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,894,528.15		-5,894,528.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,595,378.91	-4,014,128.81	4,581,250.10
Revalúos		-159,572,666.77	-159,572,666.77
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018			0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	872,311,804.19	208,332,381.41	915,176,990.68

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

LAMBEROS MARTÍNEZ DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

MARTA DE LOURDES CARVAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADXVA.



CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
	RESERVAS		
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

\_\_\_\_\_  
LAMBERTUS SMITHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
MARÍA DE LOURDES CARVAJAL CARTE  
ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

CONVENIONES Y PARQUES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

	2018	2017	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
ORIGEN	362,117,156.53	466,450,297.80	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,090,824.71	137,873.00	616,343,614.16	166,054,718.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	273,751,501.02	159,572,666.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	257,416,370.79	356,370,540.44	342,419,503.06	6,414,106.92
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	172,610.08	67,944.66
PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	-616,343,614.16	-166,054,718.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,463,076.05	109,830,940.86	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	146,884.98	110,943.50	0.00	0.00
APLICACIÓN	354,903,792.28	442,851,580.25	598,378,010.50	161,628,324.19
SERVICIOS PERSONALES	80,250,817.24	110,920,879.73	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,641,244.83	65,166,666.30	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	224,011,730.21	266,764,034.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	598,378,010.50	161,628,324.19
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	-19,067,936.19	7,786,331.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	-19,067,936.19	7,786,331.57
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	617,445,946.69	153,841,992.62
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	8,857,996.80	11,385,991.80
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	79,113,194.43	67,727,202.63
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	7,213,364.25	23,598,717.55	87,971,191.23	79,113,194.43
Final del Ejercicio				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
ORIGEN	0.00	0.00	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00	87,971,191.23	79,113,194.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00	0.00	87,971,191.23	79,113,194.43

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

2018 ----- 2017

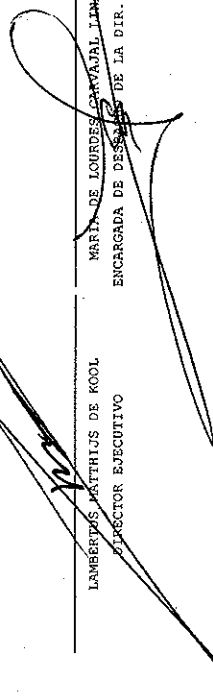
2018 ----- 2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

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

LAMBERTUS MATRIJIS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

MARIN DE LOURDES CARVAJAL LIMARTE  
ENCARGADA DE DEBERES DE LA DIR. ADMVA.



CONVENCIONES Y PARQUES  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

DEMANDAS:

---

---

---

---

JUICIOS:

---

---

---

---

AVALES:

---

---

---

---

GARANTÍAS:

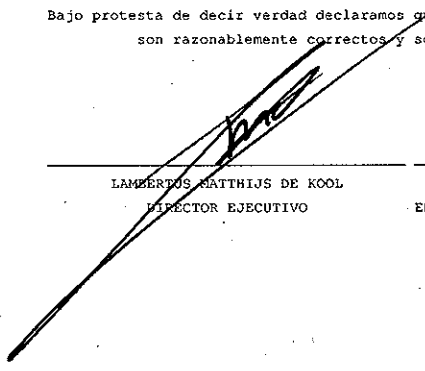
---

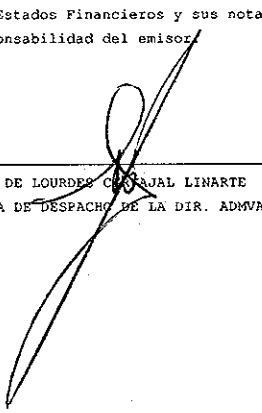
---

---

---

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

  
LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
MARÍA DE LOURDES CÁRDENAS LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

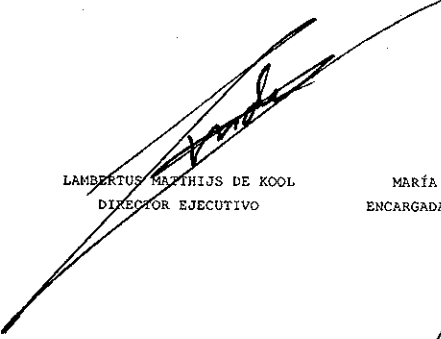
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	364,581,101.28	2,812,866,486.75	2,207,263,051.03	970,184,537.00	605,603,435.72
ACTIVO CIRCULANTE	117,188,602.36	2,196,522,895.79	2,207,274,584.00	106,436,914.15	-10,751,688.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,113,194.43	1,691,699,641.52	1,682,841,644.72	87,971,191.23	8,857,996.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,136,955.66	489,347,296.35	508,347,023.89	17,137,228.12	-18,999,727.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	334,133.36	1,815,847.53	2,096,115.13	53,865.76	-280,267.60
INVENTARIOS	1,430,703.30	11,771,811.41	11,842,511.91	1,360,002.80	-70,700.50
ALMACENES	173,615.61	1,538,478.54	1,526,317.90	185,776.25	12,160.64
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	-349,820.44	-620,970.45	-271,150.01	-271,150.01
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	247,392,498.92	616,343,590.96	-11,532.97	863,747,622.85	616,355,123.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	551.20	-23.20	528.00	0.00	-551.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	214,080,264.95	273,751,501.02	0.00	487,831,765.97	273,751,501.02
BIENES MUEBLES	50,930,414.14	342,419,503.06	0.00	393,349,917.20	342,419,503.06
ACTIVOS INTANGIBLES	17,896,709.39	172,610.08	0.00	18,069,319.47	172,610.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-35,515,440.76	0.00	12,060.97	-35,503,379.79	12,060.97
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)



LAMBERTUS MATHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO



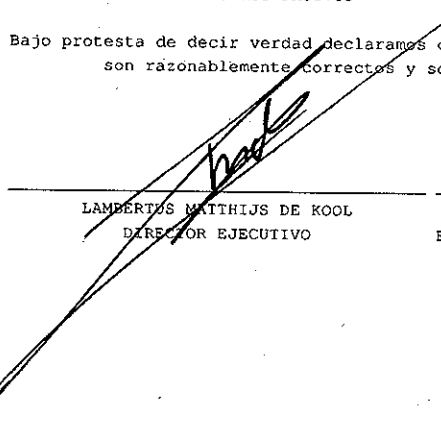
MARÍA DE LOURDES ARVAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
CORTO PLAZO				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
LARGO PLAZO				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>57,020,168.65</b>	<b>55,007,546.32</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>57,020,168.65</b>	<b>55,007,546.32</b>

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

  
LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

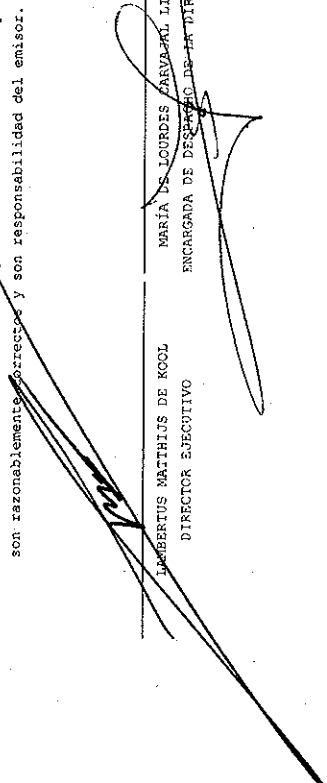
  
MARÍA DE LOURDES CARVAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIÓNES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PRODUCTOS	115,500.00	1,010,445.25	1,125,945.25	1,090,824.71	1,088,097.94	972,597.94
5.1 CORRIENTE	115,500.00	1,010,445.25	1,125,945.25	1,090,824.71	1,088,097.94	972,597.94
5.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	454,884,500.00	-86,150,549.89	368,733,950.11	257,416,370.79	254,334,735.37	-199,949,764.63
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	85,140,104.64	85,140,104.64	103,463,076.05	103,463,076.05	103,463,076.05
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	361,970,271.55	359,485,909.36	104,435,673.99

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

  
 LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 MARIA DE LOURDES ZAVALA LINARTE  
 ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE A.D.P.R. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>	115,500.00	86,150,549.89	86,266,049.89	104,553,900.76	104,551,173.99	104,435,673.99
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PRODUCTOS	115,500.00	1,010,445.25	1,125,945.25	1,090,824.71	1,068,097.94	972,597.94
5.1 CORRIENTE	115,500.00	1,010,445.25	1,125,945.25	1,090,824.71	1,068,097.94	972,597.94
5.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	85,140,104.64	85,140,104.64	103,463,076.05	103,463,076.05	103,463,076.05
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>	454,884,500.00	-86,150,549.89	368,733,950.11	257,416,370.79	254,934,735.37	-199,949,764.63
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	454,884,500.00	-86,150,549.89	368,733,950.11	257,416,370.79	254,934,735.37	-199,949,764.63
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	361,970,271.55	359,485,909.36	104,435,673.99

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

LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL

MARÍA DE LOURDES CARVAJAL LEMAITRE

Página 2 de 3

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

DIRECTOR EJECUTIVO

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
2 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75
2.1 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75
2.1.1 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75
2.1.1.2 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75
2.1.1.2.2 CENTRO DE CONVENCIONES	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75
000 RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA	65,462,330.00	-34,572,173.00	30,890,157.00	13,685,306.29	12,998,218.44	17,204,850.71
10 PARQUE METROPOLITANO	8,874,830.00	-1,437,182.09	7,437,647.91	3,363,595.44	3,349,002.15	4,074,052.47
100 LOCAL PARQUE DEL ARTE	55,990.00	-55,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
102 FIDEICOMISO ESTRELLA DE PUEBLA	59,134.00	59,134.00	59,134.00	59,134.00	295.67	0.00
103 FIDEICOMISO EX HACIENDA DE CHAUTLA	0.00	662,798.82	662,798.82	662,628.37	376,447.93	170.45
104 FIDEICOMISO O.P.D. BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 FIDEICOMISO O.P.D. RAJO	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00
106 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PARQUE ECICENTENARIO	4,063,340.00	-170,190.89	3,893,149.11	2,553,482.72	2,514,262.02	1,339,666.39
110 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 PARQUE DEL ARTE	5,104,330.00	584,942.83	5,689,272.83	4,185,966.52	4,180,803.63	1,503,316.31
120 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONVENCIÓNES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
127	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	LAGO DE LA CONCORDIA	4,219,330.00	130,651.11	4,349,981.11	2,957,445.48	1,392,535.63
130	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	MÓDULO DE INFORMACIÓN DEL RÍO RÍOYAC	3,067,340.00	-276,886.60	2,788,453.40	883,768.45	1,904,684.95
140	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	PARQUE LINEAL 1	4,094,720.00	-1,083,291.30	3,011,428.70	1,612,524.39	1,398,904.31
151	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CENTRO CIVICO CULTURAL 5 DE MAYO	9,118,410.00	7,788,536.25	16,906,946.25	14,560,976.48	2,345,969.77
162	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	PARQUE DEL TELEFERICO	3,775,370.00	-1,602,767.23	2,172,602.77	768,341.10	1,404,261.67
18	PARQUE DE LA NIÑEZ	3,864,290.00	-925,660.59	2,938,629.41	1,379,858.01	1,558,771.40
19	PARQUE LINEAL 2	1,044,440.00	308,059.82	1,352,499.82	1,347,099.82	5,400.00
2	AUDITORIO METROPOLITANO	5,557,980.00	7,716,909.92	13,274,889.92	12,330,922.08	943,967.84
20	PARQUE FLOR DEL BOSQUE	11,954,570.00	-3,561,476.46	8,393,093.54	4,304,211.28	4,088,882.26

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
21 PARQUE RAFAELA PADILLA	1,296,040.00	-1,175,273.28	120,766.72	1,077.65	1,077.65	119,689.07
22 PARQUE LA CONFRANCIA	5,301,300.00	-1,745,270.57	3,556,029.43	1,914,299.94	1,902,383.80	1,641,729.49
23 PARQUE METROPOLITANO SAN JOSÉ CHIAPA	5,866,570.00	-3,511,265.33	2,355,304.67	1,244,932.52	1,239,472.70	1,110,392.15
24 PARQUE CHOLULA	5,110,020.00	-480,940.84	4,629,079.16	3,038,988.53	3,035,881.53	1,590,090.63
25 PARQUE LINEAL 3	1,722,970.00	-190,510.62	1,532,459.38	508,345.69	437,863.01	1,024,113.69
26 UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA DEL CIELO FUERTES	2,265,790.00	7,706.37	2,273,496.37	1,874,136.60	1,868,340.74	399,359.77
27 UNIDAD DE SERVICIOS COFFEE YORK FUERTES	4,368,340.00	-739,256.11	3,629,083.89	2,774,617.25	2,764,333.15	854,466.64
28 UNIDAD DE SERVICIOS COFFEE YORK LINEAL	4,862,450.00	-1,649,947.81	3,212,502.19	2,014,535.50	1,980,756.48	1,197,966.69
29 UNIDAD DE SERVICIOS 100% NATURAL	1,700.00	24,100.49	25,800.49	24,100.49	24,100.49	1,700.00
3 EXHACIENDA DE CHAUTLA	14,695,730.00	3,975,667.83	18,671,417.83	15,298,935.98	14,800,871.24	3,372,481.85
30 UNIDAD DE SERVICIOS PASTRACIUS	0.00	16,968.25	16,968.25	16,968.25	16,968.25	0.00
31 UNIDAD DE SERVICIOS BARBACOA EMILIANO	0.00	82,112.85	82,112.85	82,112.85	80,157.22	0.00
32 UNIDAD DE SERVICIOS CEMITAS EL CARMEN	0.00	4,700.33	4,700.33	4,700.33	4,700.33	0.00
33 UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA DEL CIELO CIS	1,829,200.00	-456,690.04	1,372,509.96	1,063,825.24	1,050,756.81	308,684.72
34 UNIDAD DE SERVICIOS COFFEE YORK MÚSICA	894,350.00	-108,680.31	785,669.69	639,393.28	637,688.21	146,276.41
35 UNIDAD DE SERVICIOS MI VIEJO PUEBLITO	1,006,040.00	-853,871.87	152,168.13	139,767.83	139,767.83	12,400.30
36 UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA DEL CIELO METROPOLITANO	1,358,060.00	-660,386.19	697,673.81	452,465.07	450,976.25	245,182.74
37 UNIDAD DE SERVICIOS ITALIAN COFFEE	3,600.00	-2,882.00	718.00	718.00	718.00	0.00
38 UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE BACKSTAGE	153,580.00	-147,532.30	6,047.70	6,047.70	6,047.70	0.00
39 UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE EX HACIENDA	4,025,830.00	4,522,638.73	8,548,468.73	7,690,192.25	7,672,035.54	858,276.48
4 CENTRO EXPOSITOR	79,611,070.00	39,065,836.69	118,676,906.69	103,319,027.19	85,255,074.91	15,357,879.50
40 UNIDAD DE SERVICIOS CAFÉ EXPO	854,410.00	-519,198.22	335,211.78	277,423.54	262,550.49	57,788.24
41 UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE EXPO	37,180.00	-12,043.81	25,136.19	16,873.25	16,873.25	8,262.94
42 UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA TELEFERICO	739,680.00	-369,775.87	369,904.13	224,228.75	213,753.52	145,675.38
43 UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA BARROCO	282,140.00	-150,857.29	131,282.71	105,627.49	105,285.99	25,655.22
44 UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE BARROCO	14,523,420.00	-3,384,595.97	11,138,824.03	7,187,480.22	6,603,818.18	3,951,403.81
45 UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA FLOR DEL BOSQUE	551,690.00	-269,144.54	282,545.46	99,414.96	99,414.96	183,130.50
46 UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE FLOR DEL BOSQUE	466,970.00	-45,027.54	421,942.46	153,357.75	150,361.47	268,604.71
47 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA MI DULCE PUEBLA	1,500,530.00	-128,942.92	1,371,587.08	1,146,932.57	1,146,447.80	224,654.51
48 UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA LA POBLANITA	973,000.00	-447,805.04	525,194.96	219,951.79	218,304.59	305,243.17
49 UNIDAD DE SERVICIOS SNACK	2,979,560.00	-525,473.65	2,454,086.35	1,469,324.20	1,449,123.04	984,762.15
5 FERJA DE PUEBLA	61,923,470.00	14,249,243.02	76,172,713.02	74,755,743.01	73,206,199.36	1,417,010.01
50 UNIDAD DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	11,381,180.00	-4,170,301.14	7,210,878.86	2,703,221.20	2,670,147.10	4,507,657.66



CONVENIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS	7,668,320.00	-2,741,527.02	4,927,052.98	4,337,146.18	3,915,100.21	589,906.80
UNIDAD DE SERVICIOS AGRONEGOCIOS	297,240.00	-188,966.90	108,273.10	38,282.20	38,282.20	69,990.90
CEDEFOR	8,272,970.00	-6,918,513.05	1,354,456.95	0.00	0.00	1,354,456.95
COCINA CENTRAL	5,175,230.00	3,266,547.32	8,441,777.32	7,065,252.49	6,545,384.50	1,376,524.83
UNIDAD DE SERVICIOS SNACK ESTADIO	1,172,740.00	-1,151,944.00	20,796.00	20,656.00	20,656.00	140.00
UNIDAD DE SERVICIOS SNACK AUDITORIO METROPOLITANO	1,445,010.00	-862,921.26	582,088.74	572,824.26	492,606.71	9,264.48
CENTRO DE NEGOCIOS	192,470.00	-187,914.60	4,555.40	4,555.40	4,555.40	0.00
UNIDAD DE SERVICIOS CAFE PUNTA DEL CIELO MUSEO ARMAS	89,300.00	-80,851.21	8,448.79	8,448.79	8,448.79	0.00
MINIGOLF	22,510.00	2,402.60	24,912.60	14,915.86	14,915.86	9,996.74
ESTRELLA DE PUEBLA	8,932,290.00	1,434,261.10	10,366,551.10	7,295,382.49	5,609,858.28	3,071,168.61
UNIDAD DE SERVICIOS CAFE ARMAS	245,380.00	-241,147.17	4,232.83	3,092.83	3,092.83	1,140.00
UNIDAD DE SERVICIO CAFETERIA PLANETARIO	227,970.00	37,843.99	265,813.99	241,675.73	238,736.60	24,138.28
UNIDAD DE SERVICIOS PARK GRILL	0.00	6,538.06	6,538.06	4,969.09	4,969.09	1,568.97
UNIDAD DE SERVICIO SNACK AUDITORIO DE LA REFORMA	5,010.00	33,622.66	38,632.66	38,632.66	38,632.66	0.00
CENTRO DE CONVENIONES SAN JOSE CHIAPA	594,690.00	456,171.97	1,050,861.97	979,345.18	978,424.85	71,516.79
AUDITORIO DE LA REFORMA	2,222,870.00	-1,859,445.79	363,424.21	361,902.76	337,027.76	1,521.45
UNIDAD DE SERVICIO SNACK TEATRO PRINCIPAL	53,110.00	-12,809.63	40,300.35	40,300.35	15,425.35	0.00
TEATRO PRINCIPAL	2,870,830.00	-929,550.65	1,941,279.35	1,607,448.78	1,604,263.83	333,830.57
VIDEO MAPPING	1,936,220.00	-515,105.28	1,421,114.72	1,028,441.84	1,025,072.66	392,672.88
NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFÉRICO PUEBLA	11,964,540.00	-4,135,567.11	7,828,972.89	6,410,527.43	6,225,647.55	1,418,445.46
FIDEICOMISO CONCENTRADORA NO.16237-06-20	95,500.00	78,061.62	173,561.62	173,561.62	119,629.62	0.00
FIDEICOMISO CENTRO CIVICO CULTURAL 5 DE MAYO	1,528,480.00	3,803,691.68	5,332,171.68	5,318,226.84	4,682,811.66	13,944.84
FIDEICOMISO LAGO DE LA CONCORDIA	1,330,900.00	-820,767.20	510,132.80	510,132.80	489,834.80	0.00
FIDEICOMISO PARQUE ECOLOGICO REVOLUCION MEXICANA	1,390,520.00	2,909,785.04	4,300,305.04	4,292,365.04	3,280,289.71	2,000.00
FIDEICOMISO PARQUE BICENTENARIO	1,234,900.00	-1,105,857.58	129,042.42	129,042.42	645.21	0.00
FIDEICOMISO ECOPARQUE METROPOLITANO	1,374,480.00	2,360,964.12	3,735,444.12	3,722,642.85	3,377,860.20	12,881.77
FIDEICOMISO PARQUE DEL ARTE	1,266,220.00	-180,515.17	1,085,704.83	1,075,024.83	916,175.42	10,680.00
FIDEICOMISO PARQUE LINEAL	1,216,200.00	2,375,943.86	3,592,143.86	3,592,143.86	2,839,340.70	0.00
FIDEICOMISO PARQUE LINEAL 2	0.00	742,970.00	742,970.00	742,970.00	498,568.15	0.00
FIDEICOMISO PARQUE LINEAL 3	0.00	453,805.00	453,805.00	453,805.00	409,030.00	0.00
PLANETARIO	2,513,510.00	1,192,754.11	3,706,264.11	3,134,661.99	3,120,737.11	571,682.12
FIDEICOMISO PASO RIVERENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO PARQUE DEL PASO DEL TELEFERICO	1,259,510.00	-374,789.26	884,720.74	860,274.14	875,896.14	4,446.60

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
82 FIDEICOMISO PARQUE DE LA NIÑEZ POBLANA	1,200,970.00	374,270.14	1,575,240.14	1,575,270.14	1,428,595.94	-30.00
83 FIDEICOMISO MIRA ATOYAC	8,100.00	360,150.78	368,250.78	368,250.78	351,932.00	0.00
84 FIDEICOMISO PARQUE FLOR DEL BOSQUE	1,440,940.00	665,586.94	2,106,526.94	2,044,221.42	1,836,607.89	62,305.52
85 FIDEICOMISO PARQUE LA CONSTANCIA	1,298,540.00	121,765.99	1,420,305.99	1,416,924.77	1,236,728.68	3,381.22
86 FIDEICOMISO GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87 FIDEICOMISO TELEFONICO PUEBLA	11,170.00	234,341.82	245,511.82	245,511.82	54,725.55	0.00
88 FIDEICOMISO PARQUE METROPOLITANO SAN JOSE CHIAPA	1,236,700.00	-1,204,465.50	32,234.50	32,234.50	32,234.50	0.00
89 FIDEICOMISO PARQUE CHOLULA	1,250,940.00	-246,173.77	1,004,766.23	998,971.40	863,454.24	5,794.83
9 PARQUE ECOLÓGICO	10,242,100.00	-289,967.45	9,952,132.55	6,231,249.51	6,214,343.85	3,720,882.64
90 CIUDAD MODELO ZOCALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91 CIUDAD MODELO MONUMENTO EMBLEMÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92 CIUDAD MODELO PARQUE LINEAL	126,350.00	-126,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93 CIUDAD MODELO PARQUE METROPOLITANO	605,880.00	-605,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94 CIUDAD MODELO CENTRO DE CONVENCIONES	298,080.00	-298,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95 FIDEICOMISO PARQUE RAFAELA PADILLA	1,205,000.00	-966,390.00	238,610.00	238,590.00	210,013.60	20.00
96 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARQUE AMALOCAN	8,632,850.00	-8,632,849.57	0.43	0.00	0.00	0.43
9998 NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75

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

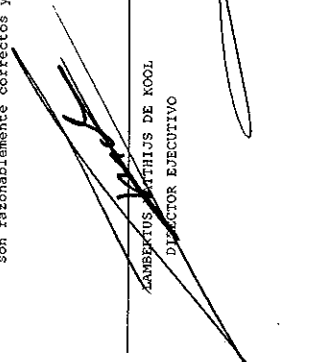
*[Firma]*  
 ROBERTUS MATTHEWS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 MARIA DE LOURDES CATAJAL LINARTE  
 ENCARGADA DE DESARROLLO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	449,000,000.00	-1,629,630.83	447,370,369.17	354,850,277.42	325,219,707.36	92,520,091.75
2 GASTO DE CAPITAL	6,000,000.00	1,629,630.83	7,629,630.83	7,529,630.83	6,721,205.59	100,000.00
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75

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

  
 LAMBERTUS MATHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 ENCARGADO DE DESEMPEÑO DE LA DIR. ADMVA.  
 MARÍA DE LOURDES ZARVAJEC LINARTE  
 ENCARGADA DE DESEMPEÑO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	240,562,230.00	-71,552,957.14	169,009,272.86	80,250,817.24	79,974,057.13	88,758,455.62
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	78,252,490.00	-56,759,072.68	21,493,417.32	4,089,222.83	4,089,222.83	17,404,194.49
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	29,964,644.01	29,964,644.01	29,964,544.01	29,964,544.01	100.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	133,599,500.00	-37,951,187.82	95,648,312.18	41,044,324.34	41,044,324.34	54,603,987.84
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	21,549,120.00	-5,547,163.39	16,001,956.61	2,478,382.15	2,201,622.04	13,523,574.46
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,161,120.00	-1,327,564.50	5,833,555.50	2,606,956.67	2,606,956.67	3,226,598.83
1.6 PREVISIONES	0.00	2,832.27	2,832.27	2,832.27	2,832.27	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	64,534.97	64,534.97	64,534.97	64,534.97	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,218,850.00	1,693,376.08	50,912,226.08	50,587,729.97	42,780,741.64	324,496.11
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,208,560.00	-470,690.18	2,737,869.82	2,737,586.83	2,395,435.26	282.99
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,783,380.00	-50,593.38	1,732,786.62	1,732,786.62	1,720,187.57	0.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	28,155,490.00	-6,307,896.77	21,847,593.23	21,826,979.38	20,387,480.63	20,613.85
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,647,490.00	3,413,649.81	8,061,139.81	8,005,951.54	6,873,437.41	55,188.27
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,329,470.00	124,003.16	1,453,473.16	1,433,089.45	1,389,741.55	20,383.71
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,609,550.00	-3,055,456.84	2,554,093.16	2,384,256.85	393,209.41	189,836.31
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,931,450.00	5,435,098.03	8,366,548.03	8,496,245.31	7,671,547.71	-129,697.28
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,553,460.00	2,605,262.25	4,158,722.25	3,970,833.99	1,949,702.10	187,888.26
3 SERVICIOS GENERALES	157,968,920.00	58,229,950.23	226,198,870.23	224,011,730.21	202,464,908.59	2,187,140.02
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	12,475,490.00	17,477,808.79	29,953,298.79	30,311,500.05	29,629,852.29	-358,201.26
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,311,530.00	10,298,444.31	13,609,974.31	12,997,915.81	12,002,360.68	612,038.50
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	43,174,900.00	-6,842,303.29	36,332,596.71	36,126,140.61	31,454,454.15	206,442.90
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,874,200.00	336,463.15	3,210,663.15	3,196,803.53	2,969,841.22	18,859.62

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	23,818,800.00	14,494,831.23	38,313,631.23	37,665,200.22	35,056,540.00	648,431.01
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,775,400.00	1,480,194.59	7,255,594.59	7,253,528.59	6,634,336.74	2,066.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,598,100.00	-835,067.75	763,032.25	763,032.25	761,814.81	0.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	58,397,870.00	34,605,714.10	93,003,584.10	91,964,383.32	80,461,105.24	1,039,200.78
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,542,630.00	-2,786,128.90	3,756,501.10	3,733,225.63	3,474,603.46	23,275.47
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SURVEIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,000,000.00	1,629,630.83	7,629,630.83	7,529,630.83	6,721,205.59	100,000.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,110,700.00	157,409.80	2,268,109.80	2,168,109.80	1,992,177.33	100,000.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	298,600.00	-170,126.67	128,473.33	128,473.33	53,208.33	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	505,600.00	-182,906.96	322,693.04	322,693.04	322,693.04	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,030,100.00	1,740,254.66	4,790,354.66	4,790,354.66	4,353,126.89	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
FÚBLICO						
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUPOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LANBERTUS MATHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

MARÍA DE LOURDES GARCÍA JAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos).

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	352,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	352,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONVENIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUPOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>455,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,000,000.00</b>	<b>362,379,908.25</b>	<b>331,940,912.95</b>	<b>92,620,091.75</b>

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

LUBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO

MARÍA DE LOURDES FARVAJAL LLARTE  
 ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE LA DIR. ADMN.

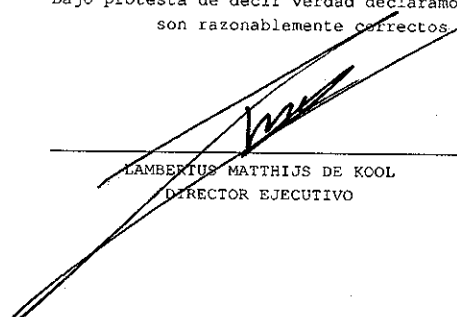
CONVENCIONES Y PARQUES

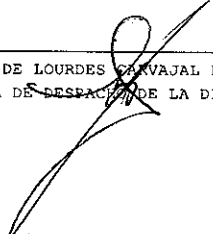
ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

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

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

  
LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

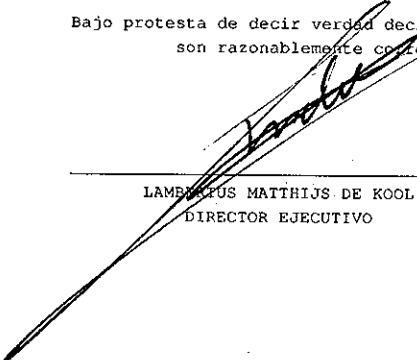
  
MARÍA DE LOURDES CARVAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

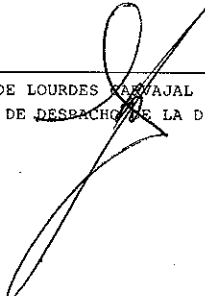
CONVENCIONES Y PARQUES

INTERESES DE LA DEUDA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

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
TOTAL	0.00	0.00

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

  
LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
MARÍA DE LOURDES KAWAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES

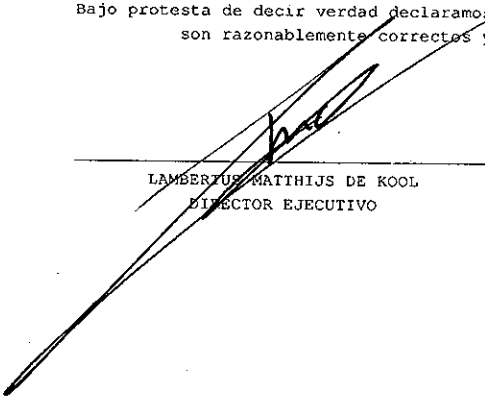
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	455,000,000.00	361,970,271.55	359,485,909.36
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	455,000,000.00	361,970,271.55	359,485,909.36
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-409,636.70	27,544,996.41

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-409,636.70	27,544,996.41
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	-409,636.70	27,544,996.41

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

  
LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
MARÍA DE LOURDES CARVAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENIONES Y PARQUES

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>Programas</b>	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75
E Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONVENCIÓNES Y PARQUES

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>455,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,000,000.00</b>	<b>362,379,908.25</b>	<b>331,940,912.95</b>	<b>92,620,091.75</b>

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

LAMBERTUS RATTIUS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

MARIA DE LOURDES CARVAJAL LLAMANTE  
ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA DIR. ADMA.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,989,817.22					
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00					
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00					
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00					
	TOTAL	13,989,817.22					

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Tipo
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,064,799.07	5,876,802.39	7,827,380.30	4,664,309.71	0.00	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	294,333.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	4,359,132.71	5,876,802.39	7,827,380.30	4,664,309.71	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Tipo
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,755,399.08	6,378,914.30	1,573,840.78	488,675.72	4,313,968.28	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,865.76	30,644.11	9,444.42	11,322.60	2,454.63	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	53,865.76	30,644.11	9,444.42	11,322.60	2,454.63	
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	12,809,264.84	6,409,558.41	1,583,285.20	499,998.32	4,316,422.91	

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
--------	---------------------	-------

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.4	INVENTARIOS	1,360,002.80	
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	514,982.75	
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	2,596.00	
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	842,424.05	
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	
	TOTAL	1,360,002.80	
<b>ESF-05 ALMACENES:</b>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACENES	185,776.25	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	185,776.25	
	TOTAL	185,776.25	
<b>ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:</b>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	
	TOTAL	0.00	
<b>ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:</b>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	
	TOTAL	0.00	
<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:</b>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	487,831,765.97	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00

Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	487,831,765.97	0.00	0.00	Línea recta	
TERRENOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	



CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	487,831,765.97	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	393,349,917.20	0.00	22,522,777.24	0.00	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,406,831.26	0.00	13,324,379.20	0.00	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,998,953.39	0.00	2,184,653.83	0.00	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,278.00	0.00	14,162.77	0.00	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,957.87	0.00	2,008,310.47	0.00	Línea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	632,253.26	0.00	438,102.62	0.00	Línea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	355,303,102.02	0.00	4,448,358.19	0.00	Línea recta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	813,541.40	0.00	104,810.16	0.00	Línea recta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	881,181,683.17	0.00	22,522,777.24	0.00	

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	18,069,319.47	0.00	12,980,602.55	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	386,255.57	0.00	140,808.82	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	17,634,180.00	0.00	12,801,439.97	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	48,883.90	0.00	38,353.76	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

1.2.7.9	PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	18,069,319.47	0.00	12,980,602.55	

(\* ) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	271,150.01	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	271,150.01	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	
	TOTAL	271,150.01	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,777,080.90	44,723,783.93	1,987,606.99	644,947.75	2,420,742.23
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,189.49	818,646.11	6,364.50	-588,442.87	-30,378.25
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,901,204.14	32,681,952.03	1,736,725.15	1,165,912.59	1,316,614.37
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONVENIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

2.1.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,096,801.78	1,152,717.61	0.00	-24,494.44	968,578.61
2.1.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,572,885.49	10,070,468.18	244,517.34	91,972.47	165,927.50
2.1.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,777,080.90	44,723,783.93	1,987,606.99	644,947.75	2,420,742.23
	TOTAL					

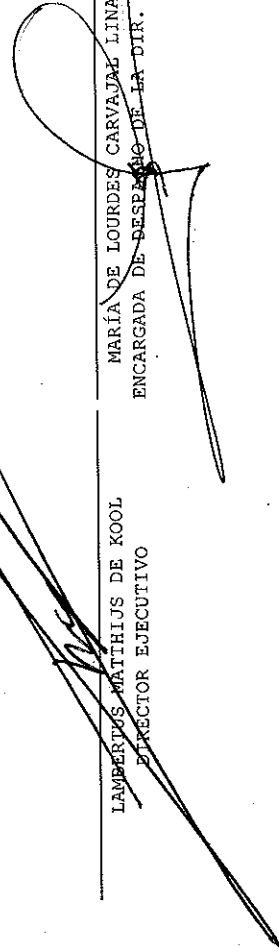
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	68,200.00		
2.1.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	68,200.00		
2.1.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	68,200.00		

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Septiembre de 2018  
 (Cifras en pesos)

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES: Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	32,874.35		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	32,874.35		

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

  
 LAMBERUS MATTHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 MARÍA DE LOURDES CARVAJAL LINARTE  
 ENCARGADA DE DESEMPEÑO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIÓNES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	258,507,195.50
4.1.1	IMPUESTOS	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00
4.1.1.1.1	DE PERSONAS FÍSICAS	0.00
4.1.1.1.2	DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES (PERSONAS MORALES)	0.00
4.1.1.1.3	NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.1.1.4	IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00
4.1.1.3.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00
4.1.1.3.2	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00
4.1.1.3.3	OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00
4.1.1.4.1	IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN	0.00
4.1.1.4.2	IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00
4.1.2.1.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.1.2	CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00
4.1.2.2.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	0.00
4.1.2.2.2	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.2.3	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
4.1.2.3.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3.2	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.3.3	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3.4	CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,090,824.71
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

	APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,090,824.71
4.1.5.9.1	INTERESES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00
4.1.5.9.1.1	INTERNOS	0.00
4.1.5.9.1.2	EXTERNOS	0.00
4.1.5.9.2	DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES	0.00
4.1.5.9.3	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00
4.1.5.9.4	OTROS	1,090,824.71
4.1.5.9.4.1	INTERESES BANAMEX CTA. 1234899720 CCP	70,509.44
4.1.5.9.4.2	INTERESES BANCOMER CTA 0147270836	60,892.50
4.1.5.9.4.3	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 12249983	15,341.70
4.1.5.9.4.4	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122480430201 CCCSMAYO	938.83
4.1.5.9.4.5	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122481750201 LAGO	0.00
4.1.5.9.4.6	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122482820201 P ECOLOGICO	271.10
4.1.5.9.4.7	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122485220201 P BICENTENARIO	5.82
4.1.5.9.4.8	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122486540201 ECOPARQUE	286.21
4.1.5.9.4.9	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122489510201 P ARTE	115.48
4.1.5.9.4.10	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122491240201 P LINEAL	346.19
4.1.5.9.4.11	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0164165050201 MIRATOYAC	58.06
4.1.5.9.4.12	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0164165050201 P. P. DEL TELEFERICO	963.00
4.1.5.9.4.13	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0164165700201 P. DE LA NIÑEZ	375.96
4.1.5.9.4.14	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0171078480201 P. FLOR DEL BOSQUE	202.86
4.1.5.9.4.15	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0177362670201 TELEFERICO PUEBLA	133.86
4.1.5.9.4.16	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0171079880201 P. LA CONSTANCIA	301.18
4.1.5.9.4.17	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0177355150201 P. MET. SAN JOSE CHIAPA	2,766.60
4.1.5.9.4.18	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0177353660201 PARQUE CHOLULA	140.10
4.1.5.9.4.19	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0177352180201 P. RAFAELA PADILLA	48.44
4.1.5.9.4.20	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0177353250201 ESTRELLA DE PUEBLA	1,056.36
4.1.5.9.4.21	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0177355640201 EX HACIENDA DE CHAUTLA	221.72
4.1.5.9.4.22	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0107863055 RESTAURANTE FLOR DEL BOSQUE	424.04
4.1.5.9.4.23	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0107863047 RESTAURANTE EXPO	3,010.01
4.1.5.9.4.24	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0192315009	2,936.86

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

4.1.5.9.4.25	PUENTA DEL CIELO FUERTES INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0196564917 PUNTA DEL CIELO ECOPARQUE	1,074.29
4.1.5.9.4.26	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0196564828 PUNTA DEL CIELO CIS	2,560.30
4.1.5.9.4.27	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193653293 JUEGOS PARQUE DEL NIÑO POBLANO	0.00
4.1.5.9.4.28	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198035571 COFFEE YORK MUSEO DE LA MUSICA	801.06
4.1.5.9.4.29	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193621898 COFFEE YORK LINEAL	8,173.99
4.1.5.9.4.30	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 01911024350 COFFEE YORK FUERTES	4,054.06
4.1.5.9.4.31	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0107863136 CAFE FLOR DEL BOSQUE	189.92
4.1.5.9.4.32	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0109299688 CAFE TELEFERICO	881.80
4.1.5.9.4.33	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0102664453 RESTAURANTE BARROCO	6,804.58
4.1.5.9.4.34	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0109299580 BACKSTAGE	314.19
4.1.5.9.4.35	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0199414460 AUDITORIO METROPOLITANO	12,295.96
4.1.5.9.4.36	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195840821 AUDITORIO DE LA REFORMA	621.46
4.1.5.9.4.37	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198281734 ARTESANIAS	5,034.66
4.1.5.9.4.38	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198035237 AGROINDUSTRIAS	297.50
4.1.5.9.4.39	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110113727 CAFE PLANETARIO	1,624.77
4.1.5.9.4.40	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0196564623 CAFE EXPO	1,598.47
4.1.5.9.4.41	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193653293 UMN	4,341.17
4.1.5.9.4.42	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0196564887 TEATRO PRINCIPAL	429.22
4.1.5.9.4.43	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110643297 ESTRELLA DE PUEBLA	49,140.63
4.1.5.9.4.44	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0190360236 AUDITORIO METROPOLITANO	73,991.25
4.1.5.9.4.45	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193653285 PARQUE ECOLOGICO	11,102.11
4.1.5.9.4.46	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193826643 PARQUE METROPOLITANO	10,239.92
4.1.5.9.4.47	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193826740 PARQUE BICENTENARIO	570.85
4.1.5.9.4.48	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195657563 PARQUE LINEAL 1	2,708.72
4.1.5.9.4.49	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195658268 CENTRO CIVICO CULTURAL 5 DE MAYO	62,402.09
4.1.5.9.4.50	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198281416 PARQUE DEL TELEFERICO	5,717.79
4.1.5.9.4.51	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198281580 PARQUE LINEAL 2	5,764.78
4.1.5.9.4.52	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110113565 PARQUE LA CONSTANCIA	2,102.52
4.1.5.9.4.53	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110113662	1,031.65

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.1.5.9.4.54	PARQUE METROPOLITANO SAN JOSE CHIAPA INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0155144973 ESTACIONAMIENTO	6,570.35
4.1.5.9.4.55	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195841194 RESTAURANT EXHACIENDA	28,484.78
4.1.5.9.4.56	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193826906 100% NATURAL	1,296.48
4.1.5.9.4.57	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0199414568 SNACK ESTADIO	112.59
4.1.5.9.4.58	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193826791 PARQUE DEL ARTE	15,912.00
4.1.5.9.4.59	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193826848 LAGO DE LA CONCORDIA	3,824.71
4.1.5.9.4.60	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193826864 MIRATOYAC	6,580.05
4.1.5.9.4.61	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0194832620 ESTACIONAMIENTO PARQUES	14,147.67
4.1.5.9.4.62	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0194833015 MINI GOLF	2,075.84
4.1.5.9.4.63	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198281084 PARQUE DE LA NIÑEZ	2,545.52
4.1.5.9.4.64	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0107863004 PARQUE FLOR DEL BOSQUE	8,763.97
4.1.5.9.4.65	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0109299734 PARQUE CHOLULA	7,291.36
4.1.5.9.4.66	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195739357 CEMITAS EL CARMEN	1,100.98
4.1.5.9.4.67	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198035512 ITALIAN COFFEE	1,334.89
4.1.5.9.4.68	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0102664739 TELEFERICO	33,467.85
4.1.5.9.4.69	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110643300 AUDITORIO DE LA REFORMA	4,087.70
4.1.5.9.4.70	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110643289 TEATRO PRINCIPAL	2,146.15
4.1.5.9.4.71	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195201470 PARK GRILL	2,741.15
4.1.5.9.4.72	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0102664860 PLANETARIO	26,009.24
4.1.5.9.4.73	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110888451 OTRAS TRANSFERENCIAS	257,015.39
4.1.5.9.4.74	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195739519 BARBACOA EMILIANO	117.56
4.1.5.9.4.75	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110113689 CENTRO DE CONV SAN JOSE CHIAPA	127.37
4.1.5.9.4.76	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195739438 PASTALICIUS	3,716.67
4.1.5.9.4.77	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0196565085 MI VIEJO PUEBLITO	2,257.73
4.1.5.9.4.78	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0190990930 EX HDA DE CHAUTLA	57,227.15
4.1.5.9.4.79	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193725871 CENTRO DE NEGOCIOS	2,424.20
4.1.5.9.4.80	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195201292 FERIA DE PUEBLA	14,615.98
4.1.5.9.4.81	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0199414509 FERIA DE PUEBLA	147,505.63
4.1.5.9.4.82	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0111238159	3.04



CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.1.5.9.4.83	CAFETERIA TELEFERICO INTERESES BANORTE NO. CTA. 1003284790	79.37
4.1.5.9.4.84	FERIA INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 23119308 O.P.D.	25.31
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	257,416,370.79
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	257,416,370.79
4.1.7.3.1	CENTRO DE CONEVENCIONES	21,244,678.76
4.1.7.3.1.1	SALON ANALCO	2,193,155.19
4.1.7.3.1.2	SALON LA LUZ	1,270,616.59
4.1.7.3.1.3	SALON EL ALTO	1,084,548.06
4.1.7.3.1.4	SALON SAN FRANCISCO	2,378,219.87
4.1.7.3.1.5	SALA ESPERANZA	64,019.37
4.1.7.3.1.6	SALA LA ORIENTAL 1 Y 2	11,797.14
4.1.7.3.1.7	SALA ORIENTAL	104,689.09
4.1.7.3.1.8	SALA LA VIOLETA 1 Y 2	19,349.06
4.1.7.3.1.9	SALA LA VIOLETA	139,356.34
4.1.7.3.1.10	SALON LA CONSTANCIA	230,166.75
4.1.7.3.1.11	SALON EL PARIAN	25,145.56
4.1.7.3.1.12	SALON LA CONCORDIA	16,900.76
4.1.7.3.1.13	SALON LA PASTORA	669,273.87
4.1.7.3.1.14	BALCON PRINCIPAL	143,789.30
4.1.7.3.1.15	PLAZA DEL CHACUACO	3,103.45
4.1.7.3.1.16	PASILLO LA PASTORA	20,335.34
4.1.7.3.1.17	PLAZA DE LA FUENTE	0.00
4.1.7.3.1.18	AUDITORIO ANGELOPOLIS	603,754.05
4.1.7.3.1.19	SILLAS	849,260.33
4.1.7.3.1.20	GRADAS	0.00
4.1.7.3.1.20.1	GRADAS CON SILLAS	0.00
4.1.7.3.1.20.2	GRADAS SIN SILLAS	0.00
4.1.7.3.1.21	TEMPLETES ALFOMBRADOS	255,718.11
4.1.7.3.1.22	PODIUM	23,042.90
4.1.7.3.1.23	MACETAS	0.00
4.1.7.3.1.24	MESAS Y MANTELES	70,132.84
4.1.7.3.1.25	EQUIPO DE AUDIO ,VIDEO Y SONIDO AVS	802,565.76
4.1.7.3.1.25.1	CAÑON	33,563.59
4.1.7.3.1.25.2	PROYECTOR	190,729.05
4.1.7.3.1.25.3	PANTALLA	97,112.24
4.1.7.3.1.25.4	SONIDO	296,408.88
4.1.7.3.1.25.5	MICROFONO INALAMBRICO	6,706.90

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.1.7.3.1.25.6	EXTENSION	154,807.99
4.1.7.3.1.25.7	CENTRO DE CARGA	23,237.11
4.1.7.3.1.26	EQUIPO DE DECORACION Y MONTAJE	425,156.29
4.1.7.3.1.26.1	INSTALACION DE PENDONES	29,814.57
4.1.7.3.1.26.2	GENNIE	33,834.90
4.1.7.3.1.26.3	PISTA DE BAILE	0.00
4.1.7.3.1.26.4	POSTE UNEFILA	38,612.09
4.1.7.3.1.26.5	SILLONCITOS	0.00
4.1.7.3.1.26.6	MESA DE CENTRO	494.83
4.1.7.3.1.26.7	MAMPARA	109,954.16
4.1.7.3.1.26.8	COCINA	11,896.54
4.1.7.3.1.26.9	TABLONES	200,549.20
4.1.7.3.1.27	STANDS	1,072,369.17
4.1.7.3.1.28	SERVICIO DE ALIMENTOS	3,516,913.63
4.1.7.3.1.28.1	BOX LUNCH	14,793.10
4.1.7.3.1.28.2	BOCADILLO Y CANAPES	231,815.73
4.1.7.3.1.28.3	COFFEE BREAK	1,524,367.53
4.1.7.3.1.28.4	BANQUETES	1,745,937.27
4.1.7.3.1.29	INTERNET	299,312.62
4.1.7.3.1.30	GAS	2,731.04
4.1.7.3.1.31	TELEFONIA	1,153.45
4.1.7.3.1.32	ESTACIONAMIENTO CENTRO DE CONVENCIONES	2,591,708.02
4.1.7.3.1.32.1	ESTANCIA	2,234,979.46
4.1.7.3.1.32.2	PENSION	356,728.56
4.1.7.3.1.33	OTROS SERVICIOS	2,298,049.97
4.1.7.3.1.35	LOCALES	58,344.84
4.1.7.3.1.35.1	LOCAL 1	0.00
4.1.7.3.1.35.2	LOCAL 2	0.00
4.1.7.3.1.35.3	LOCAL 3	0.00
4.1.7.3.1.35.4	LOCAL 4	0.00
4.1.7.3.1.35.5	LOCAL 5	0.00
4.1.7.3.1.35.6	LOCAL 6	0.00
4.1.7.3.1.35.12	LOCAL 12	58,344.84
4.1.7.3.1.36	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.1.37	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.1.38	APOYO MONTAJE	0.00
4.1.7.3.1.39	APOYO EVENTO	0.00
4.1.7.3.2	AUDITORIO METROPOLITANO	15,380,679.37
4.1.7.3.2.1	AUDITORIO METROPOLITANO	6,976,799.90
4.1.7.3.2.2	ESTACIONAMIENTO AUDITORIO METROPOLITANO	628,908.06
4.1.7.3.2.3	RENTA DE LOCAL A&B	0.00
4.1.7.3.2.4	PATROCINIOS	3,706,896.55
4.1.7.3.2.5	SILLAS	2,501.38
4.1.7.3.2.6	TAQUILLA	3,175,329.41
4.1.7.3.2.7	OTROS SERVICIOS	331,006.56
4.1.7.3.2.8	LOCAL 1	133,620.70
4.1.7.3.2.9	LOCAL 2	0.00
4.1.7.3.2.10	LOCAL 3	0.00
4.1.7.3.2.11	LOCAL 4	0.00
4.1.7.3.2.12	LOCAL 5	0.00
4.1.7.3.2.13	ANTENA TELCEL	425,616.81
4.1.7.3.3	EX HACIENDA DE CHAUTLA	15,119,277.64
4.1.7.3.3.1	ACCESOS	4,068,146.55
4.1.7.3.3.1.1	ADULTOS	2,616,534.48
4.1.7.3.3.1.2	NIÑOS/INSEN	345,672.38
4.1.7.3.3.1.3	ESTUDIANTES	616,077.59
4.1.7.3.3.1.4	BRAZALETES	489,862.10
4.1.7.3.3.2	AREA DE JARDINES	736,576.97

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.1.7.3.3.3	CAPILLA	0.00
4.1.7.3.3.4	ESTUDIOS FOTOGRAFICOS,FILMACIONES Y LOC.	289,655.29
4.1.7.3.3.5	CABAÑAS	166,810.33
4.1.7.3.3.5.1	CABAÑAS 3 PERSONAS	0.00
4.1.7.3.3.5.2	CABAÑAS 6 PERSONAS	0.00
4.1.7.3.3.5.3	RENTA DE CABAÑA CAMPESTRE	166,810.33
4.1.7.3.3.6	CAMPAMENTO	55,591.40
4.1.7.3.3.6.1	PERMISO CAMPAMENTO ADULTO	36,108.64
4.1.7.3.3.6.2	PERMISO CAMPAMENTO NIÑO Y ESTUDIANTE	19,482.76
4.1.7.3.3.7	PESCA DEPORTIVA	212,413.78
4.1.7.3.3.8	CAMPAMENTO ESCOLAR Y EJECUTIVO	2,865,178.41
4.1.7.3.3.8.1	ESTUDIANTES Y NIÑOS	2,614,792.23
4.1.7.3.3.8.2	MAESTROS	250,386.18
4.1.7.3.3.9	PERMISO PESCA TRUCHA	35,034.49
4.1.7.3.3.10	CARNADA	1,206.90
4.1.7.3.3.11	PAQUETE DE PESCA DE TRUCHA	155,185.41
4.1.7.3.3.12	KILO DE TRUCHA PESACADA	713,861.53
4.1.7.3.3.13	ALIMENTOS ADICIONALES	134,117.77
4.1.7.3.3.14	RENTA DE CAÑA	1,551.70
4.1.7.3.3.15	OTROS INGRESOS	322,729.82
4.1.7.3.3.16	RENTA DE LANCHAS 1/2 HORA	383,224.17
4.1.7.3.3.17	RENTA DE LANCHAS 1 HORA	21,034.50
4.1.7.3.3.18	RENTA DE RESTAURANT	0.00
4.1.7.3.3.19	ESTACIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAULTA	308,224.15
4.1.7.3.3.20	SENDERISMO INTERPRETATIVO	0.00
4.1.7.3.3.21	PISTA DE COMANDOS	0.00
4.1.7.3.3.22	INGRESOS DE RESTAURANT	4,367,777.56
4.1.7.3.3.22.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00
4.1.7.3.3.22.2	MISCELANEOS	0.00
4.1.7.3.3.22.3	CONCESION HOTEL MISION	4,238,467.24
4.1.7.3.3.22.4	CONCESION ALBERCA Y SPA	129,310.32
4.1.7.3.3.23	TIROLEZA	274,275.84
4.1.7.3.3.24	BICICLETAS	0.00
4.1.7.3.3.25	RENTA DE TERRAZA	6,681.07
4.1.7.3.3.26	PATROCINIOS	0.00
4.1.7.3.4	CENTRO EXPOSITOR	47,423,286.16
4.1.7.3.4.1	MODULO 1 JOSE MARIA LA FRAGUA	11,876.72
4.1.7.3.4.2	MODULO 2 JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA	0.00
4.1.7.3.4.3	MODULO 4 IGNACIO ZARAGOZA	0.00
4.1.7.3.4.4	MODULO 5 HERMANOS SERDAN	0.00
4.1.7.3.4.5	MODULO 1,2	0.00
4.1.7.3.4.6	MODULO 1,2,3,4,5	0.00
4.1.7.3.4.7	MODULO 1,2,3,4,5,6	0.00
4.1.7.3.4.8	PISTA DE BAILE	14,813.74
4.1.7.3.4.9	MODULOS 2,3,4	0.00
4.1.7.3.4.10	MODULOS 2,3,4,5	0.00
4.1.7.3.4.11	PLANTA BAJA DE CONVENCIONES	1,721,906.11
4.1.7.3.4.12	PLANTA ALTA DE CONVENCIONES	2,688,765.19
4.1.7.3.4.13	SALA DE GOBERNADORES	48,887.18
4.1.7.3.4.14	SALA DE NEGOCIOS	0.00
4.1.7.3.4.15	TAQUILLAS	20,000.00
4.1.7.3.4.17	LOCAL RENTABLE Y VESTIBULO	0.00
4.1.7.3.4.18	ESTACIONAMIENTO CENTRO EXPOSITOR	1,811,120.70
4.1.7.3.4.20	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0.00
4.1.7.3.4.21	INTERNET	552,850.14
4.1.7.3.4.24	SILLAS	1,305,151.50
4.1.7.3.4.25	OTROS SERVICIOS	11,762,853.58
4.1.7.3.4.26	STANDS	538,284.96

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.1.7.3.4.27	MAMPARA	185,150.58
4.1.7.3.4.29	SERVICIO DE ALIMENTOS	8,306,514.19
4.1.7.3.4.29.1	COFFEE BREAK	1,934,530.86
4.1.7.3.4.29.2	BANQUETES	5,763,465.21
4.1.7.3.4.29.3	BOCADILLOS Y CANAPES	393,517.25
4.1.7.3.4.29.4	BOX LUNCH	215,000.87
4.1.7.3.4.30	EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y SONIDO AVS	625,933.64
4.1.7.3.4.30.1	PANTALLA	226,543.45
4.1.7.3.4.30.2	SONIDO	241,664.32
4.1.7.3.4.30.3	CAÑON	157,725.87
4.1.7.3.4.31	MESAS Y MANTELES	213,239.90
4.1.7.3.4.32	TEMPLETE	82,176.71
4.1.7.3.4.33	PODIUM	3,838.35
4.1.7.3.4.34	BODEGA	57,251.73
4.1.7.3.4.35	GENNIE	137,745.43
4.1.7.3.4.36	TABLONES	365,186.62
4.1.7.3.4.37	TEMPLETES ALFOMBRADOS	0.00
4.1.7.3.4.38	POSTE UNIFILA	87,422.42
4.1.7.3.4.39	INSTALACION DE PENDONES	216,489.65
4.1.7.3.4.40	CENTRO DE CARGA	88,793.15
4.1.7.3.4.41	TELEFONIA	10,565.35
4.1.7.3.4.42	SALONES	16,566,468.62
4.1.7.3.4.42.1	SALON PUEBLA 1	9,179,170.55
4.1.7.3.4.42.2	SALON PUEBLA 2	2,900,759.51
4.1.7.3.4.42.3	SALON PUEBLA 3	2,704,430.23
4.1.7.3.4.42.4	SALON PUEBLA 4	862,405.18
4.1.7.3.4.42.5	SALON PUEBLA 5	919,703.15
4.1.7.3.4.43	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.5	FERIA DE PUEBLA	72,544,827.77
4.1.7.3.5.1	GALLOS	0.00
4.1.7.3.5.2	CUOTAS DE ACCESO A LA FERIA	14,922,267.29
4.1.7.3.5.3	PATROCINIOS	25,330,000.00
4.1.7.3.5.4	RENTA DE MOBILIARIO	9,798,620.92
4.1.7.3.5.5	RENTA DE ESPACIOS	6,760,078.01
4.1.7.3.5.6	COLOCACION DE JUEGOS MECANICOS	6,896,551.74
4.1.7.3.5.7	CASINOS	1,293,103.45
4.1.7.3.5.8	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.5.9	ESTACIONAMIENTO FERIA DE PUEBLA	3,129,245.60
4.1.7.3.5.10	PALENQUE	2,586,206.90
4.1.7.3.5.11	ACREDITACIONES	0.00
4.1.7.3.5.12	INGRESOS EN TAQUILLA EVENTOS DE FERIA	1,715,198.51
4.1.7.3.5.12.1	HA HA HOUSE	209,482.79
4.1.7.3.5.12.2	GOTCHA ZOMBI	174,073.29
4.1.7.3.5.12.3	ILLUSION ON ICE "NOVA"	504,387.96
4.1.7.3.5.12.4	ZYRCO	230,560.35
4.1.7.3.5.12.5	HUELLAS DE LA VIDA	321,685.38
4.1.7.3.5.12.6	LUDICA BEBES	37,745.70
4.1.7.3.5.12.7	LUDICA NINJA WARRIOR	96,297.42
4.1.7.3.5.12.8	LUDICA TIRO CON ARCO	25,064.68
4.1.7.3.5.12.9	LUDICA DOMO AVENTURA	33,581.94
4.1.7.3.5.12.10	HERPETARIO	82,319.00
4.1.7.3.5.13	SOUVENIERS	0.00
4.1.7.3.5.14	RENTA PLAZA DE TOROS EL RELICARIO	0.00
4.1.7.3.5.15	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	44,589.83
4.1.7.3.5.16	FERIA 2018	68,965.52
4.1.7.3.5.16.1	RENTA DE ESPACIOS	68,965.52
4.1.7.3.5.16.2	RENTA DE MOBILIARIO	0.00
4.1.7.3.6	ESTRELLA DE PUEBLA	17,107,218.49

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

4.1.7.3.6.1	INGRESOS ENTRADA VIP	2,931,448.38
4.1.7.3.6.2	INGRESOS ENTRADA GENERAL	13,815,235.63
4.1.7.3.6.3	SESION FOTOGRAFICA	0.00
4.1.7.3.6.4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	534.48
4.1.7.3.6.5	RENTA DE ESPACIO	360,000.00
4.1.7.3.7	TELEFERICO	8,348,311.21
4.1.7.3.7.1	BOLETO SENCILLO	1,999,048.66
4.1.7.3.7.2	BOLETO REDONDO	6,180,474.20
4.1.7.3.7.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	488.35
4.1.7.3.7.4	RENTA DE ESPACIO	168,300.00
4.1.7.3.8	PLANETARIO	4,019,051.75
4.1.7.3.8.1	ACCESOS PLANETARIO	3,992,099.16
4.1.7.3.8.2	RENTA DE ESPACIO	26,952.59
4.1.7.3.9	PARQUE ECOLOGICO REVOLUCION MEXICANA	6,718,321.89
4.1.7.3.9.1	ESPACIOS	601,676.81
4.1.7.3.9.1.1	ESPACIO ABIERTO	367,807.80
4.1.7.3.9.1.2	AUDITORIO	0.00
4.1.7.3.9.1.3	CONVIVENCIAS	25,980.94
4.1.7.3.9.1.4	TEATRO FORO	32,974.13
4.1.7.3.9.1.5	ACTIVACION DE MARCA	46,896.56
4.1.7.3.9.1.6	LONA PUBLICITARIA	128,017.38
4.1.7.3.9.2	ATRACCIONES	2,018,516.62
4.1.7.3.9.2.1	CANCHA DE FUTBOL	389,165.33
4.1.7.3.9.2.2	CANCHA DE TENIS	24,499.23
4.1.7.3.9.2.3	CANCHA DE PADEL	48,998.37
4.1.7.3.9.2.4	SERVICIO DE LANCHAS	452,629.35
4.1.7.3.9.2.5	TIROLESA	228,939.68
4.1.7.3.9.2.6	PARED PARA ESCALAR	19,181.06
4.1.7.3.9.2.7	USO DE TREN	89,702.64
4.1.7.3.9.2.8	BICICLETAS	96,586.26
4.1.7.3.9.2.9	CUATRICICLOS	423,426.74
4.1.7.3.9.2.10	BRINCOLIN	234,405.20
4.1.7.3.9.2.11	PARED PARA ESCALAR	0.00
4.1.7.3.9.2.12	MINIGOLF	10,982.76
4.1.7.3.9.3	SANITARIOS	434,488.88
4.1.7.3.9.4	ESTACIONAMIENTO PARQUE ECOLOGICO	3,232,284.53
4.1.7.3.9.5	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.9.6	CURSOS DE VERANO	58,693.98
4.1.7.3.9.6.1	XPLORADORES	58,693.98
4.1.7.3.9.7	CONSECCION AVIARIO	344,833.48
4.1.7.3.9.7.1	TAQUILLA AVIARIO	259,792.27
4.1.7.3.9.7.2	RESTAURANTE AVIARIO	85,041.21
4.1.7.3.9.8	OTROS SERVICIOS	27,827.59
4.1.7.3.10	PARQUE METROPOLITANO	2,042,003.58
4.1.7.3.10.1	ESPACIOS	419,266.38
4.1.7.3.10.1.1	ESPACIO ABIERTO	378,899.96
4.1.7.3.10.1.2	CONVIVENCIAS	14,681.04
4.1.7.3.10.1.3	ACTIVACION DE MARCA	3,448.28
4.1.7.3.10.1.4	LONA PUBLICITARIA	22,237.10
4.1.7.3.10.2	SANITARIO PARQUE METROPOLITANO	62,362.10
4.1.7.3.10.3	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.10.4	ESTACIONAMIENTO PARQUE METROPOLITANO	1,016,913.86
4.1.7.3.10.5	ESTACIONAMIENTO MUSEO BARROCO	543,461.24
4.1.7.3.11	PARQUE BICENTENARIO	11,725.01
4.1.7.3.11.1	ESPACIOS	11,725.01
4.1.7.3.11.1.1	ESPACIO ABIERTO	11,725.01
4.1.7.3.11.2	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.12	PARQUE JARDIN DEL ARTE	1,724,701.81

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

4.1.7.3.12.1	ESPACIOS	432,595.18
4.1.7.3.12.1.1	CONVIVENCIAS	3,318.92
4.1.7.3.12.1.2	LONAS PUBLICITARIAS	31,681.07
4.1.7.3.12.1.3	ACTIVACION DE MARCAS	91,810.34
4.1.7.3.12.1.4	ESPACIOS ABIERTOS	305,784.85
4.1.7.3.12.2	ATRACCIONES	79,482.43
4.1.7.3.12.2.1	CANCHA DE FUTBOL	68,228.12
4.1.7.3.12.2.2	MINI GOLF	0.00
4.1.7.3.12.2.3	SERVICIO DE MINI GOLF	11,254.31
4.1.7.3.12.2.4	BEBIDAS	0.00
4.1.7.3.12.3	SANITARIOS	190,215.55
4.1.7.3.12.4	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.12.5	ESTACIONAMIENTO JARDIN DEL ARTE	1,022,408.65
4.1.7.3.13	PARQUE LAGO DE LA CONCORDIA	112,280.20
4.1.7.3.13.1	USO DE ESPACIOS ABIERTOS	4,439.66
4.1.7.3.13.1.1	ESPACIO ABIERTO	4,439.66
4.1.7.3.13.2	ESTACIONAMIENTO PARQUE LAGO CONCORDIA	0.00
4.1.7.3.13.3	SANITARIOS	7,840.54
4.1.7.3.13.4	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.13.5	USO DE LANCHAS	100,000.00
4.1.7.3.13.5.1	LANCHAS	100,000.00
4.1.7.3.14	PARQUE MÓDULO DE INFORMACIÓN DEL RÍO ATOYAC	19,181.12
4.1.7.3.14.1	TALLERES	1,913.79
4.1.7.3.14.2	MUSEO DEL MIRATOYAC	5,206.91
4.1.7.3.14.3	SANITARIOS	12,060.42
4.1.7.3.14.4	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.15	PARQUE LINEAL 1	467,258.68
4.1.7.3.15.1	ESPACIOS	260,068.96
4.1.7.3.15.1.1	ESPACIOS ABIERTOS	144,896.55
4.1.7.3.15.1.2	LONA PUBLICITARIA	0.00
4.1.7.3.15.1.3	ACTIVACIÓN DE MARCA	115,172.41
4.1.7.3.15.2	SANITARIOS	204,086.27
4.1.7.3.15.3	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.15.4	OTROS INGRESOS	3,103.45
4.1.7.3.16	PARQUE CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO	1,445,125.06
4.1.7.3.16.1	ESPACIOS	850,586.23
4.1.7.3.16.1.1	ESPACIOS ABIERTOS	841,965.54
4.1.7.3.16.1.2	ACTIVACION DE MARCA	8,620.69
4.1.7.3.16.2	SANITARIOS	543,853.49
4.1.7.3.16.3	ESTACIONAMIENTOS	50,685.34
4.1.7.3.16.4	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.17	PARQUE DEL TELEFÉRICO	217,909.56
4.1.7.3.17.1	SANITARIOS	53,232.80
4.1.7.3.17.2	ESTACIONAMIENTO PARQUE DEL TELEFÉRICO	164,676.76
4.1.7.3.17.3	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.18	PARQUE DE LA NIÑEZ	1,126,592.12
4.1.7.3.18.1	ESPACIOS	289,337.74
4.1.7.3.18.1.1	ESPACIOS ABIERTOS	247,053.46
4.1.7.3.18.1.2	CONVIVENCIAS	42,284.28
4.1.7.3.18.1.3	LONA PUBLICITARIA	0.00
4.1.7.3.18.1.4	ACTIVACIÓN DE MARCA	0.00
4.1.7.3.18.2	ATRACCIONES	2,780.18
4.1.7.3.18.2.1	USO TRICICLOS	2,780.18
4.1.7.3.18.3	SANITARIOS	144,534.51
4.1.7.3.18.4	ESTACIONAMIENTO PARQUE DE LA NIÑEZ	688,189.69
4.1.7.3.18.5	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.18.6	OTROS INGRESOS	1,750.00

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.1.7.3.19	PARQUE LINEAL 2	124,769.14
4.1.7.3.19.1	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.19.2	OTROS INGRESOS	124,769.14
4.1.7.3.20	PARQUE FLOR DEL BOSQUE	3,453,344.41
4.1.7.3.20.1	ESPACIOS	224,516.36
4.1.7.3.20.1.1	ESPACIOS ABIERTOS	160,723.25
4.1.7.3.20.1.2	ACTIVACIÓN DE MARCA	61,637.94
4.1.7.3.20.1.3	LONAS PUBLICITARIAS	0.00
4.1.7.3.20.1.4	RENTA DE AULA SIN EQUIPO	2,155.17
4.1.7.3.20.2	ATRACCIONES	553,974.52
4.1.7.3.20.2.1	USO DE ASADORES	56,250.05
4.1.7.3.20.2.2	USO DE SENDEROS CICLISMO	44,956.93
4.1.7.3.20.2.3	USO DE CABAÑAS	31,586.19
4.1.7.3.20.2.4	USO DE PASOS ALTOS	13,034.51
4.1.7.3.20.2.5	USO DE TIROLESA	115,814.73
4.1.7.3.20.2.6	USO DE MURO DE ESCALAR	8,806.04
4.1.7.3.20.2.7	USO DE SALTO DE LINCE	1,280.15
4.1.7.3.20.2.8	USO DE GOTCHA	134,931.06
4.1.7.3.20.2.9	RECARGA DE BALAS PARA GOTCHA	19,073.33
4.1.7.3.20.2.10	USO DE LANCHAS MEDIA HORA	3,275.86
4.1.7.3.20.2.11	USO DE LANCHAS UNA HORA	0.00
4.1.7.3.20.2.12	PAQUETESUBAS	83,375.03
4.1.7.3.20.2.13	2 ATRACCIONES	11,806.10
4.1.7.3.20.2.14	4 ATRACCIONES	8,129.33
4.1.7.3.20.2.15	CAMPAMENTO	20,103.49
4.1.7.3.20.2.16	PAQUETE JUEGOS INTEGRACION	1,551.72
4.1.7.3.20.3	SANITARIOS	0.00
4.1.7.3.20.4	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.20.5	ESTACIONAMIENTO PARQUE FLOR DEL BOSQUE	302,206.90
4.1.7.3.20.6	CONVIVENCIAS	5,344.82
4.1.7.3.20.6.1	100 PERSONAS	3,534.48
4.1.7.3.20.6.2	50 PERSONAS	1,810.34
4.1.7.3.20.7	CAJA UNIVERSAL	0.00
4.1.7.3.20.8	ACCESOS	2,367,301.81
4.1.7.3.20.8.1	ACCESO GENERAL	2,170,064.69
4.1.7.3.20.8.2	DESC, INAPAM, MAESTROS, MENORES	171,051.76
4.1.7.3.20.8.3	GRUPOS ESCOLARES P/PERSONA	26,185.36
4.1.7.3.21	PARQUE RAFAELA PADILLA	0.00
4.1.7.3.21.1	ESTACIONAMIENTO PARQUE RAFAELA PADILLA	0.00
4.1.7.3.21.2	SANITARIOS	0.00
4.1.7.3.21.3	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.22	PARQUE LA CONSTANCIA	333,308.71
4.1.7.3.22.1	ESTACIONAMIENTO PARQUE LA CONSTANCIA	75,752.61
4.1.7.3.22.2	SANITARIOS	150,133.66
4.1.7.3.22.3	MINI GOLF	7,603.44
4.1.7.3.22.4	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.22.5	CANCHA DE PADEL	10,387.96
4.1.7.3.22.6	OTROS INGRESOS	0.00
4.1.7.3.22.7	RENTA DE ESPACIO	89,431.04
4.1.7.3.23	PARQUE METROPOLITANO SAN JOSÉ CHIAPA	0.00
4.1.7.3.23.1	ATRACCIONES	0.00
4.1.7.3.23.1.1	USO DE CANCHA DE FÚTBOL	0.00
4.1.7.3.23.1.2	USO DE CANCHA DE TENIS	0.00
4.1.7.3.23.1.3	USO DE CANCHA DE PADEL	0.00
4.1.7.3.23.1.4	USO DE TIROLESA	0.00
4.1.7.3.23.1.5	USO DE PARED PARA ESCALAR	0.00
4.1.7.3.23.1.6	USO DE BCICLETAS	0.00
4.1.7.3.23.1.7	USO DE MINI GOLF	0.00

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.1.7.3.23.2	SANITARIOS	0.00
4.1.7.3.23.3	ESTACIONAMIENTO PARQUE METROPOLITANO SAN JOSÉ CHIAPA	0.00
4.1.7.3.23.4	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.24	PARQUE CHOLULA	507,386.05
4.1.7.3.24.1	ESTACIONAMIENTO PARQUE CHOLULA	4,540.79
4.1.7.3.24.2	SANITARIOS	0.00
4.1.7.3.24.3	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.24.4	ESPACIOS	502,845.26
4.1.7.3.24.4.1	ESPACIO ABIERTO	502,845.26
4.1.7.3.25	PARQUE LINEAL 3	0.00
4.1.7.3.25.1	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.26	UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA DEL CIELO FUERTES	1,592,392.90
4.1.7.3.26.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,588,504.90
4.1.7.3.26.2	CAFE EN GRANO	3,766.00
4.1.7.3.26.3	BOUTIQUE	122.00
4.1.7.3.26.4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.27	UNIDAD DE SERVICIOS COFFEE YORK FUERTES	2,884,924.12
4.1.7.3.27.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,884,924.12
4.1.7.3.27.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.28	UNIDAD DE SERVICIOS COFFEE YORK LINEAL	2,471,168.28
4.1.7.3.28.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,471,168.28
4.1.7.3.28.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.29	UNIDAD DE SERVICIOS 100% NATURAL	247,718.04
4.1.7.3.29.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00
4.1.7.3.29.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.29.3	RENTA DE ESPACIO	247,718.04
4.1.7.3.29.4	OTROS SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.30	UNIDAD DE SERVICIOS PASTALICIUS	41,757.30
4.1.7.3.30.1	UNIDAD DE SERVICIOS PASTALICIUS	0.00
4.1.7.3.30.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.30.3	RENTA DE ESPACIO	41,757.30
4.1.7.3.31	UNIDAD DE SERVICIOS BARBACOA EMILIANO	61,294.86
4.1.7.3.31.1	UNIDAD DE SERVICIOS BARBACOA EMILIANO	61,294.86
4.1.7.3.31.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.32	UNIDAD DE SERVICIOS CEMITAS EL CARMEN	0.00
4.1.7.3.32.1	UNIDAD DE SERVICIOS CEMITAS EL CARMEN	0.00
4.1.7.3.32.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.33	UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA CIELO CIS	1,390,528.31
4.1.7.3.33.1	UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA CIELO CIS	1,386,574.85
4.1.7.3.33.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.33.3	CAFE EN GRANO	3,953.46
4.1.7.3.34	UNIDAD DE SERVICIOS COFFEE YORK MÚSICA	643,965.08
4.1.7.3.34.1	UNIDAD DE SERVICIOS COFFEE YORK MÚSICA	643,965.08
4.1.7.3.34.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.35	UNIDAD DE SERVICIOS MI VIEJO PUEBLITO	332,678.37
4.1.7.3.35.1	UNIDAD DE SERVICIOS MI VIEJO PUEBLITO	0.00
4.1.7.3.35.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.35.3	RENTA DE ESPACIOS	332,678.37
4.1.7.3.36	UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA DEL CIELO METROPOLITANO	578,621.63
4.1.7.3.36.1	UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA DEL CIELO METROPOLITANO	297,270.72
4.1.7.3.36.2	CAFE EN GRANO	281,350.91
4.1.7.3.36.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.37	UNIDAD DE SERVICIOS ITALIAN COFFEE	311,351.70
4.1.7.3.37.1	UNIDAD DE SERVICIOS ITALIAN COFFEE	0.00



CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.1.7.3.37.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.37.3	RENTA ESPACIO	311,351.70
4.1.7.3.38	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE	23,168.72
	BACKSTAGE	
4.1.7.3.38.1	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE	23,168.72
	BACKSTAGE	
4.1.7.3.38.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.39	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE EX	3,880,424.46
	HACIENDA	
4.1.7.3.39.1	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE EX	3,236,764.93
	HACIENDA	
4.1.7.3.39.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.39.3	MICELANEOS	643,659.53
4.1.7.3.40	UNIDAD DE SERVICIOS CAFÉ EXPO	688,705.63
4.1.7.3.40.1	UNIDAD DE SERVICIOS CAFÉ EXPO	688,705.63
4.1.7.3.41	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE EXPO	169,988.94
4.1.7.3.41.1	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE EXPO	169,988.94
4.1.7.3.41.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.42	UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA TELEFÉRICO	313,268.15
4.1.7.3.42.1	UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA TELEFÉRICO	313,268.15
4.1.7.3.42.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.43	UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA BARROCO	0.00
4.1.7.3.43.1	UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA BARROCO	0.00
4.1.7.3.43.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.44	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE BARROCO	5,410,940.03
4.1.7.3.44.1	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE BARROCO	5,410,940.03
4.1.7.3.45	UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA FLOR DEL	79,815.54
	BOSQUE	
4.1.7.3.45.1	UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA FLOR DEL	79,815.54
	BOSQUE	
4.1.7.3.45.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.46	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE FLOR	145,723.33
	DEL BOSQUE	
4.1.7.3.46.1	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE FLOR	145,723.33
	DEL BOSQUE	
4.1.7.3.46.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.47	UNIDADES DE SERVICIOS DULCERÍA MI DULCE	1,763,046.87
	PUEBLA	
4.1.7.3.47.1	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA PLAZA LAS	452,004.28
	AMÉRICAS	
4.1.7.3.47.2	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA FUERTE DE	90,066.26
	GUADALUPE	
4.1.7.3.47.3	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA MANTARRAYA	268,736.21
4.1.7.3.47.4	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA PARQUE	339,709.51
	ECOLÓGICO	
4.1.7.3.47.4.1	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA TIROLESA	57,148.19
4.1.7.3.47.4.2	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA LAGO	90,743.95
4.1.7.3.47.4.3	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA FUENTES	71,055.27
4.1.7.3.47.4.4	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA UNIDAD	57,765.51
	DEPORTIVA	
4.1.7.3.47.4.5	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA UNIDAD	62,996.59
	INFANTIL	
4.1.7.3.47.5	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA PICNIC	0.00
4.1.7.3.47.6	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA TELEFÉRICO	0.00
4.1.7.3.47.7	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA PARQUE DE	97,282.77
	LA NIÑEZ	
4.1.7.3.47.8	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA FLOR DEL	359,036.21
	BOSQUE	

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.1.7.3.47.9	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERIA CHOLULA	89,864.19
4.1.7.3.47.10	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.47.11	UNIDAD DE SERVICIOS DULCERIA PANTRIX	66,347.44
4.1.7.3.48	UNIDADES DE SERVICIOS PALETERÍA LA POBLANITA	1,343,429.22
4.1.7.3.48.1	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA PLAZA LAS AMERICAS	160,329.27
4.1.7.3.48.2	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA FUERTE DE GUADALUPE	54,883.36
4.1.7.3.48.3	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA MANTARRAYA	151,800.83
4.1.7.3.48.4	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA PARQUE ECOLOGICO	437,567.31
4.1.7.3.48.4.1	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA TIROLESA	130,448.25
4.1.7.3.48.4.2	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA LAGO	143,692.25
4.1.7.3.48.4.3	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA FUENTES	163,426.81
4.1.7.3.48.4.4	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA UNIDAD DEPORTIVA	0.00
4.1.7.3.48.4.5	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA UNIDAD INFANTIL	0.00
4.1.7.3.48.5	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA PIC NIC	0.00
4.1.7.3.48.6	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA TELEFÉRICO	0.00
4.1.7.3.48.7	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA PARQUE DE LA NIÑEZ	220,821.56
4.1.7.3.48.8	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA FLOR DEL BOSQUE	198,345.68
4.1.7.3.48.9	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERIA CHOLULA	88,417.37
4.1.7.3.48.10	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.48.11	UNIDAD DE SERVICIOS PALETERIA JARDIN DEL ARTE	31,263.84
4.1.7.3.49	UNIDADES DE SERVICIOS SNACK	4,027,454.53
4.1.7.3.49.1	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK PLAZA AMERICA	338,459.48
4.1.7.3.49.2	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK MANTARRAYA	493,744.80
4.1.7.3.49.3	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK PARQUE ECOLÓGICO	875,586.25
4.1.7.3.49.3.1	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK TIROLESA	221,298.26
4.1.7.3.49.3.2	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK LAGO	407,638.76
4.1.7.3.49.3.3	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK FUENTES	246,649.23
4.1.7.3.49.4	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK TELEFÉRICO	0.00
4.1.7.3.49.5	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK PARQUE DE LA NIÑEZ	48,267.24
4.1.7.3.49.6	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK AUDITORIO METROPOLITANO	1,895,457.87
4.1.7.3.49.7	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK ESTADIO	0.00
4.1.7.3.49.8	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK EXPO	0.00
4.1.7.3.49.9	UNIDAD DE SERVICIO SNACK LA CONSTANCIA	155,127.66
4.1.7.3.49.10	UNIDAD DE SERVICIO SNACK TEHUACAN	1,715.52
4.1.7.3.49.11	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK JUGOS MANTARRAYA	103,901.74
4.1.7.3.49.12	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK JUGO NIÑEZ	42,935.35
4.1.7.3.49.13	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK EVENTOS	72,258.62
4.1.7.3.50	UNIDADES DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	1,253,117.45
4.1.7.3.50.1	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE LINEAL HOT DOG	62,724.13
4.1.7.3.50.2	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE LINEAL CREPAS	8,336.19
4.1.7.3.50.3	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE LINEAL PALOMERO	64,763.78
4.1.7.3.50.4	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE DEL ARTE HOT DOG	2,185.33

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

4.1.7.3.50.5	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE DEL ARTE CREPERO	0.00
4.1.7.3.50.6	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE DEL ARTE PALOMERO	86,978.42
4.1.7.3.50.7	UNIDAD DE SERVICIOS MANTARRAYA HOT DOG	0.00
4.1.7.3.50.8	UNIDAD DE SERVICIOS MANTARRAYA CREPERO	0.00
4.1.7.3.50.9	UNIDAD DE SERVICIOS MANTARRAYA PALOMERO	0.00
4.1.7.3.50.10	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE ECOLOGICO HOT DOG	19,349.10
4.1.7.3.50.11	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE ECOLOGICO CREPAS	0.00
4.1.7.3.50.12	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE ECOLOGICO PALOMERO	164,379.34
4.1.7.3.50.13	BEBIDAS PARQUE LINEAL	61,362.12
4.1.7.3.50.14	BEBIDAS PARQUE DEL ARTE	149,049.22
4.1.7.3.50.15	BEBIDAS MANTARRAYA	0.00
4.1.7.3.50.16	BEBIDAS ECOLOGICO	212,847.53
4.1.7.3.50.17	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	135.35
4.1.7.3.50.18	UNIDAD DE SERVICIOS EX HDA HOTDOG	164,676.71
4.1.7.3.50.19	UNIDAD DE SERVICIOS EX HDA CREPAS	69,905.20
4.1.7.3.50.20	UNIDAD DE SERVICIOS EX HDA PALOMERO	72,792.26
4.1.7.3.50.21	UNIDAD DE SERVICIOS EX HDA PALETERO	1,862.07
4.1.7.3.50.22	UNIDAD DE SERVICIOS EX HDA BEBIDAS	91,918.12
4.1.7.3.50.23	UNIDAD DE SERVICIOS EXPO HAMBURGUESA	0.00
4.1.7.3.50.24	UNIDAD DE SERVICIOS EXPO HOT DOG	0.00
4.1.7.3.50.25	UNIDAD DE SERVICIOS EXPO PALOMERO	0.00
4.1.7.3.50.26	UNIDAD DE SERVICIOS EXPO PALETERO	0.00
4.1.7.3.50.27	UNIDAD DE SERVICIOS EXPO CREPAS	0.00
4.1.7.3.50.28	UNIDAD DE SERVICIOS EXPO BEBIDAS	0.00
4.1.7.3.50.30	UNIDAD DE SERVICIOS EXPO LOBBY	0.00
4.1.7.3.50.31	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE METRO HOT DOG	0.00
4.1.7.3.50.32	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE METRO CREPAS	0.00
4.1.7.3.50.33	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE METRO PALOMERO	0.00
4.1.7.3.50.34	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE METRO PALETERO	0.00
4.1.7.3.50.35	BEBIDAS PARQUE METROPOLITANO	0.00
4.1.7.3.50.37	UNIDAD DE SERVICIOS EXPO DULCES	0.00
4.1.7.3.50.38	UNIDAD DE SERVICIOS CÚMULO HOT DOG	0.00
4.1.7.3.50.39	UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE METRO MISCELANEOS	0.00
4.1.7.3.50.40	UNIDAD DE SERVICIOS PLAZA VICTORIA HOT DOG	7,025.85
4.1.7.3.50.41	UNIDAD DE SERVICIOS PLAZA VICTORIA CREPAS	60.34
4.1.7.3.50.42	UNIDAD DE SERVICIOS PLAZA VICTORIA PALOMERO	7,754.29
4.1.7.3.50.43	BEBIDAS PLAZA VICTORIA	5,012.10
4.1.7.3.51	UNIDADES DE SERVICIOS ARTESANÍAS	2,839,683.78
4.1.7.3.51.1	UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS FERIA	6,538.80
4.1.7.3.51.2	UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS GALERÍA	193,886.08
4.1.7.3.51.3	UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS PROTOCOLOS	572,544.95
4.1.7.3.51.4	UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS KIOSKO	517,587.11
4.1.7.3.51.5	UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS TELEFÉRICO	113,026.74
4.1.7.3.51.6	UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS BARROCO	1,103,953.49
4.1.7.3.51.7	MARKET PLACE	0.00

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.1.7.3.51.8	APOYO PARA SERVICIOS	0.00
4.1.7.3.51.9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.51.10	UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS CHOLULA	332,146.61
4.1.7.3.52	UNIDAD DE SERVICIOS AGRONEGOCIOS	12,089.68
4.1.7.3.52.1	UNIDAD DE SERVICIOS AGRONEGOCIOS	12,089.68
4.1.7.3.52.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.57	CENTRO DE NEGOCIOS	2,089,426.48
4.1.7.3.57.1	CENTRO DE CONVENCIONES	12,466.20
4.1.7.3.57.1.1	SERVICIO DE INTERNET	1,810.35
4.1.7.3.57.1.2	COPIAS	0.00
4.1.7.3.57.1.3	IMPRESIONES	0.00
4.1.7.3.57.1.4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.57.1.5	SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS	0.00
4.1.7.3.57.1.6	TABLONES	1,525.87
4.1.7.3.57.1.7	OTROS SERVICIOS	9,129.98
4.1.7.3.57.1.8	RECARGAS TELEFONICAS	0.00
4.1.7.3.57.2	CENTRO EXPOSITOR	2,076,960.28
4.1.7.3.57.2.1	SERVICIO DE INTERNET	36,955.67
4.1.7.3.57.2.2	COPIAS	0.00
4.1.7.3.57.2.3	IMPRESIONES	0.00
4.1.7.3.57.2.4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.57.2.6	SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS	0.00
4.1.7.3.57.2.7	TABLONES	564.23
4.1.7.3.57.2.8	OTROS SERVICIOS	2,039,440.38
4.1.7.3.57.2.9	RECARGAS TELEFONICAS	0.00
4.1.7.3.59	MINIGOLF	620,823.42
4.1.7.3.59.1	MINIGOLF PARQUE DEL ARTE	203,258.69
4.1.7.3.59.1.1	SERVICIO DE MINIGOLF	182,935.39
4.1.7.3.59.1.2	BEBIDAS	20,323.30
4.1.7.3.59.2	MINIGOLF PARQUE ECOLOGICO	186,810.37
4.1.7.3.59.2.1	SERVICIO DE MINIGOLF	186,810.37
4.1.7.3.59.3	MINIGOLF PARQUE LA CONSTANCIA	230,754.36
4.1.7.3.59.3.1	SERVICIO DE MINIGOLF	230,754.36
4.1.7.3.60	UNIDAD DE SERVICIO CAFE ARMAS	0.00
4.1.7.3.60.1	UNIDAD DE SERVICIOS CAFE ARMAS	0.00
4.1.7.3.60.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
4.1.7.3.61	UNIDAD DESERVICIO CAFETERIA PLANETARIO	462,212.95
4.1.7.3.61.1	UNIDAD DE SERVICIO CAFETERIA PLANETARIO	462,212.95
4.1.7.3.62	UNIDAD DE SERVICIOS PARK GRILL	0.00
4.1.7.3.62.1	USO Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS	0.00
4.1.7.3.63	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK AUDITORIO DE LA REFORMA	56,392.25
4.1.7.3.63.1	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK AUDITORIO DE LA REFORMA	56,392.25
4.1.7.3.63.2	INGRESO EXTRAORDINARIO	0.00
4.1.7.3.64	AUDITORIO DE LA REFORMA	683,851.77
4.1.7.3.64.1	ACCESO AUDITORIO	185,918.13
4.1.7.3.64.2	RENTA DE ESPACIO	382,663.81
4.1.7.3.64.3	SILLAS	12,327.59
4.1.7.3.64.4	TABLONES	11,379.31
4.1.7.3.64.5	POSTES UNIFILA	6,310.34
4.1.7.3.64.6	OTROS SERVICIOS	85,252.59
4.1.7.3.65	UNIDAD DE SERVICIO SNACK TEATRO PRINCIPAL	67,405.18
4.1.7.3.65.1	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK TEATRO PRINCIPAL	67,405.18
4.1.7.3.66	TEATRO PRINCIPAL	1,437,763.33
4.1.7.3.66.1	TEATRO PRINCIPAL	1,437,763.33

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.1.7.3.66.2	OTROS SERVICIOS	0.00
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.9.2	CONT. MEJ, DER., PROD. Y APROV. NO COMP. FRACC. LEY ING. CAUS. EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.9.2.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.9.2.2	DERECHOS	0.00
4.1.9.2.3	PRODUCTOS	0.00
4.1.9.2.4	APROVECHAMIENTOS	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,463,076.05
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00
4.2.1.2.1	A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.2.2	A MUNICIPIOS	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00
4.2.1.3.1	A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.3.2	A MUNICIPIOS	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,463,076.05
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	103,463,076.05
4.2.2.1.1	CORRIENTES	103,463,076.05
4.2.2.1.1.1	TRASFERENCIAS ESTATALES	103,463,076.05
4.2.2.1.1.1.1	CLAVE: 51 115	73,703,851.05
4.2.2.1.1.1.2	CLAVE: 71 000	0.00
4.2.2.1.1.1.3	CLAVE: 11 000	29,759,225.00
4.2.2.1.1.2	OTRAS TRASFERENCIAS	0.00
4.2.2.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
4.2.2.2.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.2.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
4.2.2.3.1	RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00
4.2.2.3.1.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.3.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.3.2	RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00
4.2.2.3.2.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.3.2.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00
4.2.2.4.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.4.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00

CONVENCIÓNES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.2.2.5.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.5.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00
4.2.2.6.1	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00
4.2.2.6.1.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.6.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.6.2	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00
4.2.2.6.2.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.6.2.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.6.3	DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00
4.2.2.6.3.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.6.3.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.6.4	TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
4.2.2.6.4.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.6.4.2	DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	361,970,271.55

EA-02 OTROS INGRESOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	146,884.98	
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	
4.3.1.1.1	INTERNOS	0.00	
4.3.1.1.2	EXTERNOS	0.00	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	
4.3.1.9.1	INTERNOS	0.00	
4.3.1.9.2	EXTERNOS	0.00	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	146,884.98	
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,538.48	
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	118,346.50	
4.3.9.9.1	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	118,346.50	
4.3.9.9.1.1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	
4.3.9.9.1.2	VENTA DE OBJETOS DE VALOR	0.00	
4.3.9.9.1.3	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	
4.3.9.9.1.4	DIFERENCIA POR REDONDEO	96,608.81	
4.3.9.9.1.5	DIFERENCIA EN MERCANCIA DAÑADA	3,501.34	
4.3.9.9.1.6	UNIFORMES	18,236.35	
4.3.9.9.2	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	
4.3.9.9.2.1	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	
4.3.9.9.2.2	VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	
4.3.9.9.3	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ	0.00	
4.3.9.9.3.1	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
4.3.9.9.3.1.1	INTERNOS	0.00	
4.3.9.9.3.1.2	EXTERNOS	0.00	
4.3.9.9.3.2	VENTA DE TÍTULOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	0.00	
4.3.9.9.3.3	VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	0.00	
	TOTAL	146,884.98	

EA-03 GASTOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	354,903,792.28	96.44
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	80,250,817.24	21.81
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,089,222.83	1.11
5.1.1.1.1	DIETAS	0.00	0.00
5.1.1.1.2	HABERES	0.00	0.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,089,222.83	1.11
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00
5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,089,222.83	1.11
5.1.1.1.4	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	29,964,544.01	8.14
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	29,964,544.01	8.14
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.2.4	RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,044,324.34	11.15
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,269.00	0.01
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,942,577.75	0.53
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,605,804.22	0.44
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	336,773.53	0.09
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	39,082,477.59	10.62

CONVENCIÓNES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

5.1.1.3.5	SOBREHABERES	0.00	0.00
5.1.1.3.6	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	0.00	0.00
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00
5.1.1.3.8	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	2,478,382.15	0.67
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,315,870.89	0.63
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	162,511.26	0.04
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,606,956.67	0.71
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00
5.1.1.5.5	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,606,956.67	0.71
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	64,534.97	0.02
5.1.1.6.1	ESTIMULOS	64,534.97	0.02
5.1.1.6.2	RECOMPENSAS	0.00	0.00
5.1.1.7	PREVISIONES	2,852.27	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,641,244.83	13.76
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,741,053.61	0.74
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,248,771.16	0.34
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,222.69	0.00
5.1.2.1.3	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	65,118.84	0.02
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	817,005.59	0.22
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	572,265.63	0.16
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	25,371.72	0.01
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1,297.98	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,739,979.99	0.47
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	809,228.17	0.22
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	165,966.64	0.05
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	764,785.18	0.21
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	21,897,034.13	5.95
5.1.2.3.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	11,227,384.91	3.05
5.1.2.3.2	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6,210.00	0.00
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	394,437.90	0.11
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6,605.38	0.00
5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	6,098.50	0.00



CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

	LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
5.1.2.3.6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	561,327.42	0.15
5.1.2.3.8	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	9,676,693.42	2.63
5.1.2.3.9	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	18,276.60	0.01
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,997,342.61	2.17
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	646,982.64	0.18
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,610.84	0.01
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,073.86	0.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	463,912.76	0.13
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	17,950.86	0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,328,777.98	0.63
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	823,586.91	0.22
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,441,465.63	0.39
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,241,981.13	0.61
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,433,475.47	0.39
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	68,441.92	0.02
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	871,499.00	0.24
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,187.26	0.01
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,631.30	0.01
5.1.2.5.5	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	326,234.35	0.09
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	95,481.64	0.03
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,384,331.13	0.65
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,384,331.13	0.65
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	2,350,390.71	0.64
5.1.2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,940.42	0.01
5.1.2.6.2	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,488,857.97	2.31
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	859,285.13	0.23
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	635,708.22	0.17
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	99,908.60	0.03
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	6,637,206.92	1.80
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	256,749.10	0.07
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.2.8.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,959,169.92	1.08
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	302,930.64	0.08

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	238,936.84	0.06
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	229,342.11	0.06
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	336,076.20	0.09
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	318,397.68	0.09
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,431,468.84	0.66
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	102,017.61	0.03
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	224,011,730.21	60.87
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	30,311,500.05	8.24
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,389,190.86	3.09
5.1.3.1.2	GAS	193,663.76	0.05
5.1.3.1.3	AGUA	15,625,849.55	4.25
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	301,571.20	0.08
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	35,092.05	0.01
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	52,910.21	0.01
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,694,227.42	0.73
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18,995.00	0.01
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,997,915.81	3.53
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,067.00	0.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	954,690.77	0.26
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	676,850.00	0.18
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	848,776.75	0.23
5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,516,531.29	2.86
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,126,140.81	9.82
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	532,306.40	0.14
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	260,000.00	0.07
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	382,856.30	0.10
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	382,856.30	0.10
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	481,420.09	0.13
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	3,504.34	0.00

CONVENCIÓNES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	918,898.03	0.25
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	17,967.60	0.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,445,964.08	9.09
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	83,223.97	0.02
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,196,803.53	0.87
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	754,220.29	0.20
5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	8,702.32	0.00
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	121,762.48	0.03
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	84,349.51	0.02
5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	392,769.83	0.11
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	1,376,028.06	0.37
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	458,971.04	0.12
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	37,665,200.22	10.23
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,535,854.28	5.58
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	55,777.75	0.02
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	336,834.98	0.09
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,130.54	0.04
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,200,276.04	1.14
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,760,424.02	2.65
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,629,902.61	0.71
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,253,528.59	1.97
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	1,111,968.29	0.30
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	6,094,512.30	1.66
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	7,623.57	0.00
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	28,000.00	0.01
5.1.3.6.5	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	11,424.43	0.00
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	763,032.25	0.21
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	250,895.62	0.07
5.1.3.7.1.1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	32,264.87	0.01
5.1.3.7.1.2	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	218,630.75	0.06
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	131,026.58	0.04
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	88,730.42	0.02
5.1.3.7.2.2	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	42,296.16	0.01
5.1.3.7.3	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00
5.1.3.7.4	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	110,156.91	0.03
5.1.3.7.6	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	243,474.98	0.07
5.1.3.7.7	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00
5.1.3.7.8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,120.00	0.01
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,358.16	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	91,964,383.32	24.99
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	42,711,371.06	11.61
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	49,159,390.19	13.36
5.1.3.8.4	EXPOSICIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	93,622.07	0.03
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,733,225.63	1.01
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	88,238.90	0.02
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,310,884.73	0.36
5.1.3.9.3	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9.4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00
5.1.3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,333,502.00	0.63
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	600.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.1.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.1.1.4	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.2.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.6	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y	0.00	0.00

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

5.2.1.2.7	NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.9	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.4	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.4.1	A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.2.2.2.4.2	A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.5	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.1.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.1.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.2	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.2.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.3	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.3.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.3.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.4	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00
5.2.3.1.4.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.4.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.5	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.5.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

5.2.3.1.6	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.6.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.8	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.2.7	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.2.4.3.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	0.00
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.4.3.6	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00
5.2.4.3.7	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5.2.6.1.1	EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.2	LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.3	JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.6.2.1	NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.2.2	EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00

CONVENIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

5.2.9.1.1	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00
5.2.9.1.2	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
5.3.1.1.4	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.3.1.1.5	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.1.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.3.2.1.2	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.1.4	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00
5.3.2.1.5	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5.3.3.2.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
5.4.1.1.2	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00
5.4.1.1.3	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.1.2.4	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
5.4.1.2.5	INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.4.1.2.6	INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0.00
5.4.1.2.7	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00
5.4.1.2.8	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5.4.4.1.1	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.4.1.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,107,892.40	3.56
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	666,828.13	0.18
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	572,719.33	0.16
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	94,108.80	0.03
5.5.2	PROVISIONES	10,249,733.94	2.79
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	10,249,733.94	2.79
5.5.2.2.1	PROVISION DE JUICIOS LABORALES	10,249,733.94	2.79
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	2,191,330.33	0.60
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,577,613.42	0.43
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	189,695.07	0.05
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00

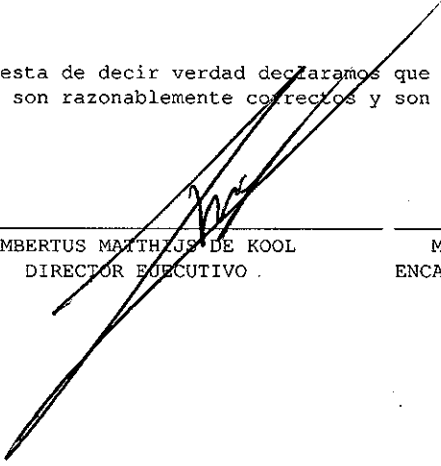


CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

5.5.9.5	NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	424,021.84	0.12
5.5.9.9.1	DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES	0.00	0.00
5.5.9.9.2	DIFERENCIA POR REDONDEO	13,114.60	0.00
5.5.9.9.3	OTROS GASTOS	410,907.24	0.11
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5.6.1.1.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00
5.6.1.1.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00
5.6.1.1.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00
5.6.1.1.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
5.6.1.1.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00
5.6.1.1.7	INSTALACIONES Y EQUIPOS EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
5.6.1.1.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00
	TOTAL	368,011,684.68	100.00

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

  
LAMBERTUS MATTHEUS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
MARÍA DE LOURDES BARAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

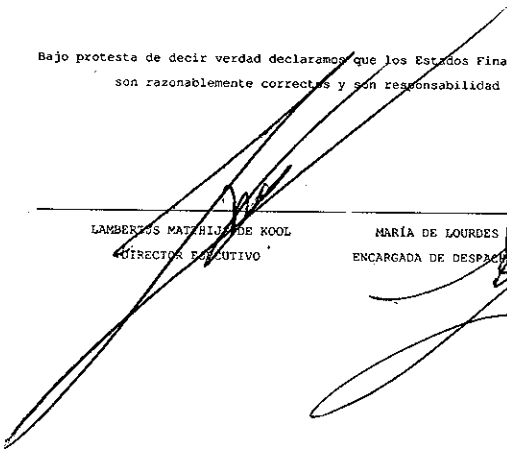
VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

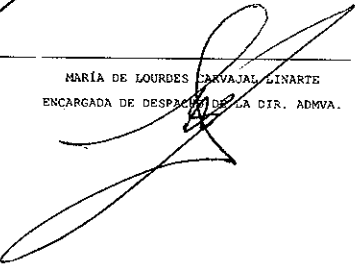
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	103,809,801.11	768,502,002.87	872,311,803.98		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.21	0.00	0.21		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	103,809,801.32	768,502,002.87	872,311,804.19		

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,014,128.81	-9,908,656.96	-5,894,528.15	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,164,335.73	8,595,378.91	48,759,714.64	
3.2.3	REVALÚOS	159,572,666.77	-159,572,666.77	0.00	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	159,572,666.77	-159,572,666.77	0.00	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	203,751,131.31	-160,885,944.82	42,865,186.49	

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

  
 LAMBERTUS MATHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 MARÍA DE LOURDES CARVAJAL LINARTE  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
1.1.1.1	EFFECTIVO	149,699.99	145,949.99
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	73,539,629.48	71,372,170.59
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,989,817.22	7,306,330.31
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	292,044.54	288,743.54
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	87,971,191.23	79,113,194.43

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	273,751,501.02	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	273,751,501.02	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	342,419,503.06	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,128,771.03	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	128,473.33	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	322,693.04	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	339,890,663.66	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-51,098.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	172,610.08	
1.2.5.1	SOFTWARE	162,079.94	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	10,530.14	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL	616,343,614.16	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	7,213,364.25	23,598,717.55
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,107,892.40	19,584,588.74
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	666,828.13	7,473,241.81
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	572,719.33	0.00

CONVENIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Septiembre de 2018

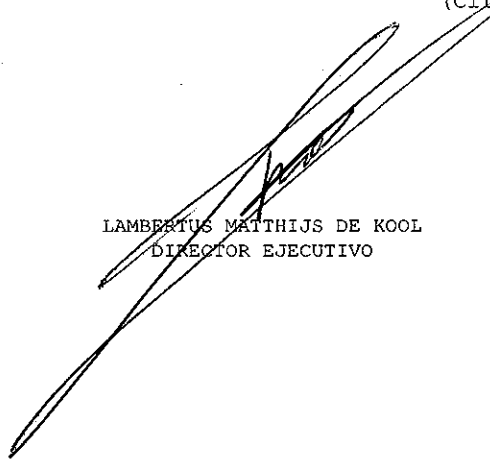
(Cifras en pesos)

	DE ACTIVOS CIRCULANTES		
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	4,363,721.90
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,109,519.91
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	94,108.80	0.00
5.5.2	PROVISIONES	10,249,733.94	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	10,249,733.94	0.00
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	2,191,330.33	12,111,346.93
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,577,613.42	12,101,915.18
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	189,695.07	0.88
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	424,021.84	9,430.87
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	0.00	0.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,894,528.15	4,014,128.81

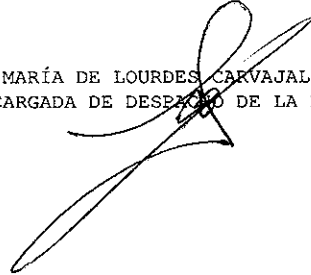
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)



LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO



MARÍA DE LOURDES CARVAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESEMPEÑO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES

CONCILIACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		361,970,271.55
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		146,884.98
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	146,884.98	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		362,117,156.53

CONVENCIONES Y PARQUES

CONCILIACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		362,379,908.25
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		7,529,630.83
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,168,109.80	
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	128,473.33	
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	322,693.04	
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,790,354.66	
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	0.00	
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	120,000.00	
6.2	OBRA PÚBLICA	0.00	
7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
7.3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	
7.5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	
7.9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
9.9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00	
	3. Más gastos contables no presupuestales		13,161,407.26
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	666,828.13	
5.5.2	PROVISIONES	10,249,733.94	
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	
5.5.9	OTROS GASTOS	2,191,330.33	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	53,514.86	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		368,011,684.68

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

LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

MARÍA DE LOURDES CARVAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIÓNES Y PARQUES

NOTAS DE MEMORIA  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	214,080,264.95	214,080,264.95	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)



CONVENCIONES Y PARQUES

NOTAS DE MEMORIA  
Al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.7	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.7.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	214,080,264.95	214,080,264.95	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	214,080,264.95	0.00	214,080,264.95 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	214,080,264.95	214,080,264.95 (a)

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,190,642,016.27	4,190,642,016.27	0.00 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	1,451,610,220.15	1,451,610,220.15	0.00 (a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00 (d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	499,461,979.13	592,491,707.58	93,029,728.45 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	137,491,007.58	137,491,007.58	0.00 (d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	359,571,921.40	362,056,283.59	2,484,362.19 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	85,312.04	359,571,221.40	359,485,909.36 (a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,739,031,796.12	2,739,031,796.12	0.00 (d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	455,000,000.00	455,000,000.00 (a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	902,698,880.41	810,078,788.66	92,620,091.75 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	447,698,683.00	447,698,683.00	0.00 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	362,380,303.07	362,380,303.07	0.00 (d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	362,380,303.07	331,932,516.21	30,447,786.86 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	331,932,516.21	331,941,307.77	-8,791.56 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	331,941,110.36	197.41	331,940,912.95 (d)

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

LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

MARÍA DE LOURDES CASVAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

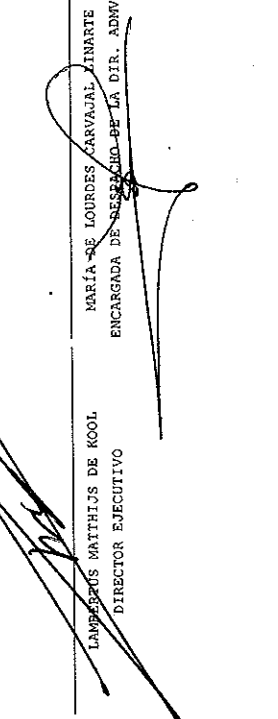
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
1	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	361,970,271.55	359,485,909.36	-95,514,090.64
1.1	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	361,970,271.55	359,485,909.36	-95,514,090.64
1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	115,500.00	1,010,445.25	1,125,945.25	1,090,824.71	1,088,097.94	972,597.94
1.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	454,884,500.00	-86,150,549.89	368,733,950.11	257,416,370.79	254,934,735.37	-199,949,764.63
1.1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	0.00	85,140,104.64	85,140,104.64	103,463,076.05	103,463,076.05	103,463,076.05
1.1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

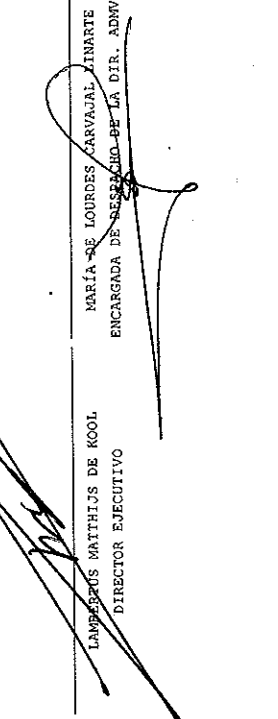
CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO						
3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUENTES FINANCIERAS						
3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						
3.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO DE PASIVOS						
TOTAL	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	361,970,271.55	359,485,909.36	Ingresos Excedentes 0.00

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

  
LAMBERTUS MATHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
MARÍA DE LOURDES CARVAJAL ZINNARTE  
ENCARGADA DE NEGOCIO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
2 GASTOS	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95	92,620,091.75
2.1 GASTOS CORRIENTES	449,000,000.00	-1,629,630.83	447,370,369.17	354,850,277.42	325,219,707.36	92,520,091.75
2.1.1 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL	447,345,600.00	-2,074,007.58	445,271,592.42	354,001,500.67	324,430,546.75	91,270,091.75
1 SERVICIOS PERSONALES	240,562,230.00	-71,552,957.14	169,009,272.86	80,250,817.24	79,974,057.13	88,758,455.62
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,218,850.00	1,693,376.08	50,912,226.08	50,587,729.97	42,780,741.64	324,496.11
3 SERVICIOS GENERALES	157,564,520.00	67,785,573.48	225,350,093.48	223,162,953.46	201,675,747.98	2,187,140.02
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD	404,400.00	444,376.75	848,776.75	848,776.75	789,160.61	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	404,400.00	444,376.75	848,776.75	848,776.75	789,160.61	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2.1.7 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6,000,000.00	1,629,630.83	7,629,630.83	7,529,630.83	6,721,205.59	100,000.00
2.2.1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 ACTIVOS FIJOS	5,970,000.00	1,659,630.83	7,629,630.83	7,529,630.83	6,721,205.59	100,000.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,970,000.00	1,659,630.83	7,629,630.83	7,529,630.83	6,721,205.59	100,000.00
INCREMENTO DE EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONVENCIONES Y PARQUES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Pagos Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
2.2.4	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN FINANCIERA CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,988.25	331,940,912.95	92,620,091.75

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

MARCELO MATTHEUS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

MARIA DE LOURDES ZARVAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DEBERES DE LA DIR. ADWA.

CONVENCIÓNES Y PARQUES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado/ Pagado (5)
1	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	361,970,271.55	359,485,909.36
INGRESOS					
1.1	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	361,970,271.55	359,485,909.36
INGRESOS CORRIENTES					
1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS					
1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					
1.1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
1.1.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
1.1.1.4	115,500.00	1,010,445.25	1,125,945.25	1,090,824.71	1,088,097.94
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS					
1.1.1.4					
CORRIENTES					
1.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD					
1.1.5					
1.1.5.1	454,884,500.00	-86,150,549.89	368,733,950.11	257,416,370.79	254,934,735.37
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL					
1.1.5.1					
1.1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS					
1.1.7					
1.1.8	0.00	85,140,104.64	85,140,104.64	103,463,076.05	103,463,076.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS					
1.1.8					
1.1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES					
1.1.9					
1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE CAPITAL					
1.2					
1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA (DISPOSICIÓN) DE ACTIVOS					
1.2.1					
2	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00	362,379,908.25	331,940,912.95
GASTOS					
2					
2.1	449,000,000.00	-1,629,630.83	447,370,369.17	354,850,277.42	325,219,707.36
GASTOS CORRIENTES					
2.1					
2.1.1	447,345,600.00	-2,074,007.58	445,271,592.42	354,001,500.67	324,430,546.75
GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL					
2.1.1					
2.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
2.1.1.1					
2.1.1.2	404,400.00	444,376.75	848,776.75	848,776.75	789,160.61
GASTOS DE LA PROPIEDAD					
2.1.1.2					
2.1.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES A EMPRESAS					
2.1.1.3					
2.1.1.4	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS					
2.1.1.4					
2.1.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES					
2.1.1.5					
2.1.1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES					
2.1.1.7					
2.2	6,000,000.00	1,629,630.83	7,629,630.83	7,529,630.83	6,721,205.59
GASTOS DE CAPITAL					
2.2					
2.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
2.2.1					

CONVENCIÓNES Y PARQUES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado/ Pagado (5)
2.2.2	5,970,000.00	1,659,630.83	7,629,630.83	7,529,630.83	6,721,205.59
2.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	-409,636.70	27,544,996.41

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

  
 LAMBERTUS MATHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO

MARÍA DE LOURDES CARVAJAL LINARTE  
 ENCARGADA DEL SERVICIO DE LA DIR. ADMVA.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(pesos de 2018)

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTIDAD: CONVENCIONES Y PARQUES

SECTOR: CULTURA Y TURISMO

PAGINA: 1 DE 1

A. IDENTIFICACIÓN		B. CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA				C. MONTO ASIGNADO				
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN		INVERSIÓN FEDERAL				TOTAL	REC. FISCALES	REC. PROPIOS		
CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ENT. FED.	PROGRAMA	COSTO TOTAL	AÑOS ANT.	2018	2019	2020	2021

NO APLICA

FIRMA

C. María de Lourdes Carvajal Linarte  
Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa  
Convenciones y Parques

FIRMA

Lic. Lambertus Matthijs de Kool  
Director Ejecutivo del Organismo Público Descentralizado  
denominado Convenciones y Parques



CONVENCIONES Y PARQUES

INDICADORES DE RESULTADOS 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 - PROMOCIÓN Y APOYO AL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES

FIN

Contribuir a incrementar la afluencia de visitantes al Estado de Puebla, mediante el impulso de mejores servicios turísticos, con criterios de sustentabilidad social, económica y ambiental, beneficiando así a la sociedad y a los productores y distribuidores del sector de turismo de reuniones

FIN

Nombre del indicador: Afluencia de Visitantes

Dimensión a medir: Eficacia

Tipo de indicador: Estratégico

Método de cálculo: Valor Absoluto

Frecuencia de medición: Anual

No. DE VARIABLE	NOMBRE DE LA VARIABLE	PROGRAMADO				REALIZADO					
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
1	Número Anual de Visitantes al Estado de Puebla	-	-	-	12,065,559	12,065,559	-	-	-	-	-

## CONVENIONES Y PARQUES

### ▪ Análisis del cumplimiento del indicador.

Convenciones y Parques, al estar sectorizado a la Secretaría de Turismo, como lo estipulan: el artículo 9 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, y el Decreto de Creación del Organismo, donde se establecen las facultades de la Entidad para detonar el potencial turístico de los Parques de Jurisdicción Estatal, y de los Inmuebles que le sean asignados; en este marco y con la finalidad de dar cumplimiento a la metodología establecida por la Secretaría de Finanzas y Administración, en relación a que los Programas Presupuestarios, deberán estar alineados a los Indicadores Estratégicos, que así apliquen, que estén contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo (2017-2018), el Fin del Programa Presupuestario, se alineó al Indicador: *Llegada de Turistas*;

Derivado de lo anterior, la meta programada (12, 065,559) a nivel FIN, corresponde a la cifra establecida en el PED, Convenciones y Parques, contribuye de manera directa al logro de esta de esta meta.

▪ **NOTA: Durante el mes de Septiembre, no se generó información, ya que la meta está programada de forma anual.**

# CONVENCIONES Y PARQUES

## PROPOSITO

**PROPOSITO**  
 Los habitantes y empresarios del Estado de Puebla, se benefician de los espacios destinados al esparcimiento y al desarrollo del Turismo de Reuniones, consolidando a Puebla como un destino de primer nivel en ese rubro

**Nombre del indicador:** Variación porcentual de Eventos Realizados

**Dimensión a medir:** Eficacia

**Tipo de indicador:** Estratégico

**Método de cálculo:**  $Variación\ Porcentual\ ((V1/V2)-1)*100$

**Frecuencia de medición:** Anual

No. DE VARIABLE	NOMBRE DE LA VARIABLE	PROGRAMADO				REALIZADO					
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
1	Número total de eventos realizados en el 2018	-	-	-	1,100	1,100	-	-	-	-	-
2	Número total de eventos realizados en el 2017	-	-	-	1,075	1,075	-	-	-	-	-
	<b>CUMPLIMIENTO PORCENTUAL</b>				2.33	2.33					

▪ **NOTA:** Durante el mes de Septiembre, no se generó información, ya que la meta está programada de forma anual.

# CONVENCIONES Y PARQUES

## COMPONENTE 1

<b>Nombre del Indicador:</b>	Variación porcentual de visitantes
<b>Componente 1</b>	Afluencia de visitantes del sector de turismo de reuniones a Recintos adscritos a Convenciones y Parques incrementada
<b>Dimensión a medir:</b>	Eficacia
<b>Tipo de indicador:</b>	Gestión
<b>Método de cálculo:</b>	Variación Porcentual $((V1/V2)-1)*100$
<b>Frecuencia de medición</b>	Semestral

No. DE VARIABLE	NOMBRE DE LA VARIABLE	PROGRAMADO				REALIZADO					
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
1	Total de visitantes a los recintos en el año 2018	-	1,645,939	-	2,052,849	3,698,788	-	1,942,553	-	-	-
2	Total de visitantes a los recintos en el año 2017	-	1,637,751	-	2,042,636	3,680,387	-	1,637,751	-	-	-
<b>CUMPLIMIENTO PORCENTUAL</b>		-	0.50	-	0.50	1%	-	18.61	-	-	-

▪ **NOTA:** Durante el mes de Septiembre, no se generó información, ya que la meta está programada de forma semestral.

# CONVENCIONES Y PARQUES

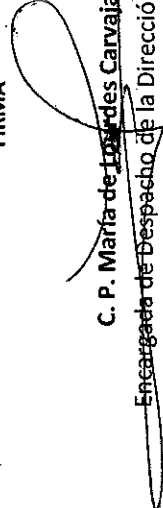
## COMPONENTE 2

<b>Nombre del Indicador:</b>	Porcentaje de certificaciones logradas
<b>Componente 2</b>	Porcentaje de Recintos y Parques certificados en temas de calidad y/o sustentabilidad
<b>Dimensión a medir:</b>	Eficiencia
<b>Tipo de indicador:</b>	Gestión
<b>Método de cálculo:</b>	Porcentaje $(V1/N2)*100$
<b>Frecuencia de medición</b>	Semestral

No. DE VARIABLE	NOMBRE DE LA VARIABLE	PROGRAMADO				REALIZADO					
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
1	Número de certificaciones obtenidas en el periodo	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-
2	Total de certificaciones programadas en el periodo	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-
	<b>CUMPLIMIENTO PORCENTUAL</b>	-	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	-

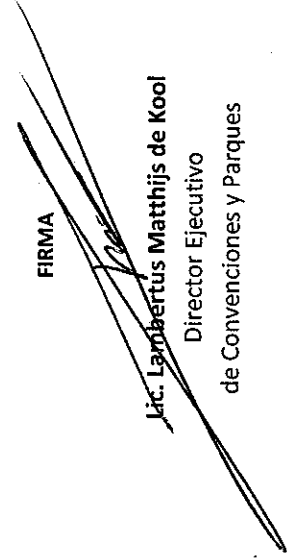
▪ **NOTA:** Durante el mes de Septiembre, no se generó información, ya que la meta está programada de forma semestral.

FIRMA



**C. P. María de los Angeles Carvajal Linarte**  
 Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa  
 de Convenciones y parques

FIRMA



**Lic. Lambertus Matthijs de Kool**  
 Director Ejecutivo  
 de Convenciones y Parques



## CONVENCIONES Y PARQUES

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Introducción

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de Información Financiera tanto a los principales usuarios de la misma, así como al propio Congreso del Estado y a los Ciudadanos.

El Objetivo del presente documento, es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes, que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros, para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera se informa y explica, la respuesta del Gobierno del Estado, a las condiciones relacionadas con la Información Financiera de cada Período de Gestión; además de exponer aquellas Políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

De conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y demás Disposiciones que establecen las diversas Instancias que tienen injerencia en esta materia, Convenciones y Parques presenta los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018 (Período del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018). Estos expresan las transacciones y operaciones económicas realizadas por este Organismo, de acuerdo a los Principios y Políticas Contables, mediante las cuales fueron elaborados los Registros y la Documentación Financiera correspondiente. Para una mayor exposición de la Información Financiera, se incluyen diversas Notas que amplían el contexto, dentro del cual se generaron los datos. Con el mismo fin, a continuación se presenta una breve descripción de la estructura y del contenido de la Información Financiera, que integra la Cuenta de la Hacienda Pública del Organismo denominado "Convenciones y Parques", para el Ejercicio Fiscal 2018 (Período del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018).

### Información Contable

Estado de Flujos de Efectivo.- Presenta los principales cambio ocurridos en la estructura de los resultados financieros del Ente Público, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el Efectivo o Inversiones.

Estado de Actividades.- Tiene como fin informar acerca de la Variación Total del Patrimonio durante un período, proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican el Patrimonio del Ente.

Estado de Situación Financiera.- Incluye información acumulativa en tres grandes rubros: Activo, Pasivo y Patrimonio o Hacienda Pública

Estado de Variaciones de la Hacienda Pública.- Incluye los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio



## CONVENCIONES Y PARQUES

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

#### Información Presupuestaria

Para complementar la información presentada, se ha determinado que es adecuado agregar los Estados Presupuestarios, con la intención de mostrar el Comportamiento de los Ingresos y Egresos del Presupuesto, para el ejercicio Fiscal 2018 (Periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018).

#### Panorama Económico

Las principales condiciones Económico-Financieras, bajo las cuales estuvo operando el Organismo de Convenciones y Parques en el Ejercicio Fiscal 2018 (Periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018), fueron atraer eventos de Nivel Nacional e Internacional, como Congresos, Simposios, Foros, Seminarios, Presentaciones, Conciertos, Exposiciones Culturales, Espectáculos, Ferias y Organizaciones de Banquetes.

La actual Administración implementa como una Política Permanente, la búsqueda de mecanismos que permitan incrementar los Recursos destinados al Gasto de Inversión; siempre cuidando que se de en el marco de una Administración donde se fortalezcan los Ingresos Propios, se eficiente y se disminuya el Gasto Corriente. Aún y cuando Convenciones y Parques es un Organismo Público Descentralizado, es susceptible de percibir Participaciones y Aportaciones que permitan su desarrollo.

#### Autorización e Historia

Con fecha 07 de Diciembre de 1988, se publica en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el Decreto de Creación del Centro de Convenciones Puebla, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo domicilio está en la Ciudad Capital del Estado de Puebla; el cual tiene a su cargo la Operación y Administración del Centro de Convenciones; el objeto consiste principalmente en establecer la Organización, Operación, Promoción, Realización, Organización y Facilitación en el uso y aprovechamientos de la Infraestructura y los Espacios Inmobiliarios asignados, así como también los Servicios que tengan relación con fines de Interés Público o Privado, siempre que procuren al Autofinanciamiento del Organismo y sean autorizados por la Junta de Gobierno.

Posteriormente con fecha 19 de Marzo de 2014, se publica en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto por el que Reforma y Adiciona diversas disposiciones a su Similar, por el que se creó el Organismo Público Descentralizado "Centro de Convenciones Puebla", que atendiendo lo anterior se modifica el nombre del Organismo por el de "Convenciones y Parques", quedando como una Entidad cuyas facultades permitan detonar el potencial Turístico de los Parques de jurisdicción Estatal, con el objeto de que guarde la debida congruencia con la vigente distribución de competencias, así como con la denominación de las Entidades que integran la Administración Pública Estatal.

El Centro de Convenciones Puebla William O. Jenkins, único en América por estar ubicado en pleno Centro Histórico de la ciudad, ha sido instalado sobre edificios de las antiguas fábricas textiles: La Guía, La Esperanza, La Mascota y La Pastora, respetando lo valioso de su existencia, restaurando sus elementos de valor y otorgándoles una nueva vida, a partir de las necesidades y exigencias de la vida moderna.

Ubicado a unos metros del lugar donde se fundó la Ciudad de Puebla, es considerado uno de los mejores escenarios para albergar los más importantes eventos de nivel nacional e internacional.



## CONVENCIONES Y PARQUES

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

#### Organización y Objeto Social

**a) Objeto Social:**

Consiste principalmente en establecer la Organización y Operación, así como promocionar, realizar y facilitar el uso y aprovechamientos de la infraestructura y los espacios inmobiliarios que le estén asignados a este Organismo Público Descentralizado, denominado "Convenciones y Parques", así como también de los servicios de interés público o privado, siempre que procuren el Autofinanciamiento del Organismo y sean autorizados por su Junta de Gobierno.

**b) Principal Actividad:**

Promover el Uso y Aprovechamiento de los espacios e inmuebles bajo su Administración, entre los sectores público, privado y social, organizar y coadyuvar a la realización de Eventos que se verifiquen en sus instalaciones, ya sea en el ámbito Municipal, Regional, Estatal, Nacional o Internacional, con el fin de apoyar el desarrollo turístico, económico y social del Estado.

**c) Ejercicio Fiscal:**

Ejercicio Fiscal 2018 (Período del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018)

**d) Régimen Jurídico:**

Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

**e) Consideraciones Fiscales del Ente:**

- Revelar el tipo de contribuciones, que esté obligado a pagar o retener.
- Presentar la Declaración y Pago Provisional Mensual, de Retenciones de Impuestos Sobre la Renta (ISR) por Sueldos y Salarios.
- Informar mensualmente sobre las Operaciones con Terceros, para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Presentar la Declaración y Pago Provisional Mensual, del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por las retenciones realizadas por Servicios Profesionales.
- Declarar mensualmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Retención del 5 al Millar (Estatal)

**f) Estructura Organizacional Básica**

El registro funcional de la Estructura Organizacional del ente Convenciones y Parques ante la Secretaría de Finanzas y Administración, fue autorizada el 04 de Julio de 2014, con el número de registro GEP1117/05/0002C/07/14, este registro surtió efectos una vez que las modificaciones a nuestro Reglamento Interior fueron publicadas en el Diario Oficial del Estado de Puebla, mismo que fue publicado el 02 de Septiembre de 2015.





## CONVENCIONES Y PARQUES

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fiduciario**

Fideicomiso: "Fideicomiso para la Conservación de Parques a cargo del Gobierno del Estado de Puebla".

Fideicomitente: Convenciones y Parques

Fiduciario: Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple

Contrato de Fideicomiso: Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago.

Número: No. 16237-06-20

Estatus: Vigente

### **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

- a) Convenciones y Parques, ha preparado la información con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y Manual de Contabilidad, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), adoptados y difundidos por el Consejo de Armonización Contable para el Estado de Puebla (CACEP), Legislación Estatal y Normatividad relacionada, para el ejercicio del Presupuesto.
- b) Normatividad Aplicable:  
El Estado de Situación Financiera, se presenta de manera Acumulativa y con base en el Devengado, demostrando que Convenciones y Parques, se encuentra a la vanguardia en lo relativo a la Armonización Contable. Los documentos emitidos por el CONAC y difundidos en el Estado por el CACEP, que se encuentran implantados por la Secretaría de Finanzas y Administración, se mencionan a continuación:
- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
  - Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
  - Normas y Metodologías para la determinación de los Momentos Contables de Egresos y de los Ingresos
  - Clasificador por Objeto del Gasto
  - Clasificador por Rubro de Ingresos
  - Plan de Cuentas
  - Lineamientos sobre los Indicadores
  - Normas y Metodologías para la emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos, del ente Público y características de sus Notas
  - Manual de Contabilidad Gubernamental
- c) Postulados Básicos:  
Convenciones y Parques, ha preparado la Información Financiera con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de Estados Financieros; basados en el razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en Legislación Especializada y aplicación de la Ley de Contabilidad Gubernamental.
- d) Normatividad supletoria:  
Convenciones y Parques en el Ejercicio Fiscal 2018 (Periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018), no ha utilizado Normas Supletorias para la preparación de Estados Financieros, por lo que fueron realizados conforme al Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental.



## CONVENIONES Y PARQUES

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

- e) Por implementación de la Base Devengado:  
Conveniones y Parques ha preparado la Información Financiera, con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los Estados Financieros, basados en la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

#### **Políticas de Contabilidad Significativas**

A continuación se enumeran las Políticas de Contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en el Ejercicio que se presenta.

##### **a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

Incluyen Saldos de Fondos Fijos de Caja, Depósitos Bancarios, Inversiones Financieras de Corto Plazo y Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración.

##### **b. Bienes Muebles e Inmuebles**

Se registran a su Costo de Adquisición, e incluye el Monto Pagado en Efectivo, Costos Incurridos y el Impuesto al Valor Agregado.

##### **c. Provisiones de Pasivo**

Representar obligaciones presentes, por la que de acuerdo al crédito otorgado por nuestros Proveedores, estas serán efectivas de Pago a su Vencimiento.

##### **d. Beneficios a los Empleados**

El Organismo no cuenta con planes de Beneficios para los empleados para su jubilación.

##### **e. Patrimonio**

Las aportaciones al Patrimonio, Ahorro y Desahorro, se registran a su Costo Histórico.

##### **f. Reconocimiento de Ingresos**

Los Ingresos Propios se reconocen en Resultados, cuando existe jurídicamente el Derecho de Cobro.

##### **g. Reconocimiento de Gastos**



## CONVENCIONES Y PARQUES

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Se registran cuando existe una Obligación de Pago, por la adquisición de Bienes y Servicios.

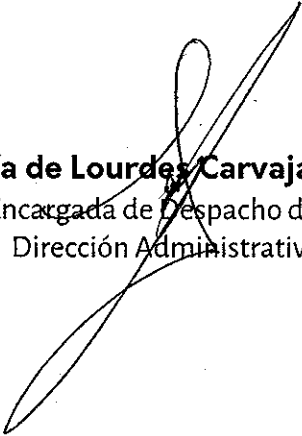
#### Eventos posteriores al cierre

No se registró evento económico alguno, posterior al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, que modifique las cifras presentadas del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



**C. Lambertus Matthijs de Kool**  
Director Ejecutivo



**C. María de Lourdes Carvajal Linarte**  
Encargada de Despacho de la  
Dirección Administrativa

CONVENCIÓNES Y PARQUES  
RFC: CCP981207PC9  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	149,699.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,189.49
BANCOS/TESORERÍA	73,539,629.48	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,901,204.14
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,989,817.22	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	292,044.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,096,501.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,572,685.49
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,064,799.07	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,755,399.08	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	68,200.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	294,333.64	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	22,696.33	IVA CAUSADO 16%	3,666,244.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		IVA PENDIENTE DE CAUSAR 16%	1,046,691.59
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	53,865.76	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	795.00
INVENTARIOS		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	514,982.75	INGRESOS POR CLASIFICAR	415,860.47
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	2,596.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	32,874.35
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	842,424.05	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	55,007,546.32
ALMACENES		TOTAL DEL PASIVO.....	55,007,546.32
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	185,776.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-271,150.01	APORTACIONES	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	106,436,914.15	APORTACIONES	872,311,803.98
		DONACIONES DE CAPITAL	
		DONACIONES DE CAPITAL	0.21
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	872,311,804.19
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	487,831,765.97	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,894,528.15
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,406,831.26	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,759,714.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,998,953.39	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	42,865,186.49
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,278.00	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	915,176,990.68
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,957.87		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	632,253.26		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	355,303,102.02		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	813,541.40		
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	386,255.57		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	17,634,180.00		
LICENCIAS	48,883.90		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN			

CONVENCIONES Y PARQUES  
RFC: CCP981207PC9  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	258,507,195.50
IMPUESTOS	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00
DERECHOS	0.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
OTROS DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,090,824.71
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,090,824.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
MULTAS	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00
REINTEGROS	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	257,416,370.79
INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	257,416,370.79

CONVENCIONES Y PARQUES  
RFC: CCP981207PC9  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
IMPUESTOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
CONT. MEJ, DER., PROD. Y APROV. NO COMP. FRACC. LEY ING. CAUS. EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,463,076.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,463,076.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	103,463,076.05
TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	146,884.98
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	146,884.98

CONVENCIONES Y PARQUES  
RFC: CCP981207PC9  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,538.48
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	118,346.50
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>362,117,156.53</b>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>354,903,792.28</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>80,250,817.24</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,089,222.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	29,964,544.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,044,324.34
SEGURIDAD SOCIAL	2,478,382.15
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,606,956.67
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	64,534.97
PREVISIONES	2,852.27
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50,641,244.83</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,741,053.61
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,739,979.99
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	21,897,034.13
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,997,342.61
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,433,475.47
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,384,331.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	8,488,857.97
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,959,169.92
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>224,011,730.21</b>
SERVICIOS BÁSICOS	30,311,500.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,997,915.81
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,126,140.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,196,803.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	37,665,200.22
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,253,528.59
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	763,032.25
SERVICIOS OFICIALES	91,964,383.32
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,733,225.63
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00

CONVENCIONES Y PARQUES  
RFC: CCP981207PC9  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

AL SECTOR PÚBLICO	
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
SUBSIDIOS	0.00
SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00
BECAS	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
PENSIONES	0.00
JUBILACIONES	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00
DONATIVOS	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00
DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00
APORTACIONES	0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00
CONVENIOS	0.00



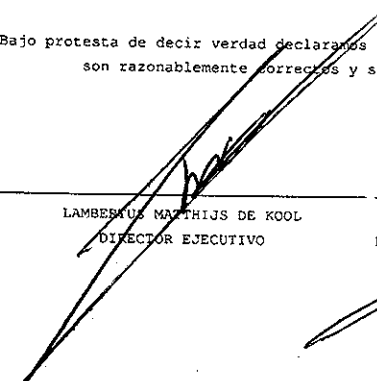
CONVENCIÓNES Y PARQUES  
RFC: CCP981207PC9  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

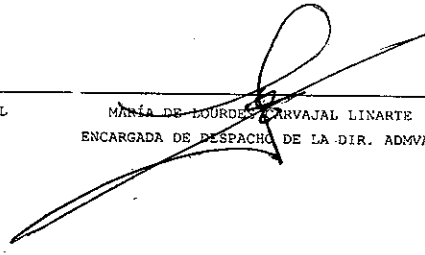
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00
APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,107,892.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	666,828.13
ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	572,719.33
ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	94,108.80
PROVISIONES	10,249,733.94
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	10,249,733.94
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00
DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	2,191,330.33

CONVENCIONES Y PARQUES  
 RFC: CCP981207PC9  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,577,613.42
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	189,695.07
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0.00
NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS	0.00
EN VALORES NEGOCIABLES	
RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	424,021.84
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	368,011,664.68
AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO.....	-5,894,528.15

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

  
 \_\_\_\_\_  
 LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 \_\_\_\_\_  
 MARÍA DE LOURDES CARVAJAL LINARTE  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

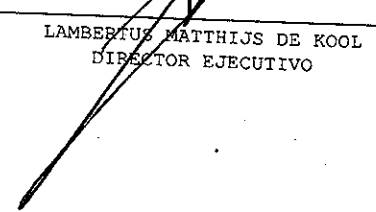
CONVENCIONES Y PARQUES  
RFC: CCP981207PC9  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

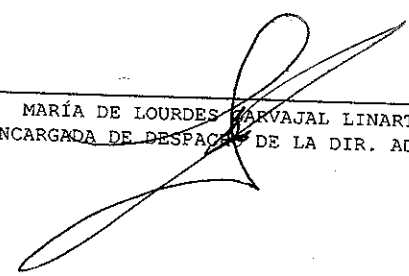
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	
Impuestos	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,090,824.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	103,463,076.05
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	146,884.98
Aplicación	
Servicios Personales	80,250,817.24
Materiales y Suministros	50,641,244.83
Servicios Generales	224,011,730.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-250,203,006.54</b>

CONVENCIONES Y PARQUES  
 RFC: CCP981207PC9  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Origen	
Contribuciones de Capital	768,502,002.87
Venta de Activos Físicos	257,416,370.79
Otros	-154,991,416.67
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	616,343,614.16
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00
Otros	13,119,953.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>241,463,389.46</b>
 <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Origen	
Endeudamiento Neto	
Interno	0.00
Externo	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00
	19,067,936.19
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	0.00
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00
	2,012,622.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17,055,313.86</b>
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	 8,857,996.80
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,113,194.43
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	87,971,191.23

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

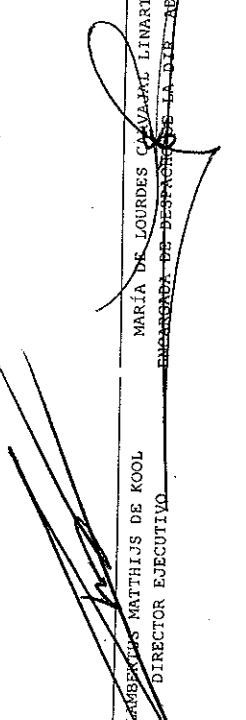
  
 LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 MARÍA DE LOURDES BARVAJAL LINARTE  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2017	103,809,801.32	203,751,131.31			307,560,932.63
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	768,502,002.87				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos			-159,572,666.77		
Reservas					
Resultado del Ejercicio:					
Ahorro/Desahorro		8,595,378.91			
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			-9,908,656.96		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018					915,176,990.68

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

  
LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO  
MARÍA DE LOURDES CALVA-ME LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DE ABMVA

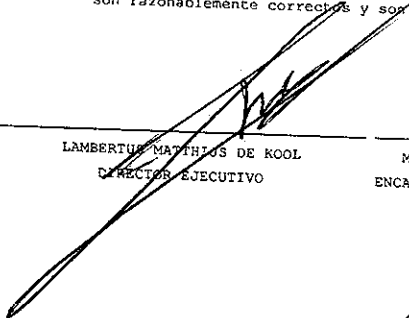
CONVENCIONES Y PARQUES  
RFC: CCP981207PC9  
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Periodo comprendido del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018

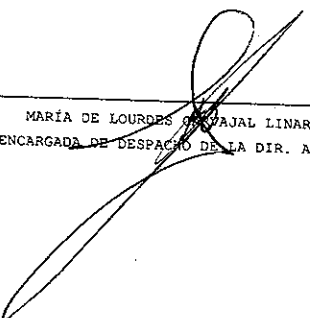
Cuenta contable	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2+3)	Flujo del periodo 5=(4-1)
1 ACTIVO	945,827,854.96	429,664,354.35	405,307,672.31	970,184,537.00	24,356,682.04
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	82,534,674.18	429,209,912.28	405,307,672.31	106,436,914.15	23,902,239.97
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,803,055.32	368,867,258.37	346,699,122.46	87,971,191.23	22,168,135.91
1.1.1.1 EFECTIVO	150,199.99	0.00	500.00	149,699.99	-500.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	61,884,399.65	225,802,739.42	214,147,509.59	73,539,629.48	11,655,229.83
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,479,712.14	143,061,217.95	132,551,112.87	13,989,817.22	10,510,105.08
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	288,743.54	3,301.00	0.00	292,044.54	3,301.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,244,095.67	58,784,002.84	56,890,870.39	17,137,228.12	1,893,132.45
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,499,654.00	53,416,934.01	53,851,788.94	4,064,799.07	-434,854.93
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,436,327.72	5,358,152.81	3,039,081.45	12,755,399.08	2,319,071.36
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	293,517.52	816.12	0.00	294,333.64	816.12
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	14,596.43	8,099.90	0.00	22,696.33	8,099.90
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	91,951.17	12,872.02	50,957.43	53,865.76	-38,065.41
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	91,951.17	12,872.02	50,957.43	53,865.76	-38,065.41
1.1.4 INVENTARIOS	1,476,534.85	1,360,002.80	1,476,534.85	1,360,002.80	-116,532.05
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	634,780.66	514,982.75	634,780.66	514,982.75	-119,797.91
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	220.00	2,596.00	220.00	2,596.00	2,376.00
1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	841,534.19	842,424.05	841,534.19	842,424.05	889.86
1.1.5 ALMACENES	190,187.18	185,776.25	190,187.18	185,776.25	-4,410.93
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	190,187.18	185,776.25	190,187.18	185,776.25	-4,410.93
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	271,150.01	0.00	0.00	271,150.01	0.00
1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	271,150.01	0.00	0.00	271,150.01	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	863,293,180.78	454,442.07	0.00	863,747,622.85	454,442.07
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	487,831,765.97	0.00	0.00	487,831,765.97	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	487,831,765.97	0.00	0.00	487,831,765.97	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	393,068,085.21	281,831.99	0.00	393,349,917.20	281,831.99
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,205,839.29	200,991.97	0.00	29,406,831.26	200,991.97
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,998,953.39	0.00	0.00	3,998,953.39	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,278.00	0.00	0.00	16,278.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,957.87	0.00	0.00	3,178,957.87	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	632,253.26	0.00	0.00	632,253.26	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	355,222,262.00	80,840.02	0.00	355,303,102.02	80,840.02
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	813,541.40	0.00	0.00	813,541.40	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	17,896,709.39	172,610.08	0.00	18,069,319.47	172,610.08
1.2.5.1 SOFTWARE	224,175.63	162,079.94	0.00	386,255.57	162,079.94
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	17,634,180.00	0.00	0.00	17,634,180.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	38,353.76	10,530.14	0.00	48,883.90	10,530.14
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	35,503,379.79	0.00	0.00	35,503,379.79	0.00
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	22,522,777.24	0.00	0.00	22,522,777.24	0.00

CONVENCIONES Y PARQUES  
RFC: CCP981207PC9  
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Periodo comprendido del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018

1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,980,602.55	0.00	0.00	12,980,602.55	0.00
---------	---	---------------	------	------	---------------	------

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

  
\_\_\_\_\_  
LAMBERTUS MATHIJS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
\_\_\_\_\_  
MARÍA DE LOURDES OJAJAL LINARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Anterior	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación del Periodo	Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldo Actual
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de Crédito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA EXTERIOR</b>									
<b>Organismos Financieros Internacionales</b>									
Deuda Bilateral			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LARGO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de Crédito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA EXTERIOR</b>									
<b>Organismos Financieros Internacionales</b>									
Deuda Bilateral			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Anterior	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación del Periodo	Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldo Actual
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS			50,315,080.18	80,583,877.07	85,276,343.21	4,692,466.14	0.00	4,692,466.14	55,007,546.32
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			50,315,080.18	80,583,877.07	85,276,343.21	4,692,466.14	0.00	4,692,466.14	55,007,546.32

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

LAMBERTUS M. HILIGS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

MARÍA DE LOURDES CAVANAL LEMARTE  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Traspasos Recibidos (+)	Traspasos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado (-)	Presupuesto por Devengar
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 COTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PRODUCTOS	115,500.00	0.00	0.00	1,089,541.93	79,096.68	1,125,945.25	1,090,824.71	35,120.54
6 APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	454,884,500.00	0.00	0.00	25,072,522.53	111,223,082.42	368,733,950.11	257,416,370.79	111,317,579.32
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	111,328,933.12	26,188,828.48	85,140,104.64	103,463,076.05	-18,322,971.41
SUMA:	455,000,000.00	0.00	0.00	137,491,007.58	137,491,007.58	455,000,000.00	361,970,271.55	93,029,728.45

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

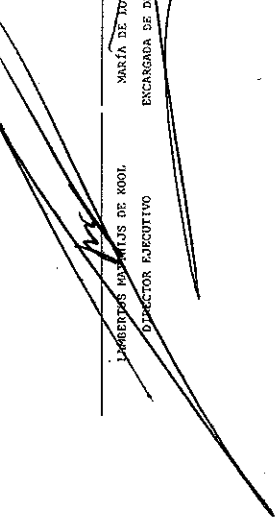
LAMBERTO BATHIUS DE KOOL  
DIRECTOR EJECUTIVO

MARIA DE LOURDES CARRAZO LAMBERTO  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADHVA.

CONVENCIÓNES Y PARQUES  
 RFC: CCP981207PC9  
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Traspasos Recibidos (+)	Traspasos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado (-)	Presupuesto Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES	240,562,230.00	0.00	0.00	82,091,731.37	153,644,688.51	169,009,272.86	80,250,817.24	88,758,455.62
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,218,850.00	0.00	0.00	52,162,862.03	50,469,485.95	50,912,226.08	50,587,729.97	324,496.11
3000 SERVICIOS GENERALES	157,968,920.00	0.00	0.00	302,237,946.40	234,007,996.17	286,198,870.23	224,011,730.21	2,187,140.02
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,000,000.00	0.00	0.00	11,206,143.20	9,576,512.37	7,629,630.83	7,529,630.83	100,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA:</b>	<b>455,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,698,683.00</b>	<b>447,698,683.00</b>	<b>455,000,000.00</b>	<b>362,379,908.25</b>	<b>92,620,091.75</b>

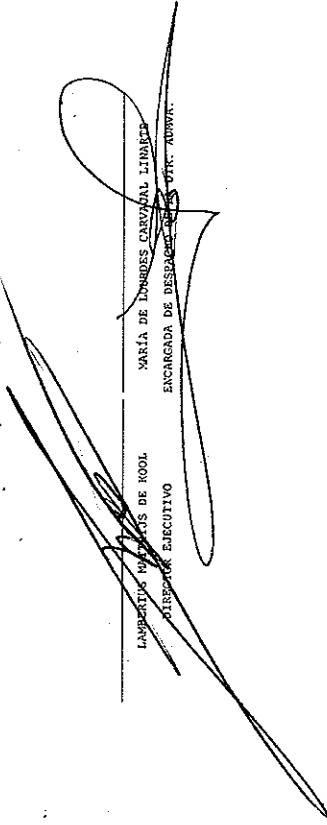
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 LAMBERTUS MATIJOS DE NOOR  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 ENCARGADA DE DESPACHO  
 MARIA DE LOS ANGELES EL LINARTE  
 ENCARGADA DE DESPACHO  
 DIF. ADVA.

CONVENCIONES Y PARQUES  
 RFC: CCP981207PC9  
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Trasposos Recibidos (+)	Trasposos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado (-)	Presupuesto Disponible
F002 PROMOCION Y APOYO AL DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES	455,000,000.00	0.00	0.00	447,698,683.00	447,698,683.00	455,000,000.00	362,379,908.25	92,620,091.75
SUBAL.....	455,000,000.00	0.00	0.00	447,698,683.00	447,698,683.00	455,000,000.00	362,379,908.25	92,620,091.75

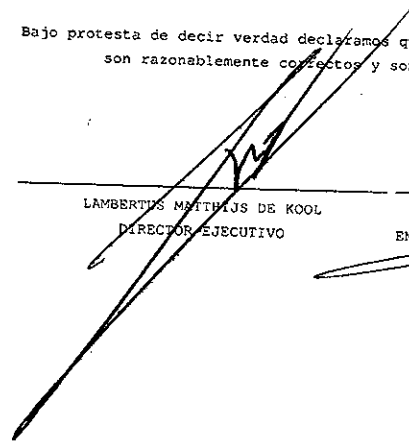
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 LAURENTE MARRASOS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 MARÍA DE LOS ANGELES CRUZ  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE OFICINA

CONVENCIONES Y PARQUES  
 RFC: CCP981207PC9  
 ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2018

Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	597,649.18	24,954,331.22	22,168,135.91	-	2,188,546.13
PASIVO	6,268,980.63	1,576,514.49	0.00	4,692,466.14	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,664,215.90	0.00	-5,894,528.15	25,558,744.05	-
IMAS	26,530,845.71	26,530,845.71	28,062,664.06	30,251,210.19	2,188,546.13
EFFECTO NETO.....				28,062,664.06	

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

  
 LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 MARÍA DE LOURDES CÁRDENAS LINARTE  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

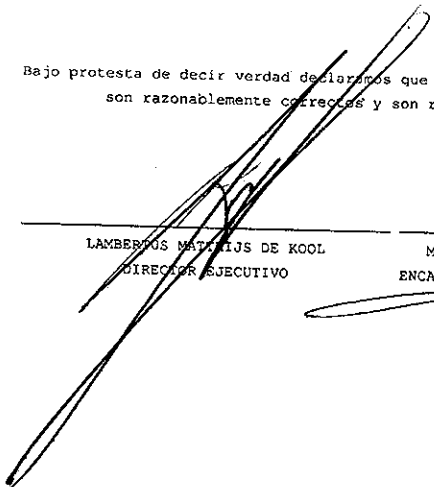
CONVENCIÓNES Y PARQUES  
RFC: CCP981207PC9  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2018

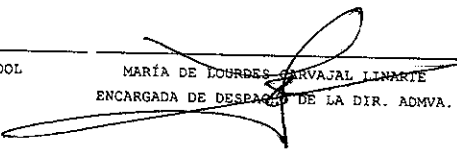
	Cifra Comparada 30 SEP 2018	Cifra Base 1 SEP 2018	Variaciones .(+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>					
EFFECTIVO	149,699.99	150,199.99	-500.00	500.00	-
BANCOS/TESORERÍA	73,539,629.48	61,884,399.65	11,655,229.83	-	11,655,229.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,989,817.22	3,479,712.14	10,510,105.08	-	10,510,105.08
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	292,044.54	288,743.54	3,301.00	-	3,301.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,064,799.07	4,499,654.00	-434,854.93	434,854.93	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,755,399.08	10,436,327.72	2,319,071.36	-	2,319,071.36
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	294,333.64	293,517.52	816.12	-	816.12
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	22,696.33	14,596.43	8,099.90	-	8,099.90
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	53,865.76	91,951.17	-38,085.41	38,085.41	-
<b>INVENTARIOS</b>					
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	514,982.75	634,780.66	-119,797.91	119,797.91	-
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	2,596.00	220.00	2,376.00	-	2,376.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	842,424.05	841,534.19	889.86	-	889.86
<b>ALMACENES</b>					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	185,776.25	190,187.18	-4,410.93	4,410.93	-
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>					
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	271,150.01	271,150.01	0.00	-	-
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>					
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>106,979,214.17</b>	<b>83,076,974.20</b>	<b>23,902,239.97</b>	<b>597,649.18</b>	<b>24,499,889.15</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>					
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>					
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	487,831,765.97	487,831,765.97	0.00	-	-
<b>BIENES MUEBLES</b>					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,406,831.26	29,205,839.29	200,991.97	-	200,991.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,998,953.39	3,998,953.39	0.00	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,278.00	16,278.00	0.00	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,957.87	3,178,957.87	0.00	-	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	632,253.26	632,253.26	0.00	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	355,303,102.02	355,222,262.00	80,840.02	-	80,840.02
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	813,541.40	813,541.40	0.00	-	-

CONVENCIÓNES Y PARQUES  
 REC: CCP981207PC9  
 ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2018

	Cifra Comparada	Cifra Base	Variaciones		ORIGEN	APLICACIÓN
	30 SEP 2018	1 SEP 2018	(+)	(-)		
ACTIVOS INTANGIBLES						
SOFTWARE	386,255.57	224,175.63	162,079.94		-	162,079.94
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	17,634,180.00	17,634,180.00	0.00		-	-
LICENCIAS	48,883.90	38,353.76	10,530.14		-	10,530.14
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	22,522,777.24	22,522,777.24	0.00		-	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,980,602.55	12,980,602.55	0.00		-	-
ACTIVOS DIFERIDOS						
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES						
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES						
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	934,754,382.43	934,299,940.36	454,442.07		-	454,442.07
TOTAL DEL ACTIVO	1,041,733,596.60	1,017,376,914.56	24,356,682.04		597,649.18	24,954,331.22

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

  
 LAMBERTUS MATHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 MARÍA DE LOURDES BARVAJAL LINARTE  
 ENCARGADA DE DESEÑO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES  
RFC: CCP981207PC9  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2018

	Cifra Comparada 30 SEP 2018	Cifra Base 1 SEP 2018	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
Cuentas por pagar a corto plazo					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,189.49	244,892.25	-38,702.76	-	38,702.76
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,901,204.14	38,069,593.13	-1,168,388.99	-	1,168,388.99
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,096,801.78	1,858,114.64	238,687.14	238,687.14	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,572,885.49	9,613,197.76	959,687.73	959,687.73	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO					
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	68,200.00	437,622.74	-369,422.74	-	369,422.74
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
IVA CAUSADO 16%	3,666,244.01	15,226.08	3,651,017.93	3,651,017.93	-
IVA PENDIENTE DE CAUSAR 16%	1,046,691.59	0.00	1,046,691.59	1,046,691.59	-
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	795.00	795.00	0.00	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS POR CLASIFICAR	415,660.47	49,685.61	365,974.86	365,974.86	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	32,874.35	25,952.97	6,921.38	6,921.38	-
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>55,007,546.32</b>	<b>50,315,080.18</b>	<b>4,692,466.14</b>	<b>6,268,980.63</b>	<b>1,576,514.49</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
Cuentas por pagar a largo plazo					
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO					
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO					
PROVISIONES A LARGO PLAZO					
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>55,007,546.32</b>	<b>50,315,080.18</b>	<b>4,692,466.14</b>	<b>6,268,980.63</b>	<b>1,576,514.49</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>					
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					
APORTACIONES					
APORTACIONES	872,311,803.98	872,259,193.90	52,610.08	52,610.08	-
DONACIONES DE CAPITAL					
DONACIONES DE CAPITAL	0.21	0.21	0.00	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					



CONVENCIONES Y PARQUES  
 RFC: CCP981207PC9  
 ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2018

	Cifra Comparada	Cifra Base	Variaciones		ORIGEN	APLICACIÓN
	30 SEP 2018	1 SEP 2018	(+)	(-)		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	872,311,804.19	872,259,194.11	52,610.08		52,610.08	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)						
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-5,894,528.15	-24,921,165.56	19,026,637.41		19,026,637.41	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	48,759,714.64	48,174,746.23	584,968.41		584,968.41	-
RESERVAS						
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	42,865,186.49	23,253,580.67	19,611,605.82		19,611,605.82	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA						
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS						
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00			-
TOTAL DEL PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA	915,176,990.68	895,512,774.78	19,664,215.90		19,664,215.90	-
PASIVO MAS APORTACIÓN	970,184,537.00	945,827,854.96	24,356,682.04		25,933,196.53	1,576,514.49

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

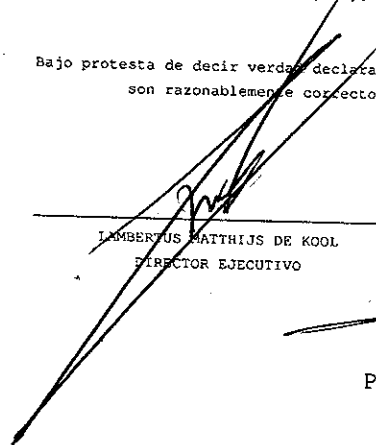
LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO

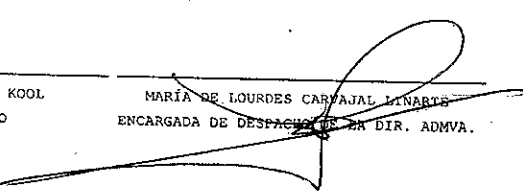
MARÍA DE LOURDES CARAJAL LINARTE  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.

CONVENCIONES Y PARQUES  
RFC: CCP981207PC9  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2018

Capítulo	ORIGEN DE RECURSOS		Capítulo	APLICACIÓN DE RECURSOS
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	1,090,824.71		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	4,089,222.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	257,416,370.79		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	29,964,544.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	103,463,076.05		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,044,324.34
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR E	28,538.48		SEGURIDAD SOCIAL	2,478,382.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	118,346.50		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,606,956.67
			PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	64,534.97
			PREVISIONES	2,852.27
			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,741,053.61
			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,739,979.99
			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	21,897,034.13
			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	7,997,342.61
			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	1,433,475.47
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,384,331.13
			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	8,488,857.97
			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	3,959,169.92
			SERVICIOS BÁSICOS	30,311,500.05
			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,997,915.81
			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	36,126,140.81
			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	3,196,803.53
			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	37,665,200.22
			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	7,253,528.59
			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	763,032.25
			SERVICIOS OFICIALES	91,964,383.32
			OTROS SERVICIOS GENERALES	3,733,225.63
			ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS D	572,719.33
			DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOL	94,108.80
			PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	10,249,733.94
			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,577,613.42
			PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	189,695.07
			OTROS GASTOS VARIOS	424,021.84
<b>Total de Origen de Recursos</b>	<b>362,117,156.53</b>		<b>Total de Aplicación de Recursos</b>	<b>368,011,684.68</b>
<b>Efecto Neto de las Cuentas de Balance</b>	<b>28,062,664.06</b>		<b>Saldo Final</b>	<b>87,971,191.23</b>
Efecto Cuentas Activo	-2,188,546.13			
Efecto Cuentas Pasivo	4,692,466.14			
Efecto Cuentas Patrimonio	25,558,744.05			
<b>Subtotal</b>	<b>390,179,820.59</b>		<b>Demostración del Saldo Final</b>	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>65,803,055.32</b>		CAJA	149,699.99
<b>Total.....</b>	<b>455,982,875.91</b>		BANCOS	73,831,674.02
			INVERSIONES	13,989,817.22
			<b>Aplicación.....</b>	<b>455,982,875.91</b>

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

  
 LAMBERTUS MATTHIJS DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 MARÍA DE LOURDES CARBAJAL MINARTE  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIR. ADMVA.


CONVENIONES Y PARQUES  
 RFC: CCP981207PC9  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2018

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Importe Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

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

LAURETYS MARTINEZ DE KOOL  
 DIRECTOR EJECUTIVO

MARIA DE LOURDES CARVAJAL LINARTE  
 ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE LA DIR. ADMVA.



CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1	ACTIVO	945,827,854.96	429,664,354.35	405,307,672.31	970,184,537.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	82,534,674.18	429,209,912.28	405,307,672.31	106,436,914.15
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,803,055.32	368,867,258.37	346,699,122.46	87,971,191.23
1.1.1.1	EFFECTIVO	150,199.99	0.00	500.00	149,699.99
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	150,199.99	0.00	500.00	149,699.99
1.1.1.1.2.2	FONDO FIJO ESTACIONAMIENTO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1.1.1.1.2.4	FONDO FIJO COFFEE YORK	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.2.5	FONDO FIJO COFFEE YORK LINEAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1.1.1.1.2.6	FONDO FIJO CAFE PUNTA DE CIELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.2.7	FERIA DE PUEBLA 2017	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.1.2.13	FONDO FIJO DULCERIA LA CONSERVADORA	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.1.1.2.14	FONDO FIJO DULCES Y ALGO MAS EXPO	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.1.1.2.16	FONDO FIJO RESTAURANT EMILIANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.18	FONDIO FIJO PALETERIA LA POBLANITA	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.1.1.2.19	FONDO FIJO 100% NATURAL FUERTE LORETO	800.00	0.00	0.00	800.00
1.1.1.1.2.21	FONDO FIJO CAFE PUNTA DEL CIELO CIS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.2.22	FONDO FIJO PARQUE DEL ARTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.1.1.2.23	FONDO FIJO MINIGOLF	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.1.1.2.24	FONDO FIJO METROPOLITANO	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.1.1.2.25	FONDO FIJO CAFE EXPO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.28	FONDO FIJO ESTACIONAMIENTO TELEFERICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.1.1.2.29	FONDO FIJO ESTACIONAMIENTO P. ECOLOGICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.1.1.2.30	FONDO FIJO ESTACIONAMIENTO PARQUE NIÑEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.31	FONDO FIJO COFFEE YORK MUSICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.1.2.33	FONDO FIJO POBLANITA Y DULCE P P NIÑEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1.1.1.1.2.35	FONDO FIJO SNACK PARQUE DE LA NIÑEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1.1.1.1.2.37	FONDO FIJO SNACK FUENTE ECOLOGICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.38	FONDO FIJO SNACK TIROLESA ECOLOGICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.40	FONDO FIJO SNACK LAGO ECOLOGICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.41	FONDO FIJO SNACK PLAZA AMERICAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.1.1.2.43	FONDO FIJO ARTESANIAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1.1.1.1.2.44	FONDO FIJO AUDITORIO METROPOLITANO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.1.1.1.2.47	FONDO FIJO RESTAURANT EX HACIENDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.1.1.2.48	SNACK MANTARRAYA	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.1.1.2.49	FONDO FIJO RUEDA ESTRELLA DE PUEBLA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.1.1.1.2.51	FONDO FIJO ESTACIONAMIENTO BARROCO	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.1.1.2.52	FONDO FIJO TELEFERICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1.1.1.1.2.54	FONDO FIJO CAFETERIA TELEFERICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.55	FONDO FIJO PUNTA DEL CIELO ECOPARQUE	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
1.1.1.1.2.56	FONDO FIJO PLANETARIO DE PUEBLA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.1.1.2.57	FONDO FIJO RESTAURANTE FLOR DEL BOSQUE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.58	FONDO FIJO CAFE FLOR DEL BOSQUE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.59	FONDO FIJO ATRACCIONES FLOR DEL BOSQUE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1.1.1.2.60	FONDO FIJO DULCERIA FLOR DEL BOSQUE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.61	FONDO FIJO PALETERIA FLOR DEL BOSQUE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.64	FONDO FIJO ESTACIONAMIENTO P. LA CONSTANCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.1.2.66	FONDO FIJO SNACK TEATRO PRINCIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.2.68	FONDO FIJO RESTAURANTE EXPO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.69	FONDO FIJO CAFE PLANETARIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.2.70	FONDO FIJO ESTACIONAMIENTO AUD METROPOLITANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.2.71	FONDO FIJO ESTACIONAMIENTO ECOPARQUE METROPOLITANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.1.2.73	FONDO FIJO RESTAURANTE BARROCO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.2.74	FONDO FIJO DULCES Y PALETAS CHOLULA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	61,884,399.65	225,802,739.42	214,147,509.59	73,539,629.48
1.1.1.2.1	BANAMEX NO. 0123 4899720	2,152,834.31	4,239,278.04	2,619,488.80	3,772,623.55
1.1.1.2.2	BANCOMER NO.0147270836	4,618,611.08	22,811,797.44	10,494,811.49	16,935,597.03
1.1.1.2.3	BANCOMER NO. 0155144973	579,442.27	914,966.54	762,553.77	731,855.04

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.7	BANORTE 0814244434	789,594.89	0.00	0.00	789,594.89
1.1.1.2.8	BANCOMER 0190360236	6,636,232.13	678,949.59	1,553,444.74	5,761,736.98
1.1.1.2.9	EX HACIENDA 01909909306	2,124,929.50	2,347,936.16	2,346,888.82	2,125,976.84
1.1.1.2.10	COFFEE YORK 01911024350	146,727.00	365,744.30	302,508.14	209,963.16
1.1.1.2.11	BBVA CTA.0192315009 CAFE PUNTA DEL CIELO	260,031.29	180,529.52	140,195.38	300,365.43
1.1.1.2.13	BBVA CTA. 0193653293	362,624.11	588,855.98	635,141.65	316,338.44
1.1.1.2.14	BANCOMER 0193621898 COFFEE YORK P LINEAL	415,938.25	227,574.57	469,844.89	173,667.93
1.1.1.2.15	BANCOMER NO. 0193725871	58,271.60	107,743.09	509.08	165,505.61
1.1.1.2.16	BBVA NO. 193653285 PARQUE ECOLOGICO	1,644,683.34	1,087,106.56	1,636,410.78	1,095,379.12
1.1.1.2.17	BBVA NO. 193826643 ECOPARQUE METROPOLITA	238,453.06	441,491.33	382,916.82	297,027.57
1.1.1.2.18	BBVA NO. 193826740 PARQUE BICENTENARIO	202,830.61	110,047.50	225,191.11	87,687.00
1.1.1.2.19	BBVA NO. 193826791 PARQUE DEL ARTE	1,994,259.84	285,912.68	659,847.92	1,620,324.60
1.1.1.2.20	BBVA NO. 193826848 LAGO LA CONCORDIA	273,229.69	29,166.93	127,580.61	174,816.01
1.1.1.2.21	BBVA NO. 193826864 MODULO INF. RIO ATOYA	828,614.57	76,856.95	89,308.11	816,163.41
1.1.1.2.22	0193826902 ERA 100% NATURAL	91,180.63	200,095.08	446.60	290,829.11
1.1.1.2.23	BBVA NO. 194832620 ESTACIONAMIENTO PARQU	1,562,765.06	85,565.69	1,320,802.35	327,528.40
1.1.1.2.24	BBVA NO. 194833015 MINI GOLF	274,930.01	4,029.11	203,305.72	75,653.40
1.1.1.2.25	BBVA NO. 195201292 FERIA 2014	0.00	30,976.17	30,975.44	0.73
1.1.1.2.26	BBVA NO. 0195657563 PARQUE LINEAL	259,114.62	307,321.04	174,108.19	392,327.47
1.1.1.2.27	BBVA NO. 0195658268 CENTRO CIVICO	4,181,467.77	858,638.19	694,585.00	4,345,520.96
1.1.1.2.28	BBVA NO. 0195739438 PASTALICIUS	103,840.77	17,565.02	0.00	121,405.79
1.1.1.2.29	BBVA NO. 0195739519 BARBACOA EMILIANO	23,977.27	24,018.37	12,958.06	35,037.58
1.1.1.2.30	BBVA NO. 0195639357 CEMITAS EL CARMEN	76,512.44	127.61	0.00	76,640.05
1.1.1.2.31	BBVA NO. 0195201470 ESTACIONAMIENTO FERI	200,249.49	319.73	446.60	200,122.62
1.1.1.2.32	BBVA NO. 0195840821 DULCERIA LA CONSERVA	40,739.20	65.24	30,416.44	10,388.00
1.1.1.2.33	BBVA NO. 0195841194 RESTAURANT EX HACIEN	1,000.17	426,592.78	389,138.95	38,454.00
1.1.1.2.34	BBVA NO. 0196564828 CAFE PUNTA C CIS	105,363.91	181,233.24	135,171.09	151,426.06
1.1.1.2.35	BBVA NO. 0196564623 CAFE EXPO	79,931.16	237,053.22	55,913.54	261,070.84
1.1.1.2.36	BBVA NO. 0196564887 PALETERIA LA POBLANI	43,263.51	48.23	277.20	43,034.54
1.1.1.2.37	BBVA NO. 0196564917 CAFE PUNTA MUSEO ARM	32,923.73	72,798.46	47,352.16	58,370.03
1.1.1.2.38	BANCO DEL BAJIO NO.12249983 F-16237-0620	0.00	12,564,963.46	12,564,960.73	2.73
1.1.1.2.39	BBVA NO. 0196565085 MI VIEJO PUEBLITO	231,479.28	244.99	0.00	231,724.27
1.1.1.2.40	BBVA NO. 0198035237 BARRA DE MIS CAPRICH	7,757.90	249.76	416.44	7,591.22
1.1.1.2.41	BBVA NO. 0198035571 COFFEE YORK MUSICA	78,336.64	50,025.94	82,554.66	45,807.92
1.1.1.2.42	BBVA NO. 0198035512 ITALIAN COFFEE ECOLO	96,106.28	50,084.83	0.00	146,191.11
1.1.1.2.43	BBVA NO. 0198281084 PARQUE DE LA NIÑEZ	979,012.26	201,718.96	387,898.30	792,832.92
1.1.1.2.44	BBVA NO. 0198281416 PASEO DEL TELEFERICO	571,925.59	33,086.79	48,915.33	556,097.05
1.1.1.2.45	BBVA NO. 0198281734 ARTESANIAS	245,539.27	485,217.32	519,022.24	211,734.35
1.1.1.2.46	BBVA NO. 0198281580 PARQUE LINEAL II	1,025,188.02	62,628.48	81,642.64	1,006,173.86
1.1.1.2.47	BBVA NO. 0199414509 FERIA 2016	827,220.72	534,989.40	1,004,050.64	358,159.48
1.1.1.2.48	BBVA NO. 0199414460 SNACK AUD METRO	586,055.36	344,956.53	138,038.48	792,973.41
1.1.1.2.49	BANCO DEL BAJIO CTA.0122480430201 C.C.5	0.00	4,627,172.87	4,627,172.87	0.00
1.1.1.2.51	BANCO DEL BAJIO CTA.0122482820201.P.ECOL	0.00	4,621,114.62	4,621,114.62	0.00
1.1.1.2.53	BANCO DEL BAJIO CTA.0122486540201.ECOPAR	0.00	2,918,732.63	2,918,710.32	22.31
1.1.1.2.54	BANCO DEL BAJIO CTA.0122489510201.P. ART	0.00	1,279,327.24	1,279,278.98	48.26
1.1.1.2.55	BANCO DEL BAJIO.CTA.0122491240201.P LINE	982.69	2,574,847.47	2,575,830.16	0.00
1.1.1.2.57	BBVA NO. 0199414568 SNACK ESTADIO	1,352.52	2.16	1,354.67	0.01
1.1.1.2.58	BANAMEX CTA. NO. 7009 1708785 ESTRELLA	47,886.17	0.00	798.08	47,088.09
1.1.1.2.59	BBVA NO. 0102664739 TELEFERICO	2,859,523.10	880,013.95	1,012,637.90	2,726,899.15
1.1.1.2.60	BBVA NO. 0102664453 RESTAURANTE BARROCO	0.00	724,051.89	683,112.67	40,939.22
1.1.1.2.61	BBVA NO.0102665166 CAFETERIA TELEFERICO	154,073.95	0.00	0.00	154,073.95
1.1.1.2.62	BBVA NO. 0102664860 SOUVENIRS	1,347,122.73	211,375.32	149,929.78	1,408,568.27
1.1.1.2.63	BBVA NO. 0107863004 FLOR DEL BOSQUE	1,216,174.64	619,080.55	792,522.39	1,042,732.80
1.1.1.2.64	BBVA NO. 0107863047 RESTAURANTE EXPO	630,889.57	763,747.40	1,358,170.71	36,466.26
1.1.1.2.65	BBVA NO. 0107863055 RESTAURANTE FLOR				
	DEL BOSQUE	22,049.43	7,784.52	11,835.96	17,997.99
1.1.1.2.66	BBVA NO. 0107863136 CAFETERIA FLOR DEL				
	BOSQUE	17,964.05	24.63	1,225.44	16,763.24
1.1.1.2.67	BANCO DEL BAJIO CTA.0164165050201 P. P.				
	TELEFERICO	0.00	568,695.60	568,695.60	0.00

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.1.1.2.68	BANCO DEL BAJIO CTA.0164165700201 P. NIÑEZ	0.00	1,674,407.80	1,674,407.80	0.00
1.1.1.2.69	BBVA NO. 0109299580 RESTAURANTE BACKSTAGE	12,591.03	20.28	416.44	12,194.87
1.1.1.2.70	BANCO DEL BAJIO CTA.171078480201 P. FLOR DEL BOSQUE	0.00	2,845,431.07	2,845,422.05	9.02
1.1.1.2.71	BANCO DEL BAJIO CTA.0171079880201 P. LA CONSTANCIA	0.00	952,176.33	952,176.33	0.00
1.1.1.2.72	BBVA NO. CTA. 0110113727 CEFÉ PLANETARIO	130,530.41	27,116.59	116,883.26	40,763.74
1.1.1.2.73	BBVA NO. CTA. 0109299688 CAFE ARMAS	0.06	0.00	0.00	0.06
1.1.1.2.74	BBVA NO. 0110113565 PARQUE LA CONSTANCIA	201,781.01	198,815.30	152,508.99	248,087.32
1.1.1.2.75	BBVA NO. 0109299734 PARQUE CHOLULA	1,046,120.55	88,766.88	86,246.93	1,048,640.50
1.1.1.2.76	BANCO DEL BAJIO CTA.0122488030201 MIRATOYAC	0.00	276,675.11	276,271.14	403.97
1.1.1.2.78	BBVA NO. 0110113662 PARQUE METROPOLITANO SAN JOSE CHIAPA	19,107.88	215,195.10	147,562.93	86,740.05
1.1.1.2.79	BBVA.NO.0110113689 CENTRO CE CONV.SAN JOSE CHIAPA	2,529.44	30,007.68	12,627.53	19,909.59
1.1.1.2.80	BBVA NO. 0110643297 ESTRELLA DE PUEBLA	5,135,604.32	1,620,807.42	4,528,856.86	2,227,554.88
1.1.1.2.81	BBVA NO.0110643300 AUDITORIO DE LA REFORMA	530,043.59	58,064.58	56,879.15	531,229.02
1.1.1.2.82	BANCO DEL BAJIO CTA.0177352670201 TELEFERICO PUEBLA	0.00	3,615,265.96	3,615,265.96	0.00
1.1.1.2.83	BBVA.NO.0110888451 OTRAS TRANSFERENCIAS	13,320,241.67	18,354,197.32	14,114,247.86	17,560,191.13
1.1.1.2.84	BBVA NO. CTA. 0110643289 TEATRO PRINCIPAL	13,368.08	245,673.97	125,964.08	133,077.97
1.1.1.2.85	BANCO DEL BAJIO CTA. 177355150201 P METROPOLITANO SAN JOSE CHIAPA	0.00	79,326,625.93	79,326,625.93	0.00
1.1.1.2.86	BANCO DEL BAJIO CTA. 177353660201 PARQUE CHOLULA	0.00	970,134.72	970,134.72	0.00
1.1.1.2.87	BANCO DEL BAJIO CTA.0177352180201 P. RAFAELA PADILLA	0.00	199,008.47	198,821.14	187.33
1.1.1.2.88	BBVA NO. 0111238159 CAFETERIA TELEFERICO	90,569.17	42,748.62	26,137.76	107,180.03
1.1.1.2.89	BANCO DEL BAJIO CTA. 0177353250201 FID. ESTRELLA DE PUEBLA	0.00	30,195,030.87	30,195,030.87	0.00
1.1.1.2.90	BANCO DEL BAJIO CTA. 0177355640201 FID. EX HACIENDA DE CHAUTLA	0.00	6,256,163.92	6,256,163.92	0.00
1.1.1.2.91	BANORTE NO. CTA. 1003284790 FERIA	30,704.99	3.33	0.00	30,708.32
1.1.1.2.92	BANORTE CTA. 1004178672 O.P.D.	0.00	3,211,897.94	3,162,466.32	49,431.62
1.1.1.2.93	BANCO DEL BAJIO CTA. 23119308 O.P.D.	0.00	4,048,053.83	4,048,053.83	0.00
1.1.1.2.94	BANCO DEL BAJIO CTA. 23119589 P. BICENTENARIO	0.00	285,908.73	285,908.73	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,479,712.14	143,061,217.95	132,551,112.87	13,989,817.22
1.1.1.4.3	INVERSIONES BANCO DEL BAJIO S.A	3,396,171.39	8,682,933.13	11,995,859.99	83,244.53
1.1.1.4.4	INVERSION BANCO DEL BAJIO CCCSMAYO	1,505.79	2,543,125.05	2,524,124.47	20,506.37
1.1.1.4.6	INVERSION BANCO DEL BAJIO P ECOLOGICO	1,288.77	3,956,060.40	3,297,680.92	659,668.25
1.1.1.4.7	INVERSION BANCO DEL BAJIO P BICENTENARIO	0.00	285,908.73	190,602.91	95,305.82
1.1.1.4.8	INVERSION BANCO DEL BAJIO ECOPARQUE	2,678.04	1,980,954.74	1,908,479.26	75,153.52
1.1.1.4.9	INVERSION BANCO DEL BAJIO PARQUE DEL ARTE	2,130.28	947,193.28	883,860.01	65,463.55
1.1.1.4.10	INVERSION BANCO DEL BAJIO PARQUE LINEAL	0.00	2,220,549.18	1,609,781.89	610,767.29
1.1.1.4.11	INVERSION BANCO DEL BAJIO MIRATOYAC	1,274.87	208,611.34	208,670.29	1,215.92
1.1.1.4.13	INVERSION BANCO DEL BAJIO PARQUE DE LA NIÑEZ	63,774.48	1,259,242.75	1,292,354.86	30,662.37
1.1.1.4.14	INVERSION BANCO DEL BAJIO P. FLOR DEL BOSQUE	2,956.21	2,185,867.01	2,007,048.55	181,774.67
1.1.1.4.15	INVERSION BANCO DEL BAJIO TELEFERICO PUEBLA	0.00	3,330,700.71	3,176,735.88	153,964.83
1.1.1.4.16	INVERSION BANCO DEL BAJIO PARQUE LA CONSTANCIA	3,314.53	770,521.19	736,711.36	37,124.36

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.4.17				
INVERSION BANCO DEL BAJIO P. METROPOLITANO SAN JOSE CHIAPA	0.00	79,289,395.03	69,409,510.00	9,879,885.03
1.1.1.4.18				
INVERSION BANCO DEL BAJIO PARQUE CHOLULA	2,178.86	794,977.14	773,145.54	24,010.46
1.1.1.4.19				
INVERSION BANCO DEL BAJIO PARQUE RAFAELA PADILLA	2,438.92	152,062.79	154,501.71	0.00
1.1.1.4.20				
INVERSION BANCO DEL BAJIO ESTRELLA DE PUEBLA	0.00	28,359,530.87	26,298,074.51	2,061,456.36
1.1.1.4.21				
INVERSION BANCO DEL BAJIO EX HACIENDA DE CHAUTLA	0.00	5,257,527.32	5,255,942.20	1,585.12
1.1.1.4.22				
INVERSION BANCO DEL BAJIO O.P.D.	0.00	836,057.29	828,028.52	8,028.77
1.1.1.6				
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	288,743.54	3,301.00	0.00	292,044.54
1.1.1.6.1				
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	288,743.54	3,301.00	0.00	292,044.54
1.1.2				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,244,095.67	58,784,002.84	56,890,870.39	17,137,228.12
1.1.2.2				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,499,654.00	53,416,934.01	53,851,788.94	4,064,799.07
1.1.2.2.1				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,499,620.50	53,300,789.58	53,737,044.51	4,063,365.57
1.1.2.2.2				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	250.00	250.00	0.00
1.1.2.2.9				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.50	115,894.43	114,494.43	1,433.50
1.1.2.3				
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,436,327.72	5,358,152.81	3,039,081.45	12,755,399.08
1.1.2.3.1				
GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	529,345.95	433,638.78	555,684.97	407,299.76
1.1.2.3.2				
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.	5,721.47	4,217.66	2,280.39	7,658.74
1.1.2.3.7				
I.V.A. ACREDITABLE	9,874,326.31	4,920,296.37	2,475,133.89	12,319,488.79
1.1.2.3.7.1				
I.V.A. ACREDITABLE	447.55	2,478,881.87	1,321.25	2,478,008.17
1.1.2.3.7.2				
I.V.A. POR ACREDITAR	5,709,371.76	2,438,653.23	2,473,777.88	5,674,247.11
1.1.2.3.7.4				
IVA A FAVOR	4,164,507.00	2,761.27	34.76	4,167,233.51
1.1.2.3.9				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,933.99	0.00	5,982.20	20,951.79
1.1.2.4				
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	293,517.52	816.12	0.00	294,333.64
1.1.2.4.9				
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	293,517.52	816.12	0.00	294,333.64
1.1.2.9				
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	14,596.43	8,099.90	0.00	22,696.33
1.1.2.9.1				
5 AL MILLAR	14,596.43	8,099.90	0.00	22,696.33
1.1.3				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	91,951.17	12,872.02	50,957.43	53,865.76
1.1.3.1				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	91,951.17	12,872.02	50,957.43	53,865.76
1.1.4				
INVENTARIOS	1,476,534.85	1,360,002.80	1,476,534.85	1,360,002.80
1.1.4.1				
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	634,780.66	514,982.75	634,780.66	514,982.75
1.1.4.2				
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	220.00	2,596.00	220.00	2,596.00
1.1.4.4				
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	841,534.19	842,424.05	841,534.19	842,424.05
1.1.4.4.1				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	632,957.41	637,827.28	632,957.41	637,827.28
1.1.4.4.3				
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIONES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	156,379.99	153,347.15	156,379.99	153,347.15
1.1.4.4.4				
COMB., LUBR. Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	8,843.79	7,786.89	8,843.79	7,786.89
1.1.4.4.5				
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	450.50	450.50	450.50	450.50
1.1.4.4.6				
PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,221.87	1,575.93	2,221.87	1,575.93

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.4.4.7				
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	40,480.63	39,641.50	40,480.63	39,641.50
1.1.4.4.9				
OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	200.00	1,794.80	200.00	1,794.80
1.1.5				
ALMACENES	190,187.18	185,776.25	190,187.18	185,776.25
1.1.5.1				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	190,187.18	185,776.25	190,187.18	185,776.25
1.1.5.1.1				
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	63,197.81	57,861.82	63,197.81	57,861.82
1.1.5.1.1.1				
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,421.59	26,858.12	23,421.59	26,858.12
1.1.5.1.1.2				
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,518.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00
1.1.5.1.1.4				
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,024.36	3,776.00	8,024.36	3,776.00
1.1.5.1.1.5				
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,369.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00
1.1.5.1.1.6				
MATERIAL DE LIMPIEZA	28,864.86	24,340.70	28,864.86	24,340.70
1.1.5.1.2				
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,810.95	21,055.85	20,810.95	21,055.85
1.1.5.1.2.3				
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,810.95	21,055.85	20,810.95	21,055.85
1.1.5.1.3				
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	56,060.26	53,922.66	56,060.26	53,922.66
1.1.5.1.3.1				
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
1.1.5.1.3.3				
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,169.28	1,169.28	1,169.28	1,169.28
1.1.5.1.3.6				
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,982.65	13,757.65	13,982.65	13,757.65
1.1.5.1.3.7				
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,576.10	3,690.50	11,576.10	3,690.50
1.1.5.1.3.9				
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,707.23	32,680.23	26,707.23	32,680.23
1.1.5.1.4				
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,409.88	5,317.64	15,409.88	5,317.64
1.1.5.1.4.3				
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,709.97	3,698.14	3,709.97	3,698.14
1.1.5.1.4.6				
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,055.30	0.00	10,055.30	0.00
1.1.5.1.4.9				
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,644.61	1,619.50	1,644.61	1,619.50
1.1.5.1.5				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	665.72	665.72	665.72	665.72
1.1.5.1.5.2				
LUBRICANTES Y ADITIVOS	665.72	665.72	665.72	665.72
1.1.5.1.6				
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,515.79	21,665.79	20,515.79	21,665.79
1.1.5.1.6.1				
VESTUARIO Y UNIFORMES	4,889.74	4,889.74	4,889.74	4,889.74
1.1.5.1.6.2				
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	14,821.05	15,971.05	14,821.05	15,971.05
1.1.5.1.6.3				
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	580.00	580.00	580.00	580.00
1.1.5.1.6.4				
PRODUCTOS TEXTILES	225.00	225.00	225.00	225.00
1.1.5.1.8				
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	13,526.77	25,286.77	13,526.77	25,286.77
1.1.5.1.8.1				
HERRAMIENTAS MENORES	5,688.48	17,448.48	5,688.48	17,448.48
1.1.5.1.8.2				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	865.77	865.77	865.77	865.77
1.1.5.1.8.6				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,972.52	6,972.52	6,972.52	6,972.52
1.1.6				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	271,150.01	0.00	0.00	271,150.01
1.1.6.1				
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	271,150.01	0.00	0.00	271,150.01
1.1.6.1.1				
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A CORTO PLAZO	271,150.01	0.00	0.00	271,150.01
1.2				
ACTIVO NO CIRCULANTE	863,293,180.78	454,442.07	0.00	863,747,622.85
1.2.3				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y				



CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	487,831,765.97	0.00	0.00	487,831,765.97
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	487,831,765.97	0.00	0.00	487,831,765.97
1.2.4	BIENES MUEBLES	393,068,085.21	281,831.99	0.00	393,349,917.20
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,205,839.29	200,991.97	0.00	29,406,831.26
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	23,806,980.18	30,370.50	0.00	23,837,350.68
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,552,428.54	0.00	0.00	1,552,428.54
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,797,318.38	148,188.32	0.00	1,945,506.70
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,049,112.19	22,433.15	0.00	2,071,545.34
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,998,953.39	0.00	0.00	3,998,953.39
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	527,832.03	0.00	0.00	527,832.03
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	136,367.23	0.00	0.00	136,367.23
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,334,754.13	0.00	0.00	3,334,754.13
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,278.00	0.00	0.00	16,278.00
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,278.00	0.00	0.00	16,278.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,178,957.87	0.00	0.00	3,178,957.87
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,518,680.33	0.00	0.00	2,518,680.33
1.2.4.4.2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1.2.4.4.5	EMBARCACIONES	260,550.00	0.00	0.00	260,550.00
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	389,227.54	0.00	0.00	389,227.54
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	632,253.26	0.00	0.00	632,253.26
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	355,222,262.00	80,840.02	0.00	355,303,102.02
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,139,481.87	0.00	0.00	1,139,481.87
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,265,764.44	33,362.03	0.00	1,299,126.47
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	286,185.09	0.00	0.00	286,185.09
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,437,229.20	0.00	0.00	1,437,229.20
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2,301,298.51	26,393.68	0.00	2,327,692.19
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,031,520.82	4,224.31	0.00	1,035,745.13
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	347,760,782.07	16,860.00	0.00	347,777,642.07
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	813,541.40	0.00	0.00	813,541.40
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	813,541.40	0.00	0.00	813,541.40
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	17,896,709.39	172,610.08	0.00	18,069,319.47
1.2.5.1	SOFTWARE	224,175.63	162,079.94	0.00	386,255.57
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	17,634,180.00	0.00	0.00	17,634,180.00
1.2.5.3.2	FRANQUICIAS	17,634,180.00	0.00	0.00	17,634,180.00
1.2.5.4	LICENCIAS	38,353.76	10,530.14	0.00	48,883.90
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	10,530.14	0.00	10,530.14
1.2.5.4.2	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	38,353.76	0.00	0.00	38,353.76
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	35,503,379.79	0.00	0.00	35,503,379.79
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	22,522,777.24	0.00	0.00	22,522,777.24
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,324,379.20	0.00	0.00	13,324,379.20
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,316,954.76	0.00	0.00	12,316,954.76
1.2.6.3.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	48,354.09	0.00	0.00	48,354.09
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	633,751.21	0.00	0.00	633,751.21
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	325,319.14	0.00	0.00	325,319.14

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,184,653.83	0.00	0.00	2,184,653.83
1.2.6.3.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	129,486.01	0.00	0.00	129,486.01
1.2.6.3.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,948.81	0.00	0.00	3,948.81
1.2.6.3.2.4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,051,219.01	0.00	0.00	2,051,219.01
1.2.6.3.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,162.77	0.00	0.00	14,162.77
1.2.6.3.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,162.77	0.00	0.00	14,162.77
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,008,310.47	0.00	0.00	2,008,310.47
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,974,851.13	0.00	0.00	1,974,851.13
1.2.6.3.4.2	CARROCERÍA Y REMOLQUES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1.2.6.3.4.5	EMBARCACIONES	17,370.00	0.00	0.00	17,370.00
1.2.6.3.4.6	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	12,064.34	0.00	0.00	12,064.34
1.2.6.3.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	438,102.62	0.00	0.00	438,102.62
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	4,448,358.19	0.00	0.00	4,448,358.19
1.2.6.3.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	148,570.76	0.00	0.00	148,570.76
1.2.6.3.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	177,915.07	0.00	0.00	177,915.07
1.2.6.3.6.4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	2,553.49	0.00	0.00	2,553.49
1.2.6.3.6.5	EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	165,063.09	0.00	0.00	165,063.09
1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	100,647.22	0.00	0.00	100,647.22
1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	116,052.79	0.00	0.00	116,052.79
1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS	3,737,555.77	0.00	0.00	3,737,555.77
1.2.6.3.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETIVOS VALIOSOS	104,810.16	0.00	0.00	104,810.16
1.2.6.3.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	104,810.16	0.00	0.00	104,810.16
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,980,602.55	0.00	0.00	12,980,602.55
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	140,808.82	0.00	0.00	140,808.82
1.2.6.5.3	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS	12,801,439.97	0.00	0.00	12,801,439.97
1.2.6.5.3.2	FRANQUICIAS	12,801,439.97	0.00	0.00	12,801,439.97
1.2.6.5.4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	38,353.76	0.00	0.00	38,353.76
1.2.6.5.4.2	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INDUSTRIALES, COMER Y OTRAS	38,353.76	0.00	0.00	38,353.76
2	PASIVO	50,315,080.18	80,583,877.07	85,276,343.21	55,007,546.32
2.1	PASIVO CIRCULANTE	50,315,080.18	80,583,877.07	85,276,343.21	55,007,546.32
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,785,797.78	40,314,355.85	40,305,638.97	49,777,080.90
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	244,892.25	16,302,236.77	16,263,534.01	206,189.49
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	15,855,100.04	15,861,951.28	6,851.24
2.1.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,405.61	405,634.55	401,567.19	199,338.25
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,486.64	41,502.18	15.54	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,069,593.13	22,949,249.20	21,780,860.21	36,901,204.14
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,069,593.13	22,949,249.20	21,780,860.21	36,901,204.14
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,858,114.64	981,455.48	1,220,142.62	2,096,801.78
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,601,152.58	724,494.48	965,866.08	1,842,524.18

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
2.1.1.7.1.1	I.S.R. POR SALARIOS	875,020.09	875,020.00	865,335.22	865,335.31
2.1.1.7.1.2	10% RETENIDO SOBRE HONORARIOS	11,775.53	11,670.00	7,414.28	7,519.81
2.1.1.7.1.3	I.V.A. RETENIDO	133.26	299.66	205.22	38.82
2.1.1.7.1.4	I.S.R. RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	13,723.24	13,723.24	0.00
2.1.1.7.1.5	5 AL MILLAR	714,223.70	-176,218.42	79,188.12	969,630.24
2.1.1.7.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	256,962.06	256,961.00	254,276.54	254,277.60
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,613,197.76	81,414.40	1,041,102.13	10,572,885.49
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,613,197.76	81,414.40	1,041,102.13	10,572,885.49
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	437,622.74	369,422.74	0.00	68,200.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	437,622.74	369,422.74	0.00	68,200.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	16,021.08	6,258,712.66	10,956,422.18	4,713,730.60
2.1.7.3	IVA CAUSADO 16%	15,226.08	1,288,803.57	4,939,821.50	3,666,244.01
2.1.7.4	IVA PENDIENTE DE CAUSAR 16%	0.00	4,969,909.09	6,016,600.68	1,046,691.59
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	795.00	0.00	0.00	795.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	75,638.58	33,641,385.82	34,014,282.06	448,534.82
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	49,685.61	33,635,633.10	34,001,607.96	415,660.47
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	25,952.97	5,752.72	12,674.10	32,874.35
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	920,433,940.34	6,044.22	643,622.71	921,071,518.83
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	872,259,194.11	0.00	52,610.08	872,311,804.19
3.1.1	APORTACIONES	872,259,193.90	0.00	52,610.08	872,311,803.98
3.1.1.1	APORTACIONES	872,259,193.90	0.00	52,610.08	872,311,803.98
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.21	0.00	0.00	0.21
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	0.21	0.00	0.00	0.21
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	48,174,746.23	6,044.22	591,012.63	48,759,714.64
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,174,746.23	6,044.22	591,012.63	48,759,714.64
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,174,746.23	6,044.22	591,012.63	48,759,714.64
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	313,490,711.88	-84,612.04	48,541,832.61	362,117,156.53
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	228,222,296.01	-84,612.04	30,200,287.45	258,507,195.50
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	976,365.28	0.00	114,459.43	1,090,824.71
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	976,365.28	0.00	114,459.43	1,090,824.71
4.1.5.9.4	OTROS	976,365.28	0.00	114,459.43	1,090,824.71
4.1.5.9.4.1	INTERESES BANAMEX CTA. 1234899720 CCP	67,686.77	0.00	2,822.67	70,509.44
4.1.5.9.4.2	INTERESES BANCOMER CTA 0147270836	52,749.18	0.00	8,143.32	60,892.50
4.1.5.9.4.3	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 12249983	14,969.09	0.00	372.61	15,341.70
4.1.5.9.4.4	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122480430201 CCCSMAYO	856.03	0.00	82.80	938.83
4.1.5.9.4.6	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122482820201 P ECOLOGICO	145.97	0.00	125.13	271.10
4.1.5.9.4.7	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122485220201 P BICENTENARIO	0.00	0.00	5.82	5.82
4.1.5.9.4.8	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122486540201 ECOPARQUE	209.18	0.00	77.03	286.21
4.1.5.9.4.9	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122489510201 P ARTE	68.25	0.00	47.23	115.48
4.1.5.9.4.10	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0122491240201 P LINEAL	251.32	0.00	94.87	346.19
4.1.5.9.4.11	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0164165050201 MIRAToyAC	46.81	0.00	11.25	58.06
4.1.5.9.4.12	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0164165050201 P. P. DEL TELEFERICO	963.00	0.00	0.00	963.00
4.1.5.9.4.13	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0164165700201 P. DE LA NINEZ	318.02	0.00	57.94	375.96
4.1.5.9.4.14	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0171078480201 P. FLOR DEL BOSQUE	104.85	0.00	98.01	202.86
4.1.5.9.4.15	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0177362670201 TELEFERICO PUEBLA	5.28	0.00	128.58	133.86

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
4.1.5.9.4.16	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0171079880201 P. LA CONSTANCIA	269.37	0.00	31.81	301.18
4.1.5.9.4.17	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0177355150201 P. MET. SAN JOSE CHIAPA	39.83	0.00	2,726.77	2,766.60
4.1.5.9.4.18	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0177353660201 PARQUE CHOLULA	105.35	0.00	34.75	140.10
4.1.5.9.4.19	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0177352180201 P. RAFAELA PADILLA	41.68	0.00	6.76	48.44
4.1.5.9.4.20	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0177353250201 ESTRELLA DE PUEBLA	0.00	0.00	1,056.36	1,056.36
4.1.5.9.4.21	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 0177355640201 EX HACIENDA DE CHAUTLA	0.00	0.00	221.72	221.72
4.1.5.9.4.22	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0107863055 RESTAURANTE FLOR DEL BOSQUE	391.52	0.00	32.52	424.04
4.1.5.9.4.23	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0107863047 RESTAURANTE EXPO	2,869.59	0.00	140.42	3,010.01
4.1.5.9.4.24	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0192315009 PUENTA DEL CIELO FUERTES	2,594.34	0.00	342.52	2,936.86
4.1.5.9.4.25	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0196564917 PUNTA DEL CIELO ECOPARQUE	1,038.99	0.00	35.30	1,074.29
4.1.5.9.4.26	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0196564828 PUNTA DEL CIELO CIS	2,357.24	0.00	203.06	2,560.30
4.1.5.9.4.28	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198035571 COFFEE YORK MUSEO DE LA MUSICA	656.22	0.00	144.84	801.06
4.1.5.9.4.29	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193621898 COFFEE YORK LINEAL	7,438.42	0.00	735.57	8,173.99
4.1.5.9.4.30	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 01911024350 COFFEE YORK FUERTES	3,779.38	0.00	274.68	4,054.06
4.1.5.9.4.31	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0107863136 CAFE FLOR DEL BOSQUE	165.29	0.00	24.63	189.92
4.1.5.9.4.32	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0109299688 CAFE TELEFERICO	881.80	0.00	0.00	881.80
4.1.5.9.4.33	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0102664453 RESTAURANTE BARROCO	6,519.61	0.00	284.97	6,804.58
4.1.5.9.4.34	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0109299580 BACKSTAGE	293.91	0.00	20.28	314.19
4.1.5.9.4.35	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0199414460 AUDITORIO METROPOLITANO	10,868.77	0.00	1,427.19	12,295.96
4.1.5.9.4.36	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195840821 AUDITORIO DE LA REFORMA	556.22	0.00	65.24	621.46
4.1.5.9.4.37	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198281734 ARTESANIAS	4,804.40	0.00	230.26	5,034.66
4.1.5.9.4.38	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198035237 AGROINDUSTRIAS	274.74	0.00	22.76	297.50
4.1.5.9.4.39	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110113727 CAFE PLANETARIO	1,440.18	0.00	184.59	1,624.77
4.1.5.9.4.40	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0196564623 CAFE EXPO	1,518.25	0.00	80.22	1,598.47
4.1.5.9.4.41	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193653293 UMN	3,613.69	0.00	727.48	4,341.17
4.1.5.9.4.42	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0196564887 TEATRO PRINCIPAL	380.99	0.00	48.23	429.22
4.1.5.9.4.43	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110643297 ESTRELLA DE PUEBLA	41,843.00	0.00	7,297.63	49,140.63
4.1.5.9.4.44	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0190360236 AUDITORIO METROPOLITANO	61,651.68	0.00	12,339.57	73,991.25
4.1.5.9.4.45	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193653285 PARQUE ECOLOGICO	8,455.64	0.00	2,646.47	11,102.11
4.1.5.9.4.46	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193826643 PARQUE METROPOLITANO	9,037.85	0.00	1,202.07	10,239.92

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.5.9.4.47	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193826740 PARQUE BICENTENARIO	570.85	0.00	570.85
4.1.5.9.4.48	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195657563 PARQUE LINEAL 1	2,142.00	566.72	2,708.72
4.1.5.9.4.49	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195658268 CENTRO CIVICO CULTURAL 5 DE MAYO	55,211.40	7,190.69	62,402.09
4.1.5.9.4.50	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198281416 PARQUE DEL TELEFERICO	4,746.79	971.00	5,717.79
4.1.5.9.4.51	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198281580 PARQUE LINEAL 2	4,032.40	1,732.38	5,764.78
4.1.5.9.4.52	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110113565 PARQUE LA CONSTANCIA	1,534.98	567.54	2,102.52
4.1.5.9.4.53	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110113662 PARQUE METROPOLITANO SAN JOSE CHIAPA	1,031.65	0.00	1,031.65
4.1.5.9.4.54	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0155144973 ESTACIONAMIENTO	5,743.12	827.23	6,570.35
4.1.5.9.4.55	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195641194 RESTAURANT EXHACIENDA	27,648.39	836.39	28,484.78
4.1.5.9.4.56	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193826906 100% NATURAL	1,201.40	95.08	1,296.48
4.1.5.9.4.57	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0199414568 SNACK ESTADIO	110.43	2.16	112.59
4.1.5.9.4.58	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193826791 PARQUE DEL ARTE	12,329.67	3,582.33	15,912.00
4.1.5.9.4.59	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193826848 LAGO DE LA CONCORDIA	3,218.63	606.08	3,824.71
4.1.5.9.4.60	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193826864 MIRATOYAC	5,180.91	1,399.14	6,580.05
4.1.5.9.4.61	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0194832620 ESTACIONAMIENTO PARQUES	11,981.98	2,165.69	14,147.67
4.1.5.9.4.62	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0194833015 MINI GOLF	1,721.73	354.11	2,075.84
4.1.5.9.4.63	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198281084 PARQUE DE LA NIÑEZ	2,545.52	0.00	2,545.52
4.1.5.9.4.64	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0107863004 PARQUE FLOR DEL BOSQUE	6,591.01	2,172.96	8,763.97
4.1.5.9.4.65	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0109299734 PARQUE CHOLULA	5,569.09	1,722.27	7,291.36
4.1.5.9.4.66	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195739357 CEMITAS EL CARMEN	973.37	127.61	1,100.98
4.1.5.9.4.67	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0198035512 ITALIAN COFFEE	1,206.10	128.79	1,334.89
4.1.5.9.4.68	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0102664739 TELEFERICO	29,318.48	4,149.37	33,467.85
4.1.5.9.4.69	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110643300 AUDITORIO DE LA REFORMA	3,267.12	820.58	4,087.70
4.1.5.9.4.70	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110643289 TEATRO PRINCIPAL	2,043.68	102.47	2,146.15
4.1.5.9.4.71	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195201470 PARK GRILL	2,421.42	319.73	2,741.15
4.1.5.9.4.72	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0102664860 PLANETARIO	23,415.92	2,593.32	26,009.24
4.1.5.9.4.73	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110888451 OTRAS TRANSFERENCIAS	225,789.48	31,225.91	257,015.39
4.1.5.9.4.74	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195739519 BARBACOA EMILIANO	82.09	35.47	117.56
4.1.5.9.4.75	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0110113689 CENTRO DE CONV SAN JOSE CHIAPA	119.69	7.68	127.37
4.1.5.9.4.76	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195739438 PASTALICIUS	3,551.65	165.02	3,716.67

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
4.1.5.9.4.77	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0196565085 MI VIEJO PUEBLITO	2,012.74	0.00	244.99	2,257.73
4.1.5.9.4.78	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0190990930 EX HDA DE CHAUTLA	53,389.16	0.00	3,837.99	57,227.15
4.1.5.9.4.79	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0193725871 CENTRO DE NEGOCIOS	2,340.37	0.00	83.83	2,424.20
4.1.5.9.4.80	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0195201292 FERIA DE PUEBLA	14,527.81	0.00	88.17	14,615.98
4.1.5.9.4.81	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0199414509 FERIA DE PUEBLA	146,454.09	0.00	1,051.54	147,505.63
4.1.5.9.4.82	INTERESES BBVA BANCOMER CTA 0111238159 CAFETERIA TELEFERICO	2.42	0.00	0.62	3.04
4.1.5.9.4.83	INTERESES BANORTE NO. CTA. 1003284790 FERIA	76.04	0.00	3.33	79.37
4.1.5.9.4.84	INTERESES BANCO DEL BAJIO CTA 23119308 O.P.D.	0.00	0.00	25.31	25.31
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	227,245,930.73	-84,612.04	30,085,828.02	257,416,370.79
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	227,245,930.73	-84,612.04	30,085,828.02	257,416,370.79
4.1.7.3.1	CENTRO DE CONEVCIONES	17,997,415.77	0.00	3,247,262.99	21,244,678.76
4.1.7.3.1.1	SALON ANALCO	1,959,655.56	0.00	233,499.63	2,193,155.19
4.1.7.3.1.2	SALON LA LUZ	1,095,286.76	0.00	175,329.83	1,270,616.59
4.1.7.3.1.3	SALON EL ALTO	1,012,399.20	0.00	72,148.86	1,084,548.06
4.1.7.3.1.4	SALON SAN FRANCISCO	1,580,422.75	0.00	797,797.12	2,378,219.87
4.1.7.3.1.5	SALA ESPERANZA	62,525.84	0.00	1,493.53	64,019.37
4.1.7.3.1.6	SALA LA ORIENTAL 1 Y 2	11,797.14	0.00	0.00	11,797.14
4.1.7.3.1.7	SALA ORIENTAL	96,210.86	0.00	8,478.23	104,689.09
4.1.7.3.1.8	SALA LA VIOLETA 1 Y 2	10,685.73	0.00	8,663.33	19,349.06
4.1.7.3.1.9	SALA LA VIOLETA	97,858.59	0.00	41,497.75	139,356.34
4.1.7.3.1.10	SALON LA CONSTANCIA	169,626.53	0.00	60,540.22	230,166.75
4.1.7.3.1.11	SALON EL PARIAN	20,651.49	0.00	4,494.07	25,145.56
4.1.7.3.1.12	SALON LA CONCORDIA	16,900.76	0.00	0.00	16,900.76
4.1.7.3.1.13	SALON LA PASTORA	586,070.34	0.00	83,203.53	669,273.87
4.1.7.3.1.14	BALCON PRINCIPAL	143,789.30	0.00	0.00	143,789.30
4.1.7.3.1.15	PLAZA DEL CHACUACO	3,103.45	0.00	0.00	3,103.45
4.1.7.3.1.16	PASILLO LA PASTORA	20,335.34	0.00	0.00	20,335.34
4.1.7.3.1.18	AUDITORIO ANGELOPOLIS	537,631.20	0.00	66,122.85	603,754.05
4.1.7.3.1.19	SILLAS	729,021.82	0.00	120,238.51	849,260.33
4.1.7.3.1.21	TEMPLETES ALFOMBRADOS	240,390.53	0.00	15,327.58	255,718.11
4.1.7.3.1.22	PODIUM	19,301.52	0.00	3,741.38	23,042.90
4.1.7.3.1.24	MESAS Y MANTELES	57,405.26	0.00	12,727.58	70,132.84
4.1.7.3.1.25	EQUIPO DE AUDIO ,VIDEO Y SONIDO AVS	709,636.52	0.00	92,929.24	802,565.76
4.1.7.3.1.25.1	CAÑON	27,404.96	0.00	6,158.63	33,563.59
4.1.7.3.1.25.2	PROYECTOR	171,280.77	0.00	19,448.28	190,729.05
4.1.7.3.1.25.3	PANTALLA	87,939.65	0.00	9,172.59	97,112.24
4.1.7.3.1.25.4	SONIDO	261,739.89	0.00	34,668.99	296,408.88
4.1.7.3.1.25.5	MICROFONO INALAMBRICO	3,689.66	0.00	3,017.24	6,706.90
4.1.7.3.1.25.6	EXTENSION	136,137.59	0.00	18,670.40	154,807.99
4.1.7.3.1.25.7	CENTRO DE CARGA	21,444.00	0.00	1,793.11	23,237.11
4.1.7.3.1.26	EQUIPO DE DECORACIÓN Y MONTAJE	378,405.41	0.00	46,750.88	425,156.29
4.1.7.3.1.26.1	INSTALACION DE PENDONES	28,676.64	0.00	1,137.93	29,814.57
4.1.7.3.1.26.2	GENNIE	33,834.90	0.00	0.00	33,834.90
4.1.7.3.1.26.4	POSTE UNEFILA	31,077.60	0.00	7,534.49	38,612.09
4.1.7.3.1.26.6	MESA DE CENTRO	494.83	0.00	0.00	494.83
4.1.7.3.1.26.7	MAMPARA	105,195.54	0.00	4,758.62	109,954.16
4.1.7.3.1.26.8	COCINA	11,896.54	0.00	0.00	11,896.54
4.1.7.3.1.26.9	TABLONES	167,229.36	0.00	33,319.84	200,549.20
4.1.7.3.1.27	STANDS	906,744.17	0.00	165,625.00	1,072,369.17
4.1.7.3.1.28	SERVICIO DE ALIMENTOS	2,937,752.11	0.00	579,161.52	3,516,913.63

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
4.1.7.3.1.28.1	BOX LUNCH	5,043.10	0.00	9,750.00	14,793.10
4.1.7.3.1.28.2	BOCADILLO Y CANAPES	231,815.73	0.00	0.00	231,815.73
4.1.7.3.1.28.3	COFFEE BREAK	1,310,832.72	0.00	213,534.81	1,524,367.53
4.1.7.3.1.28.4	BANQUETES	1,390,060.56	0.00	355,876.71	1,745,937.27
4.1.7.3.1.29	INTERNET	247,459.92	0.00	51,852.70	299,312.62
4.1.7.3.1.30	GAS	2,353.45	0.00	377.59	2,731.04
4.1.7.3.1.31	TELEFONIA	1,153.45	0.00	0.00	1,153.45
4.1.7.3.1.32	ESTACIONAMIENTO CENTRO DE CONVENCIONES	2,324,621.93	0.00	267,086.09	2,591,708.02
4.1.7.3.1.32.1	ESTANCIA	1,981,772.69	0.00	253,206.77	2,234,979.46
4.1.7.3.1.32.2	PENSION	342,849.24	0.00	13,879.32	356,728.56
4.1.7.3.1.33	OTROS SERVICIOS	1,979,322.28	0.00	318,727.69	2,298,049.97
4.1.7.3.1.35	LOCALES	38,896.56	0.00	19,448.28	58,344.84
4.1.7.3.1.35.12	LOCAL 12	38,896.56	0.00	19,448.28	58,344.84
4.1.7.3.2	AUDITORIO METROPOLITANO	14,324,929.55	0.00	1,055,749.82	15,380,679.37
4.1.7.3.2.1	AUDITORIO METROPOLITANO	6,190,496.90	0.00	786,303.00	6,976,799.90
4.1.7.3.2.2	ESTACIONAMIENTO AUDITORIO METROPOLITANO	575,393.30	0.00	53,514.76	628,908.06
4.1.7.3.2.4	PATROCINIOS	3,706,896.55	0.00	0.00	3,706,896.55
4.1.7.3.2.5	SILLAS	2,501.38	0.00	0.00	2,501.38
4.1.7.3.2.6	TAQUILLA	3,036,797.41	0.00	138,532.00	3,175,329.41
4.1.7.3.2.7	OTROS SERVICIOS	300,897.24	0.00	30,109.32	331,006.56
4.1.7.3.2.8	LOCAL 1	133,620.70	0.00	0.00	133,620.70
4.1.7.3.2.13	ANTENA TELCEL	378,326.07	0.00	47,290.74	425,616.81
4.1.7.3.3	EX HACIENDA DE CHAUTLA	13,464,846.69	0.00	1,654,430.95	15,119,277.64
4.1.7.3.3.1	ACCESOS	3,915,418.09	0.00	152,728.46	4,068,146.55
4.1.7.3.3.1.1	ADULTOS	2,521,913.79	0.00	94,620.69	2,616,534.48
4.1.7.3.3.1.2	NIÑOS/INSEN	332,499.96	0.00	13,172.42	345,672.38
4.1.7.3.3.1.3	ESTUDIANTES	591,831.90	0.00	24,245.69	616,077.59
4.1.7.3.3.1.4	BRAZALETES	469,172.44	0.00	20,689.66	489,862.10
4.1.7.3.3.2	AREA DE JARDINES	565,758.17	0.00	170,818.80	736,576.97
4.1.7.3.3.4	ESTUDIOS FOTOGRAFICOS, FILMACIONES Y LOC.	263,793.23	0.00	25,862.06	289,655.29
4.1.7.3.3.5	CABAÑAS	143,534.46	0.00	23,275.87	166,810.33
4.1.7.3.3.5.3	RENTA DE CABAÑA CAMPESTRE	143,534.46	0.00	23,275.87	166,810.33
4.1.7.3.3.6	CAMPAMENTO	54,285.36	0.00	1,306.04	55,591.40
4.1.7.3.3.6.1	PERMISO CAMPAMENTO ADULTO	35,268.12	0.00	840.52	36,108.64
4.1.7.3.3.6.2	PERMISO CAMPAMENTO NIÑO Y ESTUDIANTE	19,017.24	0.00	465.52	19,482.76
4.1.7.3.3.7	PESCA DEPORTIVA	197,241.37	0.00	15,172.41	212,413.78
4.1.7.3.3.8	CAMPAMENTO ESCOLAR Y EJECUTIVO	2,573,110.75	0.00	292,067.66	2,865,178.41
4.1.7.3.3.8.1	ESTUDIANTES Y NIÑOS	2,375,251.72	0.00	239,540.51	2,614,792.23
4.1.7.3.3.8.2	MAESTROS	197,859.03	0.00	52,527.15	250,386.18
4.1.7.3.3.9	PERMISO PESCA TRUCHA	31,758.63	0.00	3,275.86	35,034.49
4.1.7.3.3.10	CARNADA	1,163.80	0.00	43.10	1,206.90
4.1.7.3.3.11	PAQUETE DE PESCA DE TRUCHA	147,840.59	0.00	7,344.82	155,185.41
4.1.7.3.3.12	KILO DE TRUCHA PESACADA	673,689.01	0.00	40,172.52	713,861.53
4.1.7.3.3.13	ALIMENTOS ADICIONALES	127,412.59	0.00	6,705.18	134,117.77
4.1.7.3.3.14	RENTA DE CAÑA	1,249.98	0.00	301.72	1,551.70
4.1.7.3.3.15	OTROS INGRESOS	223,789.03	0.00	98,940.79	322,729.82
4.1.7.3.3.16	RENTA DE LANCHAS 1/2 HORA	357,775.89	0.00	25,448.28	383,224.17
4.1.7.3.3.17	RENTA DE LANCHAS 1 HORA	20,258.64	0.00	775.86	21,034.50
4.1.7.3.3.19	ESTACIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAUTLA	293,887.94	0.00	14,336.21	308,224.15
4.1.7.3.3.22	INGRESOS DE RESTAURANT	3,606,991.23	0.00	760,786.33	4,367,777.56
4.1.7.3.3.22.3	CONCESION HOTEL MISION	3,499,232.63	0.00	739,234.61	4,238,467.24
4.1.7.3.3.22.4	CONCESION ALBERCA Y SPA	107,758.60	0.00	21,551.72	129,310.32
4.1.7.3.3.23	TIROLEZA	260,068.94	0.00	14,206.90	274,275.84
4.1.7.3.3.25	RENTA DE TERRAZA	5,818.99	0.00	862.08	6,681.07
4.1.7.3.4	CENTRO EXPOSITOR	30,948,385.77	0.00	16,474,900.39	47,423,286.16
4.1.7.3.4.1	MODULO 1 JOSE MARIA LA FRAGUA	11,876.72	0.00	0.00	11,876.72
4.1.7.3.4.8	PISTA DE BAILE	14,813.74	0.00	0.00	14,813.74
4.1.7.3.4.11	PLANTA BAJA DE CONVENCIONES	1,411,894.26	0.00	310,011.85	1,721,906.11
4.1.7.3.4.12	PLANTA ALTA DE CONVENCIONES	2,321,393.49	0.00	367,371.70	2,688,765.19
4.1.7.3.4.13	SALA DE GOBERNADORES	43,197.52	0.00	5,689.66	48,887.18

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.7.3.4.15	TAQUILLAS	2,931.03	0.00	17,068.97	20,000.00
4.1.7.3.4.18	ESTACIONAMIENTO CENTRO EXPOSITOR	1,389,820.72	0.00	421,299.98	1,811,120.70
4.1.7.3.4.21	INTERNET	410,418.09	0.00	142,432.05	552,850.14
4.1.7.3.4.24	SILLAS	958,923.45	0.00	346,228.05	1,305,151.50
4.1.7.3.4.25	OTROS SERVICIOS	8,907,380.69	0.00	2,855,472.89	11,762,853.58
4.1.7.3.4.26	STANDS	437,379.78	0.00	100,905.18	538,284.96
4.1.7.3.4.27	MAMPARA	133,374.72	0.00	51,775.86	185,150.58
4.1.7.3.4.29	SERVICIO DE ALIMENTOS	4,980,429.70	0.00	3,326,084.49	8,306,514.19
4.1.7.3.4.29.1	COFFEE BREAK	718,650.87	0.00	1,215,879.99	1,934,530.86
4.1.7.3.4.29.2	BANQUETES	3,729,595.19	0.00	2,033,870.02	5,763,465.21
4.1.7.3.4.29.3	BOCADILLOS Y CANAPES	376,836.22	0.00	16,681.03	393,517.25
4.1.7.3.4.29.4	BOX LUNCH	155,347.42	0.00	59,653.45	215,000.87
4.1.7.3.4.30	EQUIPO DE AUDIO, VIDEO Y SONIDO AVS	420,185.36	0.00	205,748.28	625,933.64
4.1.7.3.4.30.1	PANTALLA	136,417.59	0.00	90,125.86	226,543.45
4.1.7.3.4.30.2	SONIDO	169,300.53	0.00	72,363.79	241,664.32
4.1.7.3.4.30.3	CAÑON	114,467.24	0.00	43,258.63	157,725.87
4.1.7.3.4.31	MESAS Y MANTELES	130,815.22	0.00	82,424.68	213,239.90
4.1.7.3.4.32	TEMPLETE	78,556.02	0.00	3,620.69	82,176.71
4.1.7.3.4.33	PODIUM	3,838.35	0.00	0.00	3,838.35
4.1.7.3.4.34	BODEGA	47,844.83	0.00	9,406.90	57,251.73
4.1.7.3.4.35	GENNIE	124,076.59	0.00	13,668.84	137,745.43
4.1.7.3.4.36	TABLONES	153,659.48	0.00	211,527.14	365,186.62
4.1.7.3.4.38	POSTE UNIFILA	84,577.59	0.00	2,844.83	87,422.42
4.1.7.3.4.39	INSTALACION DE PENDONES	135,662.06	0.00	80,827.59	216,489.65
4.1.7.3.4.40	CENTRO DE CARGA	64,870.73	0.00	23,922.42	88,793.15
4.1.7.3.4.41	TELEFONIA	9,770.69	0.00	794.66	10,565.35
4.1.7.3.4.42	SALONES	8,670,694.94	0.00	7,895,773.68	16,566,468.62
4.1.7.3.4.42.1	SALON PUEBLA 1	2,553,999.17	0.00	6,625,171.38	9,179,170.55
4.1.7.3.4.42.2	SALON PUEBLA 2	2,771,449.17	0.00	129,310.34	2,900,759.51
4.1.7.3.4.42.3	SALON PUEBLA 3	1,696,758.96	0.00	1,007,671.27	2,704,430.23
4.1.7.3.4.42.4	SALON PUEBLA 4	862,405.18	0.00	0.00	862,405.18
4.1.7.3.4.42.5	SALON PUEBLA 5	786,082.46	0.00	133,620.69	919,703.15
4.1.7.3.5	FERIA DE PUEBLA	72,372,413.98	0.00	172,413.79	72,544,827.77
4.1.7.3.5.2	CUOTAS DE ACCESO A LA FERIA	14,922,267.29	0.00	0.00	14,922,267.29
4.1.7.3.5.3	PATROCINIOS	25,330,000.00	0.00	0.00	25,330,000.00
4.1.7.3.5.4	RENTA DE MOBILIARIO	9,798,620.92	0.00	0.00	9,798,620.92
4.1.7.3.5.5	RENTA DE ESPACIOS	6,760,078.01	0.00	0.00	6,760,078.01
4.1.7.3.5.6	COLOCACION DE JUEGOS MECANICOS	6,724,137.95	0.00	172,413.79	6,896,551.74
4.1.7.3.5.7	CASINOS	1,293,103.45	0.00	0.00	1,293,103.45
4.1.7.3.5.9	ESTACIONAMIENTO FERIA DE PUEBLA	3,129,245.60	0.00	0.00	3,129,245.60
4.1.7.3.5.10	PALENQUE	2,586,206.90	0.00	0.00	2,586,206.90
4.1.7.3.5.12	INGRESOS EN TAQUILLA EVENTOS DE FERIA	1,715,198.51	0.00	0.00	1,715,198.51
4.1.7.3.5.12.1	HA HA HOUSE	209,482.79	0.00	0.00	209,482.79
4.1.7.3.5.12.2	GOTCHA ZOMBI	174,073.29	0.00	0.00	174,073.29
4.1.7.3.5.12.3	ILLUSION ON ICE "NOVA"	504,387.96	0.00	0.00	504,387.96
4.1.7.3.5.12.4	ZYRGO	230,560.35	0.00	0.00	230,560.35
4.1.7.3.5.12.5	HUELLAS DE LA VIDA	321,685.38	0.00	0.00	321,685.38
4.1.7.3.5.12.6	LUDICA BEBES	37,745.70	0.00	0.00	37,745.70
4.1.7.3.5.12.7	LUDICA NINJA WARRIOR	96,297.42	0.00	0.00	96,297.42
4.1.7.3.5.12.8	LUDICA TIRO CON ARCO	25,064.68	0.00	0.00	25,064.68
4.1.7.3.5.12.9	LUDICA DOMO AVENTURA	33,581.94	0.00	0.00	33,581.94
4.1.7.3.5.12.10	HERPETARIO	82,319.00	0.00	0.00	82,319.00
4.1.7.3.5.15	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	44,589.83	0.00	0.00	44,589.83
4.1.7.3.5.16	FERIA 2018	68,965.52	0.00	0.00	68,965.52
4.1.7.3.5.16.1	RENTA DE ESPACIOS	68,965.52	0.00	0.00	68,965.52
4.1.7.3.6	ESTRELLA DE PUEBLA	15,973,752.94	0.00	1,133,465.55	17,107,218.49
4.1.7.3.6.1	INGRESOS ENTRADA VIP	2,715,241.48	0.00	216,206.90	2,931,448.38
4.1.7.3.6.2	INGRESOS ENTRADA GENERAL	12,937,976.98	0.00	877,258.65	13,815,235.63
4.1.7.3.6.4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	534.48	0.00	0.00	534.48
4.1.7.3.6.5	RENTA DE ESPACIO	320,000.00	0.00	40,000.00	360,000.00



CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.7.3.7	TELEFERICO	7,849,137.49	0.00	499,173.72	8,348,311.21
4.1.7.3.7.1	BOLETO SENCILLO	1,883,592.19	0.00	115,456.47	1,999,048.66
4.1.7.3.7.2	BOLETO REDONDO	5,815,456.95	0.00	365,017.25	6,180,474.20
4.1.7.3.7.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	488.35	0.00	0.00	488.35
4.1.7.3.7.4	RENTA DE ESPACIO	149,600.00	0.00	18,700.00	168,300.00
4.1.7.3.8	PLANETARIO	3,804,836.21	0.00	214,215.54	4,019,051.75
4.1.7.3.8.1	ACCESOS PLANETARIO	3,804,836.21	0.00	187,262.95	3,992,099.16
4.1.7.3.8.2	RENTA DE ESPACIO	0.00	0.00	26,952.59	26,952.59
4.1.7.3.9	PARQUE ECOLOGICO REVOLUCION MEXICANA	6,142,817.22	0.00	575,504.67	6,718,321.89
4.1.7.3.9.1	ESPACIOS	493,326.77	0.00	108,350.04	601,676.81
4.1.7.3.9.1.1	ESPACIO ABIERTO	306,526.74	0.00	61,281.06	367,807.80
4.1.7.3.9.1.3	CONVIVENCIAS	25,377.49	0.00	603.45	25,980.94
4.1.7.3.9.1.4	TEATRO FORO	32,974.13	0.00	0.00	32,974.13
4.1.7.3.9.1.5	ACTIVACION DE MARCA	12,500.01	0.00	34,396.55	46,896.56
4.1.7.3.9.1.6	LONA PUBLICITARIA	115,948.40	0.00	12,068.98	128,017.38
4.1.7.3.9.2	ATRACCIONES	1,880,374.93	0.00	138,141.69	2,018,516.62
4.1.7.3.9.2.1	CANCHA DE FUTBOL	357,725.67	0.00	31,439.66	389,165.33
4.1.7.3.9.2.2	CANCHA DE TENIS	21,707.76	0.00	2,791.47	24,499.23
4.1.7.3.9.2.3	CANCHA DE PADEL	43,415.44	0.00	5,582.93	48,998.37
4.1.7.3.9.2.4	SERVICIO DE LANCHAS	427,025.89	0.00	25,603.46	452,629.35
4.1.7.3.9.2.5	TIROLESA	220,017.25	0.00	8,922.43	228,939.68
4.1.7.3.9.2.6	PARED PARA ESCALAR	18,879.34	0.00	301.72	19,181.06
4.1.7.3.9.2.7	USO DE TREN	83,737.12	0.00	5,965.52	89,702.64
4.1.7.3.9.2.8	BICICLETAS	88,569.01	0.00	8,017.25	96,586.26
4.1.7.3.9.2.9	CUATRICICLOS	397,435.36	0.00	25,991.38	423,426.74
4.1.7.3.9.2.10	BRINCOLIN	221,862.09	0.00	12,543.11	234,405.20
4.1.7.3.9.2.12	MINIGOLF	0.00	0.00	10,982.76	10,982.76
4.1.7.3.9.3	SANITARIOS	379,665.59	0.00	54,823.29	434,488.88
4.1.7.3.9.4	ESTACIONAMIENTO PARQUE ECOLOGICO	2,958,094.88	0.00	274,189.65	3,232,284.53
4.1.7.3.9.6	CURSOS DE VERANO	58,693.98	0.00	0.00	58,693.98
4.1.7.3.9.6.1	XPLORADORES	58,693.98	0.00	0.00	58,693.98
4.1.7.3.9.7	CONSECCION AVIARIO	344,833.48	0.00	0.00	344,833.48
4.1.7.3.9.7.1	TAQUILLA AVIARIO	259,792.27	0.00	0.00	259,792.27
4.1.7.3.9.7.2	RESTAURANTE AVIARIO	85,041.21	0.00	0.00	85,041.21
4.1.7.3.9.8	OTROS SERVICIOS	27,827.59	0.00	0.00	27,827.59
4.1.7.3.10	PARQUE METROPOLITANO	1,672,986.52	-81,017.04	288,000.02	2,042,003.58
4.1.7.3.10.1	ESPACIOS	205,137.26	-81,017.04	133,112.08	419,266.38
4.1.7.3.10.1.1	ESPACIO ABIERTO	170,374.29	-81,017.04	127,508.63	378,899.96
4.1.7.3.10.1.2	CONVIVENCIAS	14,681.04	0.00	0.00	14,681.04
4.1.7.3.10.1.3	ACTIVACION DE MARCA	1,293.11	0.00	2,155.17	3,448.28
4.1.7.3.10.1.4	LONA PUBLICITARIA	18,788.82	0.00	3,448.28	22,237.10
4.1.7.3.10.2	SANITARIO PARQUE METROPOLITANO	42,745.72	0.00	19,616.38	62,362.10
4.1.7.3.10.4	ESTACIONAMIENTO PARQUE METROPOLITANO	925,646.62	0.00	91,267.24	1,016,913.86
4.1.7.3.10.5	ESTACIONAMIENTO MUSEO BARROCO	499,456.92	0.00	44,004.32	543,461.24
4.1.7.3.11	PARQUE BICENTENARIO	9,940.53	0.00	1,784.48	11,725.01
4.1.7.3.11.1	ESPACIOS	9,940.53	0.00	1,784.48	11,725.01
4.1.7.3.11.1.1	ESPACIO ABIERTO	9,940.53	0.00	1,784.48	11,725.01
4.1.7.3.12	PARQUE JARDIN DEL ARTE	1,479,491.97	0.00	245,209.84	1,724,701.81
4.1.7.3.12.1	ESPACIOS	330,569.31	0.00	102,025.87	432,595.18
4.1.7.3.12.1.1	CONVIVENCIAS	3,017.20	0.00	301.72	3,318.92
4.1.7.3.12.1.2	LONAS PUBLICITARIAS	29,956.93	0.00	1,724.14	31,681.07
4.1.7.3.12.1.3	ACTIVACION DE MARCAS	82,327.58	0.00	9,482.76	91,810.34
4.1.7.3.12.1.4	ESPACIOS ABIERTOS	215,267.60	0.00	90,517.25	305,784.85
4.1.7.3.12.2	ATRACCIONES	58,470.88	0.00	21,011.55	79,482.43
4.1.7.3.12.2.1	CANCHA DE FUTBOL	58,470.88	0.00	9,757.24	68,228.12
4.1.7.3.12.2.3	SERVICIO DE MINI GOLF	0.00	0.00	11,254.31	11,254.31
4.1.7.3.12.3	SANITARIOS	165,948.30	0.00	24,267.25	190,215.55
4.1.7.3.12.5	ESTACIONAMIENTO JARDIN DEL ARTE	924,503.48	0.00	97,905.17	1,022,408.65
4.1.7.3.13	PARQUE LAGO DE LA CONCORDIA	112,280.20	0.00	0.00	112,280.20
4.1.7.3.13.1	USO DE ESPACIOS ABIERTOS	4,439.66	0.00	0.00	4,439.66

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
4.1.7.3.13.1.1	ESPACIO ABIERTO	4,439.66	0.00	0.00	4,439.66
4.1.7.3.13.3	SANITARIOS	7,840.54	0.00	0.00	7,840.54
4.1.7.3.13.5	USO DE LANCHAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4.1.7.3.13.5.1	LANCHAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4.1.7.3.14	PARQUE MÓDULO DE INFORMACIÓN DEL RÍO				
	ATOYAC	17,711.27	0.00	1,469.85	19,181.12
4.1.7.3.14.1	TALLERES	1,913.79	0.00	0.00	1,913.79
4.1.7.3.14.2	MUSEO DEL MIRATOYAC	5,068.97	0.00	137.94	5,206.91
4.1.7.3.14.3	SANITARIOS	10,728.51	0.00	1,331.91	12,060.42
4.1.7.3.15	PARQUE LINEAL 1	448,530.23	0.00	18,728.45	467,258.68
4.1.7.3.15.1	ESPACIOS	260,068.96	0.00	0.00	260,068.96
4.1.7.3.15.1.1	ESPACIOS ABIERTOS	144,896.55	0.00	0.00	144,896.55
4.1.7.3.15.1.3	ACTIVACIÓN DE MARCA	115,172.41	0.00	0.00	115,172.41
4.1.7.3.15.2	SANITARIOS	185,357.82	0.00	18,728.45	204,086.27
4.1.7.3.15.4	OTROS INGRESOS	3,103.45	0.00	0.00	3,103.45
4.1.7.3.16	PARQUE CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO	884,124.88	-3,595.00	557,405.18	1,445,125.06
4.1.7.3.16.1	ESPACIOS	387,310.36	0.00	463,275.87	850,586.23
4.1.7.3.16.1.1	ESPACIOS ABIERTOS	378,689.67	0.00	463,275.87	841,965.54
4.1.7.3.16.1.2	ACTIVACION DE MARCA	8,620.69	0.00	0.00	8,620.69
4.1.7.3.16.2	SANITARIOS	496,814.52	-3,595.00	43,443.97	543,853.49
4.1.7.3.16.3	ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	50,685.34	50,685.34
4.1.7.3.17	PARQUE DEL TELEFÉRICO	212,793.19	0.00	5,116.37	217,909.56
4.1.7.3.17.1	SANITARIOS	49,293.15	0.00	3,939.65	53,232.80
4.1.7.3.17.2	ESTACIONAMIENTO PARQUE DEL TELEFÉRICO	163,500.04	0.00	1,176.72	164,676.76
4.1.7.3.18	PARQUE DE LA NIÑEZ	1,030,061.99	0.00	96,530.13	1,126,592.12
4.1.7.3.18.1	ESPACIOS	259,768.81	0.00	29,568.93	289,337.74
4.1.7.3.18.1.1	ESPACIOS ABIERTOS	219,898.29	0.00	27,155.17	247,053.46
4.1.7.3.18.1.2	CONVIVENCIAS	39,870.52	0.00	2,413.76	42,284.28
4.1.7.3.18.2	ATRACCIONES	2,693.98	0.00	86.20	2,780.18
4.1.7.3.18.2.1	USO TRICICLOS	2,693.98	0.00	86.20	2,780.18
4.1.7.3.18.3	SANITARIOS	133,741.41	0.00	10,793.10	144,534.51
4.1.7.3.18.4	ESTACIONAMIENTO PARQUE DE LA NIÑEZ	632,107.79	0.00	56,081.90	688,189.69
4.1.7.3.18.6	OTROS INGRESOS	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
4.1.7.3.19	PARQUE LINEAL 2	124,769.14	0.00	0.00	124,769.14
4.1.7.3.19.2	OTROS INGRESOS	124,769.14	0.00	0.00	124,769.14
4.1.7.3.20	PARQUE FLOR DEL BOSQUE	3,266,210.80	0.00	187,133.61	3,453,344.41
4.1.7.3.20.1	ESPACIOS	193,050.84	0.00	31,465.52	224,516.36
4.1.7.3.20.1.1	ESPACIOS ABIERTOS	147,361.18	0.00	13,362.07	160,723.25
4.1.7.3.20.1.2	ACTIVACIÓN DE MARCA	43,534.49	0.00	18,103.45	61,637.94
4.1.7.3.20.1.4	RENTA DE AULA SIN EQUIPO	2,155.17	0.00	0.00	2,155.17
4.1.7.3.20.2	ATRACCIONES	523,293.49	0.00	30,681.03	553,974.52
4.1.7.3.20.2.1	USO DE ASADORES	52,909.53	0.00	3,340.52	56,250.05
4.1.7.3.20.2.2	USO DE SENDEROS CICLISMO	44,073.31	0.00	883.62	44,956.93
4.1.7.3.20.2.3	USO DE CABAÑAS	29,948.26	0.00	1,637.93	31,586.19
4.1.7.3.20.2.4	USO DE PASOS ALTOS	12,646.58	0.00	387.93	13,034.51
4.1.7.3.20.2.5	USO DE TIROLESA	111,129.39	0.00	4,685.34	115,814.73
4.1.7.3.20.2.6	USO DE MURO DE ESCALAR	8,612.07	0.00	193.97	8,806.04
4.1.7.3.20.2.7	USO DE SALTO DE LINCE	1,280.15	0.00	0.00	1,280.15
4.1.7.3.20.2.8	USO DE GOTCHA	125,396.58	0.00	9,534.48	134,931.06
4.1.7.3.20.2.9	RECARGA DE BALAS PARA GOTCHA	17,974.19	0.00	1,099.14	19,073.33
4.1.7.3.20.2.10	USO DE LANCHAS MEDIA HORA	0.00	0.00	3,275.86	3,275.86
4.1.7.3.20.2.12	PAQUETESUBAS	80,202.62	0.00	3,172.41	83,375.03
4.1.7.3.20.2.13	2 ATRACCIONES	9,982.82	0.00	1,823.28	11,806.10
4.1.7.3.20.2.14	4 ATRACCIONES	8,129.33	0.00	0.00	8,129.33
4.1.7.3.20.2.15	CAMPAMENTO	20,103.49	0.00	0.00	20,103.49
4.1.7.3.20.2.16	PAQUETE JUEGOS INTEGRACION	905.17	0.00	646.55	1,551.72
4.1.7.3.20.5	ESTACIONAMIENTO PARQUE FLOR DEL BOSQUE	286,620.70	0.00	15,586.20	302,206.90
4.1.7.3.20.6	CONVIVENCIAS	5,344.82	0.00	0.00	5,344.82
4.1.7.3.20.6.1	100 PERSONAS	3,534.48	0.00	0.00	3,534.48
4.1.7.3.20.6.2	50 PERSONAS	1,810.34	0.00	0.00	1,810.34

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.7.3.20.8	ACCESOS	2,257,900.95	0.00	109,400.86	2,367,301.81
4.1.7.3.20.8.1	ACCESO GENERAL	2,068,681.07	0.00	101,383.62	2,170,064.69
4.1.7.3.20.8.2	DESC, INAPAM, MAESTROS, MENORES	163,887.97	0.00	7,163.79	171,051.76
4.1.7.3.20.8.3	GRUPOS ESCOLARES P/PERSONA	25,331.91	0.00	853.45	26,185.36
4.1.7.3.22	PARQUE LA CONSTANCIA	301,136.29	0.00	32,172.42	333,308.71
4.1.7.3.22.1	ESTACIONAMIENTO PARQUE LA CONSTANCIA	70,929.33	0.00	4,823.28	75,752.61
4.1.7.3.22.2	SANITARIOS	139,319.00	0.00	10,814.66	150,133.66
4.1.7.3.22.3	MINI GOLF	0.00	0.00	7,603.44	7,603.44
4.1.7.3.22.5	CANCHA DE PADEL	9,956.92	0.00	431.04	10,387.96
4.1.7.3.22.7	RENTA DE ESPACIO	80,931.04	0.00	8,500.00	89,431.04
4.1.7.3.24	PARQUE CHOLULA	502,845.26	0.00	4,540.79	507,386.05
4.1.7.3.24.1	ESTACIONAMIENTO PARQUE CHOLULA	0.00	0.00	4,540.79	4,540.79
4.1.7.3.24.4	ESPACIOS	502,845.26	0.00	0.00	502,845.26
4.1.7.3.24.4.1	ESPACIO ABIERTO	502,845.26	0.00	0.00	502,845.26
4.1.7.3.26	UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA DEL CIELO FUERTES	1,446,031.41	0.00	146,361.49	1,592,392.90
4.1.7.3.26.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,442,143.41	0.00	146,361.49	1,588,504.90
4.1.7.3.26.2	CAFE EN GRANO	3,766.00	0.00	0.00	3,766.00
4.1.7.3.26.3	BOUQTQUE	122.00	0.00	0.00	122.00
4.1.7.3.27	UNIDAD DE SERVICIOS COFFEE YORK FUERTES	2,576,414.59	0.00	308,509.53	2,884,924.12
4.1.7.3.27.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,576,414.59	0.00	308,509.53	2,884,924.12
4.1.7.3.28	UNIDAD DE SERVICIOS COFFEE YORK LINEAL	2,278,171.69	0.00	192,996.59	2,471,168.28
4.1.7.3.28.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,278,171.69	0.00	192,996.59	2,471,168.28
4.1.7.3.29	UNIDAD DE SERVICIOS 100% NATURAL	247,718.04	0.00	0.00	247,718.04
4.1.7.3.29.3	RENTA DE ESPACIO	247,718.04	0.00	0.00	247,718.04
4.1.7.3.30	UNIDAD DE SERVICIOS PASTALICIUS	41,757.30	0.00	0.00	41,757.30
4.1.7.3.30.3	RENTA DE ESPACIO	41,757.30	0.00	0.00	41,757.30
4.1.7.3.31	UNIDAD DE SERVICIOS BARBARCOA EMILIANO	40,628.48	0.00	20,666.38	61,294.86
4.1.7.3.31.1	UNIDAD DE SERVICIOS BARBARCOA EMILIANO	40,628.48	0.00	20,666.38	61,294.86
4.1.7.3.33	UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA CIELO CIS	1,245,220.11	0.00	145,308.20	1,390,528.31
4.1.7.3.33.1	UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA CIELO CIS	1,241,648.31	0.00	144,926.54	1,386,574.85
4.1.7.3.33.3	CAFE EN GRANO	3,571.80	0.00	381.66	3,953.46
4.1.7.3.34	UNIDAD DE SERVICIOS COFFEE YORK MÚSICA	602,102.58	0.00	41,862.50	643,965.08
4.1.7.3.34.1	UNIDAD DE SERVICIOS COFFEE YORK MÚSICA	602,102.58	0.00	41,862.50	643,965.08
4.1.7.3.35	UNIDAD DE SERVICIOS MI VIEJO PUEBLITO	332,678.37	0.00	0.00	332,678.37
4.1.7.3.35.3	RENTA DE ESPACIOS	332,678.37	0.00	0.00	332,678.37
4.1.7.3.36	UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA DEL CIELO METROPOLITANO	521,476.81	0.00	57,144.82	578,621.63
4.1.7.3.36.1	UNIDAD DE SERVICIOS PUNTA DEL CIELO METROPOLITANO	297,270.72	0.00	0.00	297,270.72
4.1.7.3.36.2	CAFE EN GRANO	224,206.09	0.00	57,144.82	281,350.91
4.1.7.3.37	UNIDAD DE SERVICIOS ITALIAN COFFEE	311,351.70	0.00	0.00	311,351.70
4.1.7.3.37.3	RENTA ESPACIO	311,351.70	0.00	0.00	311,351.70
4.1.7.3.38	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE BACKSTAGE	23,168.72	0.00	0.00	23,168.72
4.1.7.3.38.1	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE BACKSTAGE	23,168.72	0.00	0.00	23,168.72
4.1.7.3.39	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE EX HACIENDA	3,578,314.96	0.00	302,109.50	3,880,424.46
4.1.7.3.39.1	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE EX HACIENDA	2,976,060.60	0.00	260,704.33	3,236,764.93
4.1.7.3.39.3	MICELANEOS	602,254.36	0.00	41,405.17	643,659.53
4.1.7.3.40	UNIDAD DE SERVICIOS CAFÉ EXPO	484,009.65	0.00	204,695.98	688,705.63
4.1.7.3.40.1	UNIDAD DE SERVICIOS CAFÉ EXPO	484,009.65	0.00	204,695.98	688,705.63
4.1.7.3.41	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE EXPO	139,787.12	0.00	30,201.82	169,988.94
4.1.7.3.41.1	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE EXPO	139,787.12	0.00	30,201.82	169,988.94
4.1.7.3.42	UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA TELEFÉRICO	275,863.83	0.00	37,404.32	313,268.15
4.1.7.3.42.1	UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA TELEFÉRICO	275,863.83	0.00	37,404.32	313,268.15
4.1.7.3.44	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE BARROCO	4,838,753.23	0.00	572,186.80	5,410,940.03
4.1.7.3.44.1	UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE BARROCO	4,838,753.23	0.00	572,186.80	5,410,940.03

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.7.3.45 UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA FLOR DEL BOSQUE	79,815.54	0.00	0.00	79,815.54
4.1.7.3.45.1 UNIDAD DE SERVICIOS CAFETERÍA FLOR DEL BOSQUE	79,815.54	0.00	0.00	79,815.54
4.1.7.3.46 UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE FLOR DEL BOSQUE	139,040.57	0.00	6,682.76	145,723.33
4.1.7.3.46.1 UNIDAD DE SERVICIOS RESTAURANTE FLOR DEL BOSQUE	139,040.57	0.00	6,682.76	145,723.33
4.1.7.3.47 UNIDADES DE SERVICIOS DULCERÍA MI DULCE PUEBLA	1,633,728.75	0.00	129,318.12	1,763,046.87
4.1.7.3.47.1 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA PLAZA LAS AMÉRICAS	417,868.08	0.00	34,136.20	452,004.28
4.1.7.3.47.2 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA FUERTE DE GUADALUPE	90,066.26	0.00	0.00	90,066.26
4.1.7.3.47.3 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA MANTARRAYA	248,481.03	0.00	20,255.18	268,736.21
4.1.7.3.47.4 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA PARQUE ECOLÓGICO	314,530.21	0.00	25,179.30	339,709.51
4.1.7.3.47.4.1 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA TIROLESA	48,697.33	0.00	8,450.86	57,148.19
4.1.7.3.47.4.2 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA LAGO	86,509.47	0.00	4,234.48	90,743.95
4.1.7.3.47.4.3 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA FUENTES	66,507.85	0.00	4,547.42	71,055.27
4.1.7.3.47.4.4 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA UNIDAD DEPORTIVA	53,151.72	0.00	4,613.79	57,765.51
4.1.7.3.47.4.5 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA UNIDAD INFANTIL	59,663.84	0.00	3,332.75	62,996.59
4.1.7.3.47.7 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA PARQUE DE LA NIÑEZ	90,668.96	0.00	6,613.81	97,282.77
4.1.7.3.47.8 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA FLOR DEL BOSQUE	340,089.65	0.00	18,946.56	359,036.21
4.1.7.3.47.9 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA CHOLULA	84,386.60	0.00	5,477.59	89,864.19
4.1.7.3.47.11 UNIDAD DE SERVICIOS DULCERÍA PANTRIX	47,637.96	0.00	18,709.48	66,347.44
4.1.7.3.48 UNIDADES DE SERVICIOS PALETERÍA LA POBLANITA	1,254,910.27	0.00	88,518.95	1,343,429.22
4.1.7.3.48.1 UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA PLAZA LAS AMERICAS	147,622.38	0.00	12,706.89	160,329.27
4.1.7.3.48.2 UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA FUERTE DE GUADALUPE	54,883.36	0.00	0.00	54,883.36
4.1.7.3.48.3 UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA MANTARRAYA	145,450.83	0.00	6,350.00	151,800.83
4.1.7.3.48.4 UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA PARQUE ECOLÓGICO	403,160.42	0.00	34,406.89	437,567.31
4.1.7.3.48.4.1 UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA TIROLESA	112,368.08	0.00	18,080.17	130,448.25
4.1.7.3.48.4.2 UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA LAGO	135,614.67	0.00	8,077.58	143,692.25
4.1.7.3.48.4.3 UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA FUENTES	155,177.67	0.00	8,249.14	163,426.81
4.1.7.3.48.7 UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA PARQUE DE LA NIÑEZ	201,892.25	0.00	18,929.31	220,821.56
4.1.7.3.48.8 UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA FLOR DEL BOSQUE	190,906.02	0.00	7,439.66	198,345.68
4.1.7.3.48.9 UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA CHOLULA	81,994.10	0.00	6,423.27	88,417.37
4.1.7.3.48.11 UNIDAD DE SERVICIOS PALETERÍA JARDIN DEL ARTE	29,000.91	0.00	2,262.93	31,263.84
4.1.7.3.49 UNIDADES DE SERVICIOS SNACK	3,602,337.19	0.00	425,117.34	4,027,454.53
4.1.7.3.49.1 UNIDAD DE SERVICIOS SNACK PLAZA AMERICA	265,500.86	0.00	72,958.62	338,459.48
4.1.7.3.49.2 UNIDAD DE SERVICIOS SNACK MANTARRAYA	463,405.15	0.00	30,339.65	493,744.80
4.1.7.3.49.3 UNIDAD DE SERVICIOS SNACK PARQUE ECOLÓGICO	844,012.98	0.00	31,573.27	875,586.25
4.1.7.3.49.3.1 UNIDAD DE SERVICIOS SNACK TIROLESA	211,536.20	0.00	9,762.06	221,298.26
4.1.7.3.49.3.2 UNIDAD DE SERVICIOS SNACK LAGO	393,989.62	0.00	13,649.14	407,638.76
4.1.7.3.49.3.3 UNIDAD DE SERVICIOS SNACK FUENTES	238,487.16	0.00	8,162.07	246,649.23
4.1.7.3.49.5 UNIDAD DE SERVICIOS SNACK PARQUE DE LA NIÑEZ	44,521.54	0.00	3,745.70	48,267.24
4.1.7.3.49.6 UNIDAD DE SERVICIOS SNACK AUDITORIO				

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
METROPOLITANO	1,626,090.54	0.00	269,367.33	1,895,457.87
4.1.7.3.49.9 UNIDAD DE SERVICIO SNACK LA CONSTANCIA	149,666.45	0.00	5,461.21	155,127.66
4.1.7.3.49.10 UNIDAD DE SERVICIO SNACK TEHUACAN	1,715.52	0.00	0.00	1,715.52
4.1.7.3.49.11 UNIDAD DE SERVICIOS SNACK JUGOS MANTARRAYA	95,187.08	0.00	8,714.66	103,901.74
4.1.7.3.49.12 UNIDAD DE SERVICIOS SNACK JUGO NIÑEZ	39,978.45	0.00	2,956.90	42,935.35
4.1.7.3.49.13 UNIDAD DE SERVICIOS SNACK EVENTOS	72,258.62	0.00	0.00	72,258.62
4.1.7.3.50 UNIDADES DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	1,158,176.91	0.00	94,940.54	1,253,117.45
4.1.7.3.50.1 UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE LINEAL HOT DOG	55,538.78	0.00	7,185.35	62,724.13
4.1.7.3.50.2 UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE LINEAL CREPAS	7,689.64	0.00	646.55	8,336.19
4.1.7.3.50.3 UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE LINEAL PALOMERO	56,423.27	0.00	8,340.51	64,763.78
4.1.7.3.50.4 UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE DEL ARTE HOT DOG	2,185.33	0.00	0.00	2,185.33
4.1.7.3.50.6 UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE DEL ARTE PALOMERO	78,775.84	0.00	8,202.58	86,978.42
4.1.7.3.50.10 UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE ECOLOGICO HOT DOG	18,719.79	0.00	629.31	19,349.10
4.1.7.3.50.12 UNIDAD DE SERVICIOS PARQUE ECOLÓGICO PALOMERO	155,436.21	0.00	8,943.13	164,379.34
4.1.7.3.50.13 BEBIDAS PARQUE LINEAL	57,409.54	0.00	3,952.58	61,362.12
4.1.7.3.50.14 BEBIDAS PARQUE DEL ARTE	135,505.25	0.00	13,543.97	149,049.22
4.1.7.3.50.16 BEBIDAS ECOLÓGICO	204,123.39	0.00	8,724.14	212,847.53
4.1.7.3.50.17 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	96.55	0.00	38.80	135.35
4.1.7.3.50.18 UNIDAD DE SERVICIOS EX HDA HOTDOG	149,030.16	0.00	15,646.55	164,676.71
4.1.7.3.50.19 UNIDAD DE SERVICIOS EX HDA CREPAS	65,340.53	0.00	4,564.67	69,905.20
4.1.7.3.50.20 UNIDAD DE SERVICIOS EX HDA PALOMERO	66,999.15	0.00	5,793.11	72,792.26
4.1.7.3.50.21 UNIDAD DE SERVICIOS EX HDA PALETERO	1,862.07	0.00	0.00	1,862.07
4.1.7.3.50.22 UNIDAD DE SERVICIOS EX HDA BEBIDAS	83,188.83	0.00	8,729.29	91,918.12
4.1.7.3.50.40 UNIDAD DE SERVICIOS PLAZA VICTORIA HOT DOG	7,025.85	0.00	0.00	7,025.85
4.1.7.3.50.41 UNIDAD DE SERVICIOS PLAZA VICTORIA CREPAS	60.34	0.00	0.00	60.34
4.1.7.3.50.42 UNIDAD DE SERVICIOS PLAZA VICTORIA PALOMERO	7,754.29	0.00	0.00	7,754.29
4.1.7.3.50.43 BEBIDAS PLAZA VICTORIA	5,012.10	0.00	0.00	5,012.10
4.1.7.3.51 UNIDADES DE SERVICIOS ARTESANÍAS	2,631,673.58	0.00	208,010.20	2,839,683.78
4.1.7.3.51.1 UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS FERIA	6,538.80	0.00	0.00	6,538.80
4.1.7.3.51.2 UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS GALERÍA	181,951.60	0.00	11,934.48	193,886.08
4.1.7.3.51.3 UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS PROTOCOLOS	517,480.27	0.00	55,064.68	572,544.95
4.1.7.3.51.4 UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS KIOSKO	470,764.70	0.00	46,822.41	517,587.11
4.1.7.3.51.5 UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS TELEFÉRICO	104,393.98	0.00	8,632.76	113,026.74
4.1.7.3.51.6 UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS BARROCO	1,034,472.62	0.00	69,480.87	1,103,953.49
4.1.7.3.51.10 UNIDAD DE SERVICIOS ARTESANÍAS CHOLULA	316,071.61	0.00	16,075.00	332,146.61
4.1.7.3.52 UNIDAD DE SERVICIOS AGRONEGOCIOS	11,893.99	0.00	195.69	12,089.68
4.1.7.3.52.1 UNIDAD DE SERVICIOS AGRONEGOCIOS	11,893.99	0.00	195.69	12,089.68
4.1.7.3.57 CENTRO DE NEGOCIOS	1,717,976.11	0.00	371,450.37	2,089,426.48
4.1.7.3.57.1 CENTRO DE CONVENCIONES	8,532.35	0.00	3,933.85	12,466.20
4.1.7.3.57.1.1 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	1,810.35	1,810.35
4.1.7.3.57.1.6 TABLONES	1,525.87	0.00	0.00	1,525.87
4.1.7.3.57.1.7 OTROS SERVICIOS	7,006.48	0.00	2,123.50	9,129.98
4.1.7.3.57.2 CENTRO EXPOSITOR	1,709,443.76	0.00	367,516.52	2,076,960.28
4.1.7.3.57.2.1 SERVICIO DE INTERNET	9,299.58	0.00	27,656.09	36,955.67
4.1.7.3.57.2.7 TABLONES	564.23	0.00	0.00	564.23
4.1.7.3.57.2.8 OTROS SERVICIOS	1,699,579.95	0.00	339,860.43	2,039,440.38
4.1.7.3.59 MINIGOLF	616,659.62	0.00	4,163.80	620,823.42
4.1.7.3.59.1 MINIGOLF PARQUE DEL ARTE	202,775.93	0.00	482.76	203,258.69

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
4.1.7.3.59.1.1	SERVICIO DE MINIGOLF	182,452.63	0.00	482.76	182,935.39
4.1.7.3.59.1.2	BEBIDAS	20,323.30	0.00	0.00	20,323.30
4.1.7.3.59.2	MINIGOLF PARQUE ECOLOGICO	186,478.47	0.00	331.90	186,810.37
4.1.7.3.59.2.1	SERVICIO DE MINIGOLF	186,478.47	0.00	331.90	186,810.37
4.1.7.3.59.3	MINIGOLF PARQUE LA CONSTANCIA	227,405.22	0.00	3,349.14	230,754.36
4.1.7.3.59.3.1	SERVICIO DE MINIGOLF	227,405.22	0.00	3,349.14	230,754.36
4.1.7.3.61	UNIDAD DESERVICIO CAFETERIA PLANETARIO	438,995.70	0.00	23,217.25	462,212.95
4.1.7.3.61.1	UNIDAD DE SERVICIO CAFETERIA PLANETARIO	438,995.70	0.00	23,217.25	462,212.95
4.1.7.3.63	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK AUDITORIO DE LA REFORMA	56,392.25	0.00	0.00	56,392.25
4.1.7.3.63.1	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK AUDITORIO DE LA REFORMA	56,392.25	0.00	0.00	56,392.25
4.1.7.3.64	AUDITORIO DE LA REFORMA	642,891.41	0.00	40,960.36	683,851.77
4.1.7.3.64.1	ACCESO AUDITORIO	144,957.77	0.00	40,960.36	185,918.13
4.1.7.3.64.2	RENTA DE ESPACIO	382,663.81	0.00	0.00	382,663.81
4.1.7.3.64.3	SILLAS	12,327.59	0.00	0.00	12,327.59
4.1.7.3.64.4	TABLONES	11,379.31	0.00	0.00	11,379.31
4.1.7.3.64.5	POSTES UNIFILA	6,310.34	0.00	0.00	6,310.34
4.1.7.3.64.6	OTROS SERVICIOS	85,252.59	0.00	0.00	85,252.59
4.1.7.3.65	UNIDAD DE SERVICIO SNACK TEATRO PRINCIPAL	67,405.18	0.00	0.00	67,405.18
4.1.7.3.65.1	UNIDAD DE SERVICIOS SNACK TEATRO PRINCIPAL	67,405.18	0.00	0.00	67,405.18
4.1.7.3.66	TEATRO PRINCIPAL	1,269,167.18	0.00	168,596.15	1,437,763.33
4.1.7.3.66.1	TEATRO PRINCIPAL	1,269,167.18	0.00	168,596.15	1,437,763.33
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85,140,104.64	0.00	18,322,971.41	103,463,076.05
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85,140,104.64	0.00	18,322,971.41	103,463,076.05
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	85,140,104.64	0.00	18,322,971.41	103,463,076.05
4.2.2.1.1	CORRIENTES	85,140,104.64	0.00	18,322,971.41	103,463,076.05
4.2.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	85,140,104.64	0.00	18,322,971.41	103,463,076.05
4.2.2.1.1.1.1	CLAVE: 51 115	55,380,879.64	0.00	18,322,971.41	73,703,851.05
4.2.2.1.1.1.1.3	CLAVE: 11 000	29,759,225.00	0.00	0.00	29,759,225.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	128,311.23	0.00	18,573.75	146,884.98
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	128,311.23	0.00	18,573.75	146,884.98
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,538.48	0.00	0.00	28,538.48
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	99,772.75	0.00	18,573.75	118,346.50
4.3.9.9.1	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	99,772.75	0.00	18,573.75	118,346.50
4.3.9.9.1.4	DIFERENCIA POR REDONDEO	78,035.78	0.00	18,573.03	96,608.81
4.3.9.9.1.5	DIFERENCIA EN MERCANCIA DAÑADA	3,500.62	0.00	0.72	3,501.34
4.3.9.9.1.6	UNIFORMES	18,236.35	0.00	0.00	18,236.35
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	338,411,877.44	31,145,786.29	1,545,979.05	368,011,684.68
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	326,321,562.19	30,128,009.14	1,545,779.05	354,903,792.28
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	71,511,908.08	8,738,909.16	0.00	80,250,817.24
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,686,397.76	402,825.07	0.00	4,089,222.83
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,686,397.76	402,825.07	0.00	4,089,222.83
5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,686,397.76	402,825.07	0.00	4,089,222.83
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	26,599,096.95	3,365,447.06	0.00	29,964,544.01
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	26,599,096.95	3,365,447.06	0.00	29,964,544.01
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	36,639,772.13	4,404,552.21	0.00	41,044,324.34
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,269.00	0.00	0.00	19,269.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y				

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	1,880,115.61	62,462.14	0.00	1,942,577.75
5.1.1.3.2.1	1,581,485.27	24,318.95	0.00	1,605,804.22
5.1.1.3.2.2	298,630.34	38,143.19	0.00	336,773.53
5.1.1.3.4	34,740,387.52	4,342,090.07	0.00	39,082,477.59
5.1.1.4	2,213,441.18	264,940.97	0.00	2,478,382.15
5.1.1.4.1	2,050,945.46	264,925.43	0.00	2,315,870.89
5.1.1.4.3	162,495.72	15.54	0.00	162,511.26
5.1.1.5	2,315,966.15	290,990.52	0.00	2,606,956.67
5.1.1.5.9	2,315,966.15	290,990.52	0.00	2,606,956.67
5.1.1.6	54,381.64	10,153.33	0.00	64,534.97
5.1.1.6.1	54,381.64	10,153.33	0.00	64,534.97
5.1.1.7	2,852.27	0.00	0.00	2,852.27
5.1.2	46,069,200.39	6,117,823.49	1,545,779.05	50,641,244.83
5.1.2.1				
	2,339,120.20	458,867.23	56,933.82	2,741,053.61
5.1.2.1.1				
	1,020,539.32	255,121.96	26,890.12	1,248,771.16
5.1.2.1.2				
	11,222.69	558.00	558.00	11,222.69
5.1.2.1.4				
	60,870.48	8,024.36	3,776.00	65,118.84
5.1.2.1.5	679,528.89	138,845.70	1,369.00	817,005.59
5.1.2.1.6	540,289.12	56,317.21	24,340.70	572,265.63
5.1.2.1.7	25,371.72	0.00	0.00	25,371.72
5.1.2.1.8				
	1,297.98	0.00	0.00	1,297.98
5.1.2.2	1,676,057.56	78,135.79	14,213.36	1,739,979.99
5.1.2.2.1	785,425.66	23,802.51	0.00	809,228.17
5.1.2.2.2	148,393.43	17,573.21	0.00	165,966.64
5.1.2.2.3				
	742,238.47	36,760.07	14,213.36	764,785.18
5.1.2.3				
	19,076,067.71	4,187,811.71	1,366,845.29	21,897,034.13
5.1.2.3.1				
	9,691,348.63	2,172,478.56	636,442.28	11,227,384.91
5.1.2.3.2				
	1,600.00	4,610.00	0.00	6,210.00
5.1.2.3.3				
	346,054.17	208,573.37	160,189.64	394,437.90
5.1.2.3.4				
	5,548.48	8,683.79	7,626.89	6,605.38
5.1.2.3.5				
	6,370.30	178.70	450.50	6,098.50
5.1.2.3.7				
	506,530.70	98,506.17	43,709.45	561,327.42
5.1.2.3.8				
	8,504,567.28	1,688,757.87	516,631.73	9,676,693.42
5.1.2.3.9				
	14,048.15	6,023.25	1,794.80	18,276.60
5.1.2.4				
	7,487,786.22	563,479.05	53,922.66	7,997,342.61
5.1.2.4.1	643,620.72	5,986.92	2,625.00	646,982.64
5.1.2.4.2	30,162.84	448.00	0.00	30,610.84
5.1.2.4.3	2,073.86	1,169.28	1,169.28	2,073.86
5.1.2.4.4	417,340.35	46,572.41	0.00	463,912.76
5.1.2.4.5	17,950.86	0.00	0.00	17,950.86
5.1.2.4.6	2,268,089.49	74,446.14	13,757.65	2,328,777.98

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	770,423.25	56,854.16	3,690.50	823,586.91
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,441,465.63	0.00	0.00	1,441,465.63
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,896,659.22	378,002.14	32,680.23	2,241,981.13
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,369,031.72	69,761.39	5,317.64	1,433,475.47
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	68,441.92	0.00	0.00	68,441.92
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	867,047.79	4,451.21	0.00	871,499.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,973.91	10,911.49	3,698.14	31,187.26
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	21,213.90	19,417.40	0.00	40,631.30
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	300,915.50	25,318.85	0.00	326,234.35
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	87,438.70	9,662.44	1,619.50	95,481.64
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,101,627.14	283,369.71	665.72	2,384,331.13
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,101,627.14	283,369.71	665.72	2,384,331.13
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	2,067,885.00	282,505.71	0.00	2,350,390.71
5.1.2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,742.14	864.00	665.72	33,940.42
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,297,990.71	212,533.05	21,665.79	8,488,857.97
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	691,858.67	172,316.20	4,889.74	859,285.13
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	630,058.92	21,620.35	15,971.05	635,708.22
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,508.60	9,980.00	580.00	99,908.60
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	6,629,158.52	8,273.40	225.00	6,637,206.92
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	256,406.00	343.10	0.00	256,749.10
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,721,519.13	263,865.56	26,214.77	3,959,169.92
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	216,441.47	103,937.65	17,448.48	302,930.64
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	213,228.28	26,574.33	865.77	238,936.84
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	217,542.11	11,800.00	0.00	229,342.11
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	285,169.40	50,906.80	0.00	336,076.20
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,314.90	49,983.30	7,900.52	318,397.68
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,415,005.36	16,463.48	0.00	2,431,468.84
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	97,817.61	4,200.00	0.00	102,017.61
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	208,740,453.72	15,271,276.49	0.00	224,011,730.21
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	27,863,700.68	2,447,799.37	0.00	30,311,500.05
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,529,980.04	1,859,210.82	0.00	11,389,190.86
5.1.3.1.2	GAS	157,993.90	35,669.86	0.00	193,663.76
5.1.3.1.3	AGUA	15,343,942.62	281,906.93	0.00	15,625,849.55
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	298,132.30	3,438.90	0.00	301,571.20
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	30,978.14	4,113.91	0.00	35,092.05
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	52,303.48	606.73	0.00	52,910.21
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,449,994.20	244,233.22	0.00	2,694,227.42
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	376.00	18,619.00	0.00	18,995.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,357,766.85	640,148.96	0.00	12,997,915.81
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,060,790.77	-106,100.00	0.00	954,690.77



CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	427,100.00	249,750.00	0.00	676,850.00
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	735,680.25	113,096.50	0.00	848,776.75
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,133,128.83	383,402.46	0.00	10,516,531.29
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,064,273.36	4,061,867.45	0.00	36,126,140.81
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	504,806.40	27,500.00	0.00	532,306.40
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	279,416.12	103,440.18	0.00	382,856.30
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	279,416.12	103,440.18	0.00	382,856.30
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	348,000.07	133,420.02	0.00	481,420.09
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	3,504.34	0.00	3,504.34
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	918,898.03	0.00	0.00	918,898.03
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	69,552.00	-51,584.40	0.00	17,967.60
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,557,076.76	3,888,887.32	0.00	33,445,964.08
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	126,523.98	-43,300.01	0.00	83,223.97
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,002,568.40	194,235.13	0.00	3,196,803.53
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	688,838.79	65,381.50	0.00	754,220.29
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	8,702.32	0.00	0.00	8,702.32
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	121,762.48	0.00	0.00	121,762.48
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,349.51	0.00	84,349.51
5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	380,953.03	11,816.80	0.00	392,769.83
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	1,343,340.74	32,687.32	0.00	1,376,028.06
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	458,971.04	0.00	0.00	458,971.04
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	34,503,387.12	3,161,813.10	0.00	37,665,200.22
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,673,888.64	1,861,965.64	0.00	20,535,854.28
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	302,240.25	-246,462.50	0.00	55,777.75
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	349,204.98	-12,370.00	0.00	336,834.98
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,963.54	22,167.00	0.00	146,130.54
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,009,526.04	190,750.00	0.00	4,200,276.04
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,975,833.06	784,590.96	0.00	9,760,424.02
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,068,730.61	561,172.00	0.00	2,629,902.61
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,918,656.48	334,872.11	0.00	7,253,528.59
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES	1,111,968.29	0.00	0.00	1,111,968.29
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VENTA DE BIE. O SERV	5,759,640.19	334,872.11	0.00	6,094,512.30

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	7,623.57	0.00	7,623.57
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	28,000.00	0.00	28,000.00
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	11,424.43	0.00	11,424.43
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	549,118.28	213,913.97	763,032.25
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	161,964.60	88,931.02	250,895.62
5.1.3.7.1.1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	25,277.08	6,987.79	32,264.87
5.1.3.7.1.2	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	136,687.52	81,943.23	218,630.75
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	113,912.15	17,114.43	131,026.58
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	82,444.27	6,286.15	88,730.42
5.1.3.7.2.2	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	31,467.88	10,828.28	42,296.16
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	94,259.78	15,897.13	110,156.91
5.1.3.7.6	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	160,516.33	82,958.65	243,474.98
5.1.3.7.8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,300.00	8,820.00	26,120.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,165.42	192.74	1,358.16
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	88,025,688.98	3,938,694.34	91,964,383.32
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	42,461,786.26	249,584.80	42,711,371.06
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,470,280.65	3,689,109.54	49,159,390.19
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	93,622.07	0.00	93,622.07
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,455,293.57	277,932.06	3,733,225.63
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	88,238.90	0.00	88,238.90
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,287,422.67	23,462.06	1,310,884.73
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,079,232.00	254,270.00	2,333,502.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	400.00	200.00	600.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,090,315.25	1,017,777.15	13,107,892.40
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	666,828.13	0.00	666,828.13
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	572,719.33	0.00	572,719.33
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	94,108.80	0.00	94,108.80
5.5.2	PROVISIONES	9,231,279.39	1,018,454.55	10,249,733.94
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	9,231,279.39	1,018,454.55	10,249,733.94
5.5.2.2.1	PROVISIÓN DE JUICIOS LABORALES	9,231,279.39	1,018,454.55	10,249,733.94
5.5.9	OTROS GASTOS	2,192,207.73	-677.40	2,191,330.33
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,578,432.41	-818.99	1,577,613.42
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	189,695.07	0.00	189,695.07
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	424,080.25	141.59	424,021.84
5.5.9.9.2	DIFERENCIA POR REDONDEO	12,973.01	141.59	13,114.60
5.5.9.9.3	OTROS GASTOS	411,107.24	0.00	410,907.24
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	214,080,264.95	0.00	214,080,264.95
7.X.5.1	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	214,080,264.95	0.00	214,080,264.95
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	214,080,264.95	0.00	214,080,264.95
7.X.6.1	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	214,080,264.95	0.00	214,080,264.95
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	350,698,286.87	350,698,286.87
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	107,770,354.51	107,770,354.51
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	455,000,000.00	0.00	455,000,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	141,655,609.29	53,725,581.62	93,029,728.45
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	141,655,609.29	53,725,581.62	93,029,728.45
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	5,184,312.82	5,184,312.82
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	132,306,694.76	5,184,312.82	137,491,007.58

CONVENCIONES Y PARQUES

RFC: CCP981207PC9  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2018

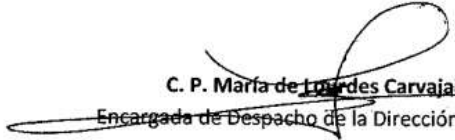
	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	132,306,694.76	0.00	5,184,312.82	137,491,007.58
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,803,553.46	48,860,460.07	48,541,268.80	2,484,362.19
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,803,553.46	48,860,460.07	48,541,268.80	2,484,362.19
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	310,540,837.25	0.00	48,945,072.11	359,485,909.36
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	310,540,837.25	0.00	48,945,072.11	359,485,909.36
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	242,927,932.36	242,927,932.36	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	455,000,000.00	0.00	0.00	455,000,000.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	455,000,000.00	0.00	0.00	455,000,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	121,483,210.85	63,214,743.05	92,077,862.15	92,620,091.75
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	121,483,210.85	63,214,743.05	92,077,862.15	92,620,091.75
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	63,214,743.05	63,214,743.05	0.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	384,483,939.95	0.00	63,214,743.05	447,698,683.00
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	384,483,939.95	63,214,743.05	0.00	447,698,683.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	28,863,119.10	28,863,119.10	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	28,863,119.10	28,863,119.10	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,966,376.01	28,863,119.10	29,381,708.25	30,447,786.86
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,966,376.01	28,863,119.10	29,381,708.25	30,447,786.86
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	29,381,708.25	29,390,499.81	-8,791.56
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	29,381,708.25	29,390,499.81	-8,791.56
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	302,550,413.14	29,390,499.81	0.00	331,940,912.95
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	302,550,413.14	29,390,499.81	0.00	331,940,912.95
=====					
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	892,013,736.76	892,013,736.76	0.00	
=====					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(pesos de 2018)


FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

A. IDENTIFICACIÓN				B. CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA					C. MONTO ASIGNADO				
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN				INVERSIÓN FEDERAL					TOTAL	REC. FISCALES	REC. PROPIOS		
CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ENT. FED.	PROGRAMA	COSTO TOTAL	AÑOS ANT.	FLUJO ESTIMADO						
							2018	2019				2020	2021
<p>CONVENCIONES Y PARQUES NO GENERA PROGRAMAS NI PROYECTOS DE INVERSIÓN</p>													

FIRMA

  
**C. P. María de los Angeles Carvajal Linarte**  
Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa  
de Convenciones y parques

FIRMA

  
**Lic. Lambertus Matthijs de Kool**  
Director Ejecutivo  
de Convenciones y Parques