



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2020 Al 30/09/2020

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Fecha y hora de impresión: 19/10/2020 13:20

Presupuestales: INGRESOS: (TODAS) EGRESOS: (TODAS)

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.1.2.0.1001	Scotiabank Inverlat SA	-7,324.58	0.00	0.00	1.22	-7,325.80	0.00
1.1.1.2.0.1002	Scotiabank Inverlat Recurso Federal	0.00	0.00	421,811,460.68	421,811,474.60	-13.92	0.00
1.1.1.2.0.1003	Scotiabank Inverlat SA Recurso Estatal	1,004,861.31	0.00	10,959,112,927.92	10,960,147,188.87	-29,399.64	0.00
1.1.1.2.0.1004	Scotiabank Inverlat SA Reactivación Económica	0.00	0.00	187,181,234.28	187,181,234.28	0.00	0.00
1.1.1.4.0.1001	Scotiabank Inverlat, S.A.	53,320,555.95	0.00	10,872,231,805.09	10,888,565,891.46	36,986,469.58	0.00
1.1.1.4.0.1002	Scotiabank Inverlat, S.A. (Recurso Federal)	0.00	0.00	397,818,657.03	391,744,199.80	6,074,457.23	0.00
1.1.1.4.0.1003	Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	0.00	0.00	187,141,225.81	166,259,512.24	20,881,713.57	0.00
1.1.2.2.0.1001	Aportaciones 3% sobre Hospedaje	23,628,063.00	0.00	49,210,714.00	67,059,637.00	5,779,140.00	0.00
1.1.2.2.0.1003	Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE JALISCO)	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0.1005	PRESENTATION SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,267.59	3,267.59	0.00	0.00
1.1.2.2.0.1006	Scotiabank Inverlat, S.A.	0.00	0.00	3,004,256.23	3,004,256.23	0.00	0.00
1.1.2.2.0.1007	Scotiabank Inverlat, S.A. (Recurso Federal)	0.00	0.00	67,935.74	67,935.74	0.00	0.00
1.1.2.2.0.1008	Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	0.00	0.00	31,083.28	31,083.28	0.00	0.00
1.1.2.2.0.1009	H. Ayuntamientos Convenio Modificatorio Reactivación Económica	0.00	0.00	20,892,958.69	20,892,958.69	0.00	0.00
1.1.2.3.0.1011	Federación Mexicana de Teakwondo, A.C.	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00
1.1.2.9.0.1001	DEPOSITO EXPEDITIONS GARANTIA	18,472.74	0.00	0.00	18,472.74	0.00	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	162,060.94	0.00	0.00	0.00	162,060.94	0.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	162,215.55	0.00	0.00	0.00	162,215.55	0.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	142,900.01	0.00	138,023.21	0.00	280,923.22	0.00
1.2.6.3.5111	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	160,253.47	0.00	1,356.03	0.00	161,609.50
1.2.6.3.5151	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFROMACION	0.00	128,749.72	0.00	24,942.99	0.00	153,692.71
1.2.6.3.5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	142,900.01	0.00	11,501.92	0.00	154,401.93
2.1.1.2.0.0001	Operadora de Ferias y Exposiciones SA de CV	0.00	544,613.98	1,353,689.04	809,075.06	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0002	Universidad de Guadalajara	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0003	Astral Plaza SA de CV	0.00	28,433.11	265,613.11	237,180.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0004	Oficina de Visitantes y Convenciones AC	0.00	0.00	14,121,999.00	14,121,999.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0005	Sin Fin de Servicios SA de Cv	0.00	276,295.00	494,977.96	218,682.96	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0009	Secretaria de Planeacion Admininstracion y Finanzas	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0011	Vision Empresarial IS 54-2, S.A. de C.V.	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0012	Placeres de Mexico, S.A. de C.V	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0013	Grupo Posadas SAB de C.V.	0.00	0.00	19,469.20	19,469.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0014	Life is Sweet, S.A. de C.V.	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0015	Servicios e Inmuebles Turisticos, S. de R.L. de CV	0.00	224,513.72	249,450.77	174,514.05	0.00	149,577.00
2.1.1.2.0.0017	Travesias Editores, S.A. de C.V.	0.00	0.00	141,520.00	141,520.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0018	Corporativo de Arte en Comunicación, S.C.	0.00	380,874.40	895,255.98	514,381.58	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0019	Luna Tlaquepaque, S.A. de C.V.	0.00	36,903.00	53,745.00	24,662.00	0.00	7,820.00
2.1.1.2.0.0020	Casasola Pineda Jose Francisco	0.00	56,840.00	115,840.00	59,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0023	Notiexpos y Congresos, S.A. de C.V.	0.00	219,240.00	219,240.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0024	Proyectos Saraperos SAPI de C.V.	0.00	390,371.10	3,159,524.37	3,844,070.87	0.00	1,074,917.60
2.1.1.2.0.0025	EME Media Com, S.C.	0.00	232,000.00	2,399,924.00	2,485,764.00	0.00	317,840.00
2.1.1.2.0.0030	New Solution Holdings PTY Trading as Gaining Edge	0.00	156,264.00	795,533.70	926,597.27	0.00	287,327.57
2.1.1.2.0.0032	Herald Custom Publishing of México, S. R.L. C.V.	0.00	66,120.00	132,240.00	66,120.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0033	Media Business Generators, S.A. de C.V.	0.00	63,945.00	133,545.00	69,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0034	Solar Chaca, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	16,065.00	0.00	16,065.00
2.1.1.2.0.0037	Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	0.00	222,650.00	233,121.75	16,130.95	0.00	5,659.20
2.1.1.2.0.0045	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	133,814.00	133,814.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0046	PROMETEO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,371.63	11,371.63	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0048	PRICE RES SAPI DE C.V.	0.00	378,990.00	437,698.18	58,708.18	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0049	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0050	PROVEEDOR GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	8,004.80	8,004.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0051	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0053	MAILCHIMP (EXTRANJERO)	0.00	0.00	4,245.72	4,245.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0055	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0058	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	200.99	200.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0060	OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	349.99	349.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0072	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	859.00	859.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0073	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0075	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	16,087.00	16,087.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0096	HOTEL HISTORICO IG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	790.77	790.77	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0100	PROVEEDOR GENERAL EXTRANJERO	0.00	0.00	18,869.83	18,869.83	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0112	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR, S.A. DE C.V	0.00	0.00	2,394.92	2,394.92	0.00	0.00



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2020 Al 30/09/2020

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Fecha y hora de impresión: 19/10/2020 13:20

Presupuestales: INGRESOS: (TODAS) EGRESOS: (TODAS)

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0.0123	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0136	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0151	VINOS AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,380.01	7,380.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0161	TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	30,116.25	30,116.25	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0164	DESARROLLADORA HOTELERA ACUEDUCTO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	127,795.01	127,795.01	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0165	PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	46,153.48	410,798.02	364,644.54	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0166	ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG, S.A. DE C.V.	0.00	7,140.00	13,636.00	6,496.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0172	VALIRIA HOTEL & SPA, S.A. DE C.V.	0.00	5,428.00	28,431.55	23,003.55	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0173	MORALES HINOJOSA MARCELA	0.00	0.00	5,462.50	5,462.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0180	AERONLACES NACIONALES SA DE CV	0.00	0.00	11,129.72	11,129.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0185	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0190	CADENA EDITORIAL SA DE CV	0.00	0.00	21,043.56	21,043.56	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0197	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,388.00	4,388.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0206	ESPECIES EN EXPANSION S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0214	GDLVAN, S.A. DE C.V.	0.00	18,220.00	26,370.00	8,150.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0216	GG3 CREATIVO S.C.	0.00	0.00	60,320.00	67,860.00	0.00	7,540.00
2.1.1.2.0.0225	HOTEL EXPO SA DE CV	0.00	0.00	13,058.65	13,058.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0244	KELLEY, LADEWIG Y GONZALEZ VERGARA, S.C.	0.00	0.00	267,264.00	276,544.00	0.00	9,280.00
2.1.1.2.0.0246	LATINAMERICA MEETINGS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	138,225.02	193,269.34	0.00	55,044.32
2.1.1.2.0.0248	LEVEL 5 SC	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0251	LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0266	MUNDO EDITORIAL SA DE CV	0.00	0.00	82,563.00	82,563.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0268	OPERADORA HOTELERA BIBLOS DE RL DE CV	0.00	0.00	282,693.75	282,693.75	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0278	PRESENTATION SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	3,267.59	3,267.59	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0284	REED EXHIBITIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	226,849.99	284,851.47	58,001.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0286	REVISTA DOS 8 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0294	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	0.00	58,000.00	266,800.00	278,400.00	0.00	69,600.00
2.1.1.2.0.0302	Z LATINA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0306	INTERNTIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION	0.00	0.00	76,296.81	76,296.81	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0313	ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	40,368.00	40,368.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0314	PREFERRED HOTEL GRUOP	0.00	3,106,220.00	16,618,850.68	13,647,070.91	0.00	134,440.23
2.1.1.2.0.0319	SANCHEZ SAHAGUN RICARDO	0.00	0.00	35,000.01	35,000.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0320	LA COFRADIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	5,463.60	0.00	5,463.60
2.1.1.2.0.0333	CAMARA DE COMERCIO GUADALAJARA	0.00	552,160.00	552,160.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0335	ORANGE PUBLISHING GROUP, S.C.	0.00	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0336	KODE PUBLISHING & SERVICES BVBA	0.00	110,806.48	110,806.48	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0339	LAS TORRES INN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	249.99	249.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0397	AMERICAN AIRLINES INC	0.00	0.00	47,104.00	47,104.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0409	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	0.00	0.00	1,630.85	1,630.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0414	RALLY PIT, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0415	ADOBE INC., CREATIVE CLOUD	0.00	0.00	43,245.42	43,245.42	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0439	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0452	MARNAPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	127.99	127.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0503	GRUPO DRAGONFLY, S.C.	0.00	5,800.00	5,800.00	3,300.00	0.00	3,300.00
2.1.1.2.0.0514	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	0.00	306,240.00	306,240.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0528	CERVEZA LOBA, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0530	CERAMICA PADILLA, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0538	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0540	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	708,841.89	2,011,789.11	1,476,321.42	0.00	173,374.20
2.1.1.2.0.0559	LOPEZ MEDINA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	12,829.60	12,829.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0589	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONÓMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0606	RODRIGUEZ MOSQUEDA GERARDO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0624	GUTIERREZ SOLIS ALEJANDRA	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0688	EL ALTO AGR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	13,363.76	13,363.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0724	CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO	0.00	0.00	2,200.01	2,200.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0728	AMPROFEC, A.C.	0.00	0.00	10,026.00	10,026.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0753	RODRIGUEZ ALVARADO ANTONIO DE JESUS	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0758	PRESTADORA DE SERVICIOS AQUILES SERDAN TRANSPORTE	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0759	SV JOYEROS, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0784	SOLUCIONES EN DESTINO, S.A. DE C.V.	0.00	263,789.21	355,598.21	118,837.00	0.00	27,028.00
2.1.1.2.0.0785	BARRACUDA LABS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,918.00	9,918.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0791	CHRIS MOORE	0.00	0.00	14,073.70	14,073.70	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0794	SIMPLEVIEW	0.00	187,536.38	488,084.18	300,547.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0795	HOTEL DE MENDOZA, S.A.	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2020 Al 30/09/2020

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Fecha y hora de impresión: 19/10/2020 13:20

Presupuestales: INGRESOS: (TODAS) EGRESOS: (TODAS)

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0.0796	FEDERACION MEXICANA DE TAEWKON DO, A.C.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0798	SPORTACCORD	0.00	388,660.00	388,660.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0800	SAN RAFAEL INTEGRALES, S. A. DE C. V.	0.00	200,000.01	200,000.01	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0801	COMERCIALIZADORA MAVIPER, S. A. DE C. V.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0830	TRAVEL SAS	0.00	194,710.00	194,710.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0831	ALG VACATION CORP	0.00	783,100.00	783,100.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0923	PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C. V.	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0951	CASTAM, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0958	OSORIO BOHON SERGIO RAFAEL	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0978	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESSELLSCHAFT SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION,S.A.	0.00	0.00	66,459.72	66,459.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0990	PIEDRAS Y FRESNOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,343.00	3,343.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0996	JUEGOS Y ESPECTACULOS BEISBOL CHARROS	0.00	0.00	1,016,160.00	1,016,160.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0997	CORPORATIVO DE SERVICIOS TURISTICOS AMIGO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0998	TRAVEL RESERVATION SRL	0.00	0.00	186,740.00	186,740.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0999	GASTRONOMÍA RECREATIVA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	29,290.00	38,237.00	0.00	8,947.00
2.1.1.2.0.1000	TENDENCIAS MERCADOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,533.74	3,533.74	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1001	EL 60, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1002	TOP ELITE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1003	ARTE VISUAL Y TIERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1004	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,107.60	12,107.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1005	PETIT PALACE PLAZA ESPAÑA	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1006	SIORDIA RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1007	TEQUILA SAUZA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1008	VALLADO DALL'AVA MARIA TERESA	0.00	0.00	2,007.50	2,007.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1009	HERNANDEZ HERNANDEZ TOMAS FILOGONIO	0.00	0.00	58.14	58.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1010	VAZQUEZ VELAZQUEZ MA ESTHER	0.00	0.00	2,390.96	2,390.96	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1011	GONZALEZ DE AGUINAGA DANIEL	0.00	0.00	44,519.00	44,519.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1012	ETCHEVERRÍA GUTIERREZ CLAUDIO MARCELO	0.00	0.00	68.99	68.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1013	EMPACK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,277.28	2,277.28	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1014	GARCIA RAMIREZ RICARDO GABRIEL	0.00	0.00	166.27	166.27	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1015	MUÑOZ DE LA ROSA LUIS MANUEL	0.00	0.00	38.45	38.45	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1016	FRANCO ALATORRE MARIA CRISTINA	0.00	0.00	52.60	52.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1017	BENITO ALBARRÁN CORONA	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1018	OMA MEDIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	853,760.00	853,760.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1019	ECHEGOYEN SALAS ALEJANDRA	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1020	TALLER CIUDAD A.C.	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1021	THE FEDERATION OF GAY GAMES INC.	0.00	0.00	180,815.25	342,102.75	0.00	161,287.50
2.1.1.2.0.1022	COURTYARD BY MARRIOTT	0.00	0.00	6,693.79	6,693.79	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1023	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1024	KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1025	LA DIVISIÓN DE LA O, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1026	CERDA SILVA LEOPOLDO	0.00	0.00	48.85	48.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1027	ROJO GALLEGOS ARTURO	0.00	0.00	55.07	55.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1028	VENABIDES MONTEJANO MAURO ULISES	0.00	0.00	71.05	71.05	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1029	ANDRADE ARROYO JOAQUIN DANIEL	0.00	0.00	62.71	62.71	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1030	RUIZ VILLALVAZO GERARDO	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1031	SANCHEZ LOPEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	35.25	35.25	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1032	HOTELES AM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1033	EVANGELISTA AGUILAR OSCAR OCTAVIO	0.00	0.00	70.72	70.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1034	OSORIO SUTTER BRENDA	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1035	LAPHAM FIGUEROA MARTHA MARCELA	0.00	0.00	67.68	67.68	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1036	REYES VAZQUEZ JAIME MANUEL	0.00	0.00	70.99	70.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1037	AGUAYO ALVARADO OSCAR	0.00	0.00	69.85	69.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1038	PALOMERA GOMEZ MARIA YONANE	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1039	TREJO JUAREZ ALFREDO	0.00	0.00	135.07	135.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1040	OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1041	GRUPO SACOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1042	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1043	OLIVARES ARRIAGA FERNANDO	0.00	0.00	117.59	117.59	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1044	GARCIA GONZALEZ CLAUDIA	0.00	0.00	178.65	178.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1045	SUAREZ MUNIVE INGRID	0.00	0.00	95.56	95.56	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1046	MORALES MALACARA LUIS ANGEL	0.00	0.00	37.34	37.34	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1047	RAMIREZ CARRANZA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	228.84	228.84	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1048	TAKODAKOTA NAPOLES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1049	PARRILLA PASTADOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1050	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2020 Al 30/09/2020

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 19/10/2020 13:20

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: INGRESOS: (TODAS) EGRESOS: (TODAS)

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0.1051	CARMONA DEL RIO FLOR DE MARIA	0.00	0.00	64.44	64.44	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1052	CUEVAS NOVOA BRENDA KARINA	0.00	0.00	76.09	76.09	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1053	HERRERA RAMOS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	75.53	75.53	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1054	SANCHEZ CASA MADRID ROGELIO	0.00	0.00	30.60	30.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1055	OPERADORA DE NEGOCIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	455.69	455.69	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1056	URIBE RUIZ GABRIEL	0.00	0.00	479.83	479.83	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1057	CALIHUA MARTÍNEZ MIGUEL	0.00	0.00	87.12	87.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1058	JUAREZ ROMERO SALVADOR	0.00	0.00	85.29	85.29	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1059	QUIROGA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	54.24	54.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1060	LECHUGA JORGE RAFAEL	0.00	0.00	48.86	48.86	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1061	GALINDO HERNANDEZ OLGA BLANCA	0.00	0.00	70.42	70.42	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1062	RODRIGUEZ VALENCIA ALBERTO	0.00	0.00	83.68	83.68	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1063	VINCE EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	795.20	795.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1064	AUGURIUM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1065	RIVERA ROSAS SUSANA	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1066	VARGAS AVILA CRISTOBAL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1067	REPRESENTACIONES ARINDER, S.C.	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1068	AUTOSERVICIO LA PLAYA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	954.00	954.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1069	GRUPO ARLOPZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1070	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE TAXIS AEROPUERTO NACIONAL SAN LUIS POTOSI, SLP. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1071	CORREA CERVANTES GLORIA MARIA DE GUADALUPE	0.00	0.00	195.73	195.73	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1072	IBARRA RUIZ CARLOS EUSEBIO	0.00	0.00	25.37	25.37	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1073	PEREZ DIAZ SERGIO ALONSO	0.00	0.00	30.40	30.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1074	ROSALES CRUZ ALAN	0.00	0.00	31.90	31.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1075	ANDRADE HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	39.04	39.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1076	LOPEZ VERVER Y VARGAS IVAN	0.00	0.00	40.10	40.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1077	IBARRA ORTIZ ALBAN	0.00	0.00	171.76	171.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1078	OPERADORA HC DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1079	ALIMENTOS AVANZADOS CAFÉ I, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	69.99	69.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1080	CONSORCIO CUMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1081	BRIZUELA DE LA TORRE RODOLFO	0.00	0.00	67.12	67.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1082	GOLD FOODS JUAREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1083	TRANS OPERATIVO EXPRESS	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1084	RAMIREZ MARTINEZ MANOLO	0.00	0.00	31.35	31.35	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1085	TORRES DIAZ ROSA IMELDA	0.00	0.00	30.56	30.56	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1086	MOLINA RIVAS HECTOR JAVIER	0.00	0.00	254.73	254.73	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1087	GRUPO CATRINAS DE SAN NICOLAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	110.08	110.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1088	PASCAL ROBERT MATTHIEU JEAN	0.00	0.00	219.99	219.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1089	LOZANO GONZALEZ ALBERTO	0.00	0.00	36.72	36.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1090	LOZANO GONZALEZ RAMIRO A.	0.00	0.00	46.26	46.26	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1091	PIÑA OCHOA JONATHAN	0.00	0.00	296.03	296.03	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1092	OCHOA JORGE ALEJANDRO	0.00	0.00	204.34	204.34	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1093	CARRILLO LEONER FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	260.14	260.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1094	CONTRERAS CASTILLO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	75.89	75.89	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1095	OHRNER BASAVE Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1096	FOP SPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,993,272.03	23,993,272.03	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1097	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
2.1.1.2.0.1098	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	45,747.44	45,747.44	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1099	PROCESA INCENTIVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	16,346.72	0.00	16,346.72
2.1.1.2.0040	STAR BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	0.00	225,229.65	225,229.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0041	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	231,198.60	231,198.60	0.00	0.00
2.1.1.5.1001	H. Ayuntamientos	0.00	40,742,700.80	33,389,738.24	14,122,141.07	0.00	21,475,103.63
2.1.1.9.1002	Scotia Bank Inversiones	0.00	33,304.53	33,304.53	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1003	OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C.	0.00	478,673.26	1,207,931.01	729,257.75	0.00	0.00
3.2.2.1001	Resultado Acumulado de 1997 a 2006	0.00	-8,510,634.75	0.00	0.00	0.00	-8,510,634.75
3.2.2.1002	Resultado Ejercicio 2007	0.00	-3,817,409.52	0.00	0.00	0.00	-3,817,409.52
3.2.2.1003	Resultado Ejercicio 2008	0.00	-9,102,919.75	0.00	0.00	0.00	-9,102,919.75
3.2.2.1004	Resultado Ejercicio 2009	0.00	10,754,837.41	0.00	0.00	0.00	10,754,837.41
3.2.2.1005	Resultado Ejercicio 2010	0.00	2,343,381.63	0.00	0.00	0.00	2,343,381.63
3.2.2.1006	Resultado Ejercicio 2011	0.00	2,151,008.14	0.00	0.00	0.00	2,151,008.14
3.2.2.1007	Resultado Ejercicio 2012	0.00	9,864,813.07	0.00	0.00	0.00	9,864,813.07
3.2.2.1008	Resultado Ejercicio 2013	0.00	-15,782,118.70	0.00	0.00	0.00	-15,782,118.70
3.2.2.1009	Resultado Ejercicio 2014	0.00	11,815,921.93	0.00	0.00	0.00	11,815,921.93
3.2.2.1010	Resultado Ejercicio 2015	0.00	12,784,989.29	0.00	0.00	0.00	12,784,989.29
3.2.2.1011	Resultado Ejercicio 2016	0.00	6,104,458.57	0.00	0.00	0.00	6,104,458.57
3.2.2.1012	Resultado Ejercicio 2017	0.00	5,488,237.32	0.00	0.00	0.00	5,488,237.32

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 19/10/2020 13:20

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: INGRESOS: (TODAS) EGRESOS: (TODAS)

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
3.2.2.1013	Resultado Ejercicio 2018	0.00	-7,814,392.70	0.00	0.00	0.00	-7,814,392.70
3.2.2.1014	Resultado Ejercicio 2019	0.00	8,498,767.84	0.00	0.00	0.00	8,498,767.84
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4.2.1.2.1001	Aportación 3% sobre Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.1002	Convenio Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE)	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
4.2.1.3.1004	Convenio Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	0.00	0.00	0.00	20,892,958.69	0.00	20,892,958.69
4.2.2.3.1001	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	49,210,714.00	0.00	49,210,714.00
4.3.1.1.1001	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	2,562,663.31	0.00	2,562,663.31
4.3.1.1.1002	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES SETUJAL	0.00	0.00	0.00	441,592.92	0.00	441,592.92
4.3.1.1.1003	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES REC FEDERAL CODE	0.00	0.00	0.00	67,935.74	0.00	67,935.74
4.3.1.1.1004	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	31,083.28	0.00	31,083.28
4.3.9.3.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	687,454.33	0.00	687,454.33
4.3.9.9.0.1001	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	3.65	3,453.65	0.00	3,450.00
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	230,446.74	0.00	230,446.74	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	455,792.46	0.00	455,792.46	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	32,148,797.82	0.00	32,148,797.82	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,707,520.02	0.00	1,707,520.02	0.00
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	12,107.60	0.00	12,107.60	0.00
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	5,437,593.10	0.00	5,437,593.10	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	1,247,538.20	0.00	1,247,538.20	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	29,328,702.73	0.00	29,328,702.73	0.00
5.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	11,933,598.16	0.00	11,933,598.16	0.00
5.5.1.5.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	1,356.03	0.00	1,356.03	0.00
5.5.1.5.5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	24,942.99	0.00	24,942.99	0.00
5.5.1.5.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	11,501.92	0.00	11,501.92	0.00
5.5.9.4.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVA	0.00	0.00	692,318.04	0.00	692,318.04	0.00
5.5.9.9.0.1001	GASTOS VARIOS	0.00	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	118,500,000.00	0.00	118,500,000.00	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	103,131,323.21	180,579,226.44	0.00	77,447,903.23
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	62,079,226.44	0.00	62,079,226.44	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	97,352,183.21	103,131,323.21	0.00	5,779,140.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	97,352,183.21	0.00	97,352,183.21
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	118,500,000.00	0.00	118,500,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	908,649,531.58	810,710,425.18	97,939,106.40	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	728,070,305.14	790,149,531.58	0.00	62,079,226.44
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	82,640,120.04	67,825,663.94	14,814,456.10	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	67,825,663.94	0.00	67,825,663.94	0.00
8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRECOMPROMETIDO	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
8.2.9	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRECOMPROMETIDO CONTRACUENTA	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00
TOTAL		78,431,804.92	78,431,804.92	25,494,861,256.90	25,494,861,256.90	514,680,910.64	514,680,910.64