



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Todos

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 21/01/2021 11:04

Incluir movs. cierre: No

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

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	77,999,901.72	0.00	28,385,927,353.26	28,430,585,339.27	33,341,915.71	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	77,964,628.42	0.00	28,385,789,330.05	28,430,535,459.18	33,218,499.29	0.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	54,318,092.68	0.00	28,262,601,049.20	28,293,085,769.59	23,833,372.29	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	997,536.73	0.00	14,214,842,026.78	14,215,820,829.28	18,734.23	0.00
1.1.1.2.0.1002	Scotiabank Inverlat Recurso Federal	0.00	0.00	486,615,668.83	486,615,671.69	-2.86	0.00
1.1.1.2.0.1003	Scotiabank Inverlat SA Recurso Estatal	1,004,861.31	0.00	12,638,865,172.67	12,639,851,296.89	18,737.09	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,320,555.95	0.00	14,047,759,022.42	14,077,264,940.31	23,814,638.06	0.00
1.1.1.4.0.1001	Scotiabank Inverlat, S.A.	53,320,555.95	0.00	12,517,161,252.55	12,557,701,592.15	12,780,216.35	0.00
1.1.1.4.0.1002	Scotiabank Inverlat, S.A. (Recurso Federal)	0.00	0.00	453,623,755.11	453,537,946.84	85,808.27	0.00
1.1.1.4.0.1003	Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	0.00	0.00	1,076,974,014.76	1,066,025,401.32	10,948,613.44	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	23,646,535.74	0.00	123,188,280.85	137,449,689.59	9,385,127.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,628,063.00	0.00	122,876,280.85	137,119,216.85	9,385,127.00	0.00
1.1.2.2.0.1001	Aportaciones 3% sobre Hospedaje	23,628,063.00	0.00	62,130,472.00	76,373,408.00	9,385,127.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	35,273.30	0.00	138,023.21	49,880.09	123,416.42	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	467,176.50	0.00	138,023.21	0.00	605,199.71	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	324,276.49	0.00	0.00	0.00	324,276.49	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511	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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	142,900.01	0.00	138,023.21	0.00	280,923.22	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	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-431,903.20	0.00	0.00	49,880.09	-481,783.29	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	431,903.20	0.00	49,880.09	0.00	481,783.29
1.2.6.3.5111	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	160,253.47	0.00	1,807.96	0.00	162,061.43
1.2.6.3.5151	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOMACION	0.00	128,749.72	0.00	27,943.77	0.00	156,693.49
1.2.6.3.5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	142,900.01	0.00	20,128.36	0.00	163,028.37
2	PASIVO	0.00	53,220,961.94	171,243,992.04	124,011,893.28	0.00	5,988,863.18
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	53,220,961.94	171,243,992.04	124,011,893.28	0.00	5,988,863.18
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	53,220,961.94	171,243,992.04	124,011,893.28	0.00	5,988,863.18
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,966,283.35	113,897,956.32	107,582,318.56	0.00	5,650,645.59
2.1.1.2.0.0030	New Solution Holdings PTY Trading as Gaining Edge	0.00	156,264.00	1,486,700.43	1,463,792.36	0.00	133,355.93
2.1.1.2.0.0300	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	104,400.00	156,600.00	0.00	52,200.00
2.1.1.2.0.0314	PREFERRED HOTEL GRUOP	0.00	3,106,220.00	16,890,803.68	16,365,653.94	0.00	2,581,070.26
2.1.1.2.0.0401	SF PARTNERS II, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	23,514.43	0.00	23,514.43
2.1.1.2.0.0540	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	708,841.89	2,294,431.24	1,867,143.16	0.00	281,553.81
2.1.1.2.0.0799	TRAVELSCAPE, LLC	0.00	0.00	350,000.00	1,925,000.00	0.00	1,575,000.00
2.1.1.2.0.1101	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	928,000.00	1,218,000.00	0.00	290,000.00
2.1.1.2.0.1114	CHECK SIX PRODUCTIONS	0.00	0.00	0.00	713,951.16	0.00	713,951.16
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	511,977.79	1,471,317.97	1,297,557.77	0.00	338,217.59
2.1.1.9.1003	OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C.	0.00	478,673.26	1,438,013.44	1,219,735.44	0.00	260,395.26
2.1.1.9.1004	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (INTERESES INVERSIÓN)	0.00	0.00	0.00	77,822.33	0.00	77,822.33
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	24,778,939.78	0.00	20,000.00	0.00	24,798,939.78
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	24,778,939.78	0.00	20,000.00	0.00	24,798,939.78
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	24,778,939.78	0.00	0.00	0.00	24,778,939.78
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
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	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

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

Fecha y hora de impresión: 21/01/2021 11:04

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3.65	123,556,000.48	0.00	123,555,996.83
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	119,263,020.16	0.00	119,263,020.16
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	57,132,548.16	0.00	57,132,548.16
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	57,132,548.16	0.00	57,132,548.16
4.2.1.3.1001	Convenio con SecTurjal	0.00	0.00	0.00	981,000.00	0.00	981,000.00
4.2.1.3.1002	Convenio Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE)	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
4.2.1.3.1004	Convenio Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	0.00	0.00	0.00	23,151,548.16	0.00	23,151,548.16
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	62,130,472.00	0.00	62,130,472.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	62,130,472.00	0.00	62,130,472.00
4.2.2.3.1001	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	62,130,472.00	0.00	62,130,472.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	3.65	4,292,980.32	0.00	4,292,976.67
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	3,532,285.03	0.00	3,532,285.03
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	3,532,285.03	0.00	3,532,285.03
4.3.1.1.1001	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	2,859,015.14	0.00	2,859,015.14
4.3.1.1.1002	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES SETUJAL	0.00	0.00	0.00	481,781.19	0.00	481,781.19
4.3.1.1.1004	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	191,488.70	0.00	191,488.70
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	3.65	760,695.29	0.00	760,691.64
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	720,071.68	0.00	720,071.68
4.3.9.3.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	720,071.68	0.00	720,071.68
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	3.65	40,623.61	0.00	40,619.96
4.3.9.9.0.1001	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	3.65	40,623.61	0.00	40,619.96
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	121,001,884.08	0.00	121,001,884.08	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	107,444,083.29	0.00	107,444,083.29	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	281,204.07	0.00	281,204.07	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	281,204.07	0.00	281,204.07	0.00
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	281,204.07	0.00	281,204.07	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	107,162,879.22	0.00	107,162,879.22	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	773,726.64	0.00	773,726.64	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	773,726.64	0.00	773,726.64	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	44,546,807.61	0.00	44,546,807.61	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	44,546,807.61	0.00	44,546,807.61	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,187,703.74	0.00	2,187,703.74	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,187,703.74	0.00	2,187,703.74	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	19,170.98	0.00	19,170.98	0.00
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	19,170.98	0.00	19,170.98	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	14,778,922.65	0.00	14,778,922.65	0.00
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	14,778,922.65	0.00	14,778,922.65	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	2,000,918.75	0.00	2,000,918.75	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	2,000,918.75	0.00	2,000,918.75	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	42,855,628.85	0.00	42,855,628.85	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	42,855,628.85	0.00	42,855,628.85	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,790,746.18	0.00	12,790,746.18	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	12,790,746.18	0.00	12,790,746.18	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	12,790,746.18	0.00	12,790,746.18	0.00
5.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	12,790,746.18	0.00	12,790,746.18	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	767,054.61	0.00	767,054.61	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	49,880.09	0.00	49,880.09	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	49,880.09	0.00	49,880.09	0.00

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Todos

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 21/01/2021 11:04

Incluir movs. cierre: No

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

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.5.1.5.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	1,807.96	0.00	1,807.96	0.00
5.5.1.5.5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	27,943.77	0.00	27,943.77	0.00
5.5.1.5.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	20,128.36	0.00	20,128.36	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	717,174.52	0.00	717,174.52	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	712,839.10	0.00	712,839.10	0.00
5.5.9.4.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVA	0.00	0.00	712,839.10	0.00	712,839.10	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	4,335.42	0.00	4,335.42	0.00
5.5.9.9.0.1001	GASTOS VARIOS	0.00	0.00	4,335.42	0.00	4,335.42	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	142,028,262.18	190,644,204.49	0.00	48,615,942.31
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	72,144,204.49	19,265,977.72	52,878,226.77	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	113,377,157.46	122,762,284.46	0.00	9,385,127.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	113,377,157.46	0.00	113,377,157.46
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	1,206,188,717.97	1,155,183,343.88	51,005,374.09	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,034,810,491.20	1,087,688,717.97	0.00	52,878,226.77
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	120,372,852.68	114,722,207.09	5,650,645.59	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	114,722,207.09	0.00	114,722,207.09	0.00
8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRECOMPROMETIDO	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
8.2.9	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRECOMPROMETIDO CONTRACUENTA	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.02	0.00
TOTAL		390,833,694.10	276,570,711.63	144,958,652,703.0	145,048,116,745.7	1,115,439,019.07	1,090,640,079.29