

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Fecha y hora de impresión: 25/05/2020 13:57

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
1.1.1.2.0.1003	Scotiabank Inverlat SA Recurso Estatal	1,004,861.31	0.00	4,751,860,668.57	4,752,876,870.91	-11,341.03	0.00
1.1.1.4.0.1001	Scotiabank Inverlat, S.A.	53,320,555.95	0.00	4,719,471,067.67	4,707,381,688.33	65,409,935.29	0.00
1.1.2.2.0.1001	Aportaciones 3% sobre Hospedaje	23,628,063.00	0.00	33,297,633.00	42,759,670.00	14,166,026.00	0.00
1.1.2.9.0.1001	DEPOSITO EXPEDITIONS GARANTIA	18,472.74	0.00	0.00	0.00	18,472.74	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 511	162,060.94	0.00	0.00	0.00	162,060.94	0.00
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA						
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	0.00	0.00	142,900.01	0.00
1.2.6.3.5111	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	160,253.47	0.00	602.68	0.00	160,856.15
1.2.6.3.5151	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOMACION	0.00	128,749.72	0.00	15,412.84	0.00	144,162.56
1.2.6.3.5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	142,900.01	0.00	0.00	0.00	142,900.01
2.1.1.2.0.0001	Operadora de Ferias y Exposiciones SA de CV	0.00	544,613.98	1,003,608.58	809,075.06	0.00	350,080.46
2.1.1.2.0.0005	Sin Fin de Servicios SA de Cv	0.00	276,295.00	319,715.88	218,682.96	0.00	175,262.08
2.1.1.2.0.0011	Vision Empresarial IS 54-2, S.A. de C.V.	0.00	0.00	27,840.00	43,500.00	0.00	15,660.00
2.1.1.2.0.0020	Casasola Pineda Jose Francisco	0.00	56,840.00	106,560.00	59,000.00	0.00	9,280.00
2.1.1.2.0.0024	Proyectos Saraperos SAPI de C.V.	0.00	390,371.10	1,508,333.16	1,712,039.58	0.00	594,077.52
2.1.1.2.0.0025	EME Media Com, S.C.	0.00	232,000.00	1,284,120.00	1,467,864.00	0.00	415,744.00
2.1.1.2.0.0030	New Solution Holdings PTY Trading as Gaining Edge	0.00	156,264.00	320,213.91	261,548.82	0.00	97,598.91
2.1.1.2.0.0032	Herald Custom Publishing of México, S. R.L. C.V.	0.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00	0.00	66,120.00
2.1.1.2.0.0033	Media Business Generators, S.A. de C.V.	0.00	63,945.00	63,945.00	69,600.00	0.00	69,600.00
2.1.1.2.0.0190	CADENA EDITORIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	21,043.56	0.00	21,043.56
2.1.1.2.0.0216	GG3 CREATIVO S.C.	0.00	0.00	15,080.00	22,620.00	0.00	7,540.00
2.1.1.2.0.0244	KELLEY, LADEWIG Y GONZALEZ VERGARA, S.C.	0.00	0.00	27,840.00	37,120.00	0.00	9,280.00
2.1.1.2.0.0246	LATINAMERICA MEETINGS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	83,180.70	0.00	83,180.70
2.1.1.2.0.0284	REED EXHIBITIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	226,849.99	226,849.99	272,594.20	0.00	272,594.20
2.1.1.2.0.0294	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	0.00	58,000.00	92,800.00	104,400.00	0.00	69,600.00
2.1.1.2.0.0314	PREFERRED HOTEL GRUOP	0.00	3,106,220.00	3,113,613.11	2,365,552.41	0.00	2,358,159.30
2.1.1.2.0.0335	ORANGE PUBLISHING GROUP, S.C.	0.00	0.00	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00
2.1.1.2.0.0540	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	708,841.89	1,282,790.10	998,928.99	0.00	424,980.78
2.1.1.2.0.0796	FEDERACION MEXICANA DE TAEWKN DO, A.C.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.1.2.0.0801	COMERCIALIZADORA MAVIPER, S. A. DE C. V.	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2.1.1.2.0.1020	TALLER CIUDAD A.C.	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
2.1.1.2.0.1021	THE FEDERATION OF GAY GAMES INC.	0.00	0.00	0.00	180,815.25	0.00	180,815.25
2.1.1.5.1001	H. Ayuntamientos	0.00	40,742,700.80	7,014,235.95	9,272,902.57	0.00	43,001,367.42
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
4.2.2.3.1001	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	33,297,633.00	0.00	33,297,633.00
4.3.1.1.1001	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	1,398,367.92	0.00	1,398,367.92
4.3.1.1.1002	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES SETUJAL	0.00	0.00	0.00	275,003.74	0.00	275,003.74
4.3.9.3.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	165,723.12	0.00	165,723.12
4.3.9.9.0.1001	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	3.65	385.34	0.00	381.69
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	226,364.60	0.00	226,364.60	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	107,753.52	0.00	107,753.52	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	10,902,151.87	0.00	10,902,151.87	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,099,562.03	0.00	1,099,562.03	0.00
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	13,600.52	0.00	13,600.52	0.00
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0.00	0.00	2,550,432.97	0.00	2,550,432.97	0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

- Balanza de Comprobación -

Del 01/01/2020 Al 30/04/2020

Pág: 2/2

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

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

Fecha y hora de impresión: 25/05/2020 13:57

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
	PUBLICIDAD						
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	898,122.52	0.00	898,122.52	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,276,520.23	0.00	5,276,520.23	0.00
5.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	8,074,676.01	0.00	8,074,676.01	0.00
5.5.1.5.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	602.68	0.00	602.68	0.00
5.5.1.5.5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	15,412.84	0.00	15,412.84	0.00
5.5.9.4.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVA	0.00	0.00	41,647.44	0.00	41,647.44	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	34,970,594.03	121,182,998.23	0.00	86,212,404.20
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	2,682,998.23	0.00	2,682,998.23	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	20,804,568.03	34,970,594.03	0.00	14,166,026.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	20,804,568.03	0.00	20,804,568.03
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	431,858,124.36	339,824,310.40	92,033,813.96	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	310,675,126.13	313,358,124.36	0.00	2,682,998.23
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	29,149,184.27	21,581,655.94	7,567,528.33	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	21,581,655.94	0.00	21,581,655.94	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	72,359,904.74	10,520,552,138.00	10,526,624,038.18	351,615,788.61	351,615,788.61