



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2022 Al 28/02/2022

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 14/03/2022 12:43

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.1.2.0.1002	Scotiabank Inverlat Recurso Federal	0.00	0.00	3,592,534.94	3,592,534.94	0.00	0.00
1.1.1.2.0.1003	Scotiabank Inverlat SA Recurso Estatal	0.00	0.00	1,054,128,828.63	1,054,149,577.19	-20,748.56	0.00
1.1.1.2.0.1004	Scotiabank Inverlat SA Reactivación Económica	0.00	0.00	2,373,324.45	2,373,324.45	0.00	0.00
1.1.1.4.0.1001	Scotiabank Inverlat, S.A.	18,315,063.14	0.00	1,046,250,045.70	1,035,723,819.87	28,841,288.97	0.00
1.1.1.4.0.1002	Scotiabank Inverlat, S.A. (Recurso Federal)	89,431.96	0.00	3,592,549.35	3,591,759.11	90,222.20	0.00
1.1.1.4.0.1003	Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	59,081.13	0.00	2,373,333.97	2,372,811.90	59,603.20	0.00
1.1.2.2.0.1001	Aportaciones 3% sobre Hospedaje	18,177,652.00	0.00	17,813,352.65	18,177,652.00	17,813,352.65	0.00
1.1.2.2.0.1006	Scotiabank Inverlat, S.A.	0.00	0.00	231,187.95	231,187.95	0.00	0.00
1.1.2.2.0.1008	Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	0.00	0.00	529.77	529.77	0.00	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
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	162,215.19	0.00	0.00	0.00	162,215.19	0.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	280,923.22	0.00	0.00	0.00	280,923.22	0.00
1.2.6.3.5111	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	162,060.94	0.00	0.00	0.00	162,060.94
1.2.6.3.5151	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFROMACION	0.00	162,205.24	0.00	0.00	0.00	162,205.24
1.2.6.3.5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	197,534.13	0.00	5,750.96	0.00	203,285.09
2.1.1.2.0.0002	Universidad de Guadalajara	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1.1.2.0.0004	Oficina de Visitantes y Convenciones AC	0.00	0.00	3,357,898.00	3,357,898.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0013	Grupo Posadas SAB de C.V.	0.00	16,085.56	16,085.56	17,893.61	0.00	17,893.61
2.1.1.2.0.0015	Servicios e Inmuebles Turísticos, S. de R.L. de CV	0.00	0.00	170,000.00	454,999.96	0.00	284,999.96
2.1.1.2.0.0018	Corporativo de Arte en Comunicación, S.C.	0.00	0.00	0.00	29,540.56	0.00	29,540.56
2.1.1.2.0.0019	Luna Tlaquepaque, S.A. de C.V.	0.00	0.00	6,440.00	8,200.00	0.00	1,760.00
2.1.1.2.0.0021	Fibra Hotelera, A.C.	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
2.1.1.2.0.0023	Notiexpos y Congresos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00
2.1.1.2.0.0024	Proyectos Saraperos SAPI de C.V.	0.00	667,586.64	667,586.64	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0030	New Solution Holdings PTY Trading as Gaining Edge	0.00	0.00	0.00	138,901.16	0.00	138,901.16
2.1.1.2.0.0165	PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0166	ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00
2.1.1.2.0.0205	EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0244	KELLEY, LADEWIG Y GONZALEZ VERGARA, S.C.	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
2.1.1.2.0.0246	LATINAMERICA MEETINGS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
2.1.1.2.0.0248	LEVEL 5 SC	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0306	INTERNETIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION	0.00	0.00	74,294.76	74,294.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0314	PREFERRED HOTEL GRUOP	0.00	1,809,791.32	1,794,592.80	2,954,260.80	0.00	2,969,459.32
2.1.1.2.0.0503	GRUPO DRAGONFLY, S.C.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0540	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	545,329.56	545,329.56	534,400.58	0.00	534,400.58
2.1.1.2.0.0784	SOLUCIONES EN DESTINO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,927.60	14,975.60	0.00	9,048.00
2.1.1.2.0.0785	BARRACUDA LABS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0794	SIMPLEVIEW LLC	0.00	101,348.50	0.00	102,578.50	0.00	203,927.00
2.1.1.2.0.1011	GONZALEZ DE AGUINAGA DANIEL	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1017	BENITO ALBARRÁN CORONA	0.00	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1163	CHAMUYO RESTAURANT PARRILLA ARGENTINA, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1380	DISCOVERY NETWORKS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1.1.2.0.1480	OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.1.1.2.0041	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	46,596.96	46,596.96	0.00	0.00
2.1.1.5.1001	H. Ayuntamientos	0.00	96,043.78	0.00	4,321,245.62	0.00	4,417,289.40
2.1.1.9.1003	OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C.	0.00	39,296.66	63,656.66	24,360.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1004	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (INTERESES INVERSIÓN)	0.00	81,538.70	0.00	801.90	0.00	82,340.60
2.1.1.9.1005	INTERESES GENERADOS EN PERIODOS FUTUROS (INTERESES INVERSIÓN)	0.00	0.00	0.00	4,629.79	0.00	4,629.79
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

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 14/03/2022 12:43

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
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
3.2.2.1015	Resultado Ejercicio 2020	0.00	2,554,112.75	0.00	0.00	0.00	2,554,112.75
3.2.2.1016	Resultado Ejercicio 2021	0.00	4,569,808.10	0.00	0.00	0.00	4,569,808.10
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	14,745.92	5,382.08	0.00	0.00	9,363.84
4.2.2.3.1001	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	17,813,352.65	0.00	17,813,352.65
4.3.1.1.1001	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	195,421.92	0.00	195,421.92
4.3.1.1.1002	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES SETUJAL	0.00	0.00	0.00	35,766.03	0.00	35,766.03
4.3.1.1.1004	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	529.77	0.00	529.77
4.3.9.3.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	322.39	0.00	322.39
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	126,938.50	0.00	126,938.50	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	6,469,619.96	0.00	6,469,619.96	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	580,997.54	0.00	580,997.54	0.00
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	152,906.56	0.00	152,906.56	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	99,473.21	0.00	99,473.21	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,529,294.72	0.00	1,529,294.72	0.00
5.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	4,319,738.02	0.00	4,319,738.02	0.00
5.5.1.5.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	5,750.96	0.00	5,750.96	0.00
5.5.9.4.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVA	0.00	0.00	38,447.20	0.00	38,447.20	0.00
TOTAL		37,246,427.58	37,246,427.58	2,151,575,826.70	2,151,575,826.70	60,713,302.48	60,713,302.48