

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0000	ACTIVO	46,881,505.52		898,647,889.57	904,749,579.80	40,779,815.29	
1100-0000	CIRCULANTE	46,704,498.96		898,647,889.57	904,742,449.27	40,609,939.26	
1110-0000	Efectivo y Equivalentes	28,315,198.96		897,215,784.57	904,742,449.27	20,788,534.26	
1112-1000	Bancos		0.00	452,436,200.44	452,436,200.42		0.02
1112-1001	Scotiabank Inverlat SA		0.00	452,436,200.44	452,436,200.42		0.02
1114-1000	Inversiones Temporales (Ma..	28,315,198.96		444,779,584.13	452,306,248.85	20,788,534.24	
1114-1001	Scotiabank Invelat, S.A.	28,315,198.96		444,779,584.13	452,306,248.85	20,788,534.24	
1120-0000	Derechos a Recibir Efectiv..	18,389,300.00		1,432,105.00	0.00	19,821,405.00	
1122-1000	Cuentas por Cobrar a Corto ..	18,389,300.00		1,432,105.00	0.00	19,821,405.00	
1122-1001	Aportaciones 3% sobre Hosp..	18,389,300.00		1,432,105.00	0.00	19,821,405.00	
1200-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	177,006.56		0.00	7,130.53		169,876.03
1260-5000	Depreciación, Deterioro y A..		268,670.25	0.00	7,130.53		275,800.78
1263-5100	Depreciación Acumulada d..	268,670.25		0.00	7,130.53		275,800.78
1263-5111	Dep. Acum. de Muebles de o..		150,453.10	0.00	1,297.36		151,750.46
1263-5151	Dep. Acum. de Equipo de có..		34,859.31	0.00	2,856.09		37,715.40
1263-5411	Dep. Acum. de Vehículos y e..		83,357.84	0.00	2,977.08		86,334.92
2000-0000	PASIVO	15,338,404.28		7,411,070.41	8,757,916.78	16,685,250.65	
2100-0000	PASIVO CIRCULANTE	15,338,404.28		7,411,070.41	8,757,916.78	16,685,250.65	
2110-0000	Cuentas por Pagar a Corto P..	15,338,404.28		7,411,070.41	8,757,916.78	16,685,250.65	
2112-1000	Proveedores por Pagar a C..	551,719.00		7,411,070.41	8,353,296.25	1,493,944.84	
2112-1009	Oficina de Visitantes y Conv..		0.00	1,678,880.00	2,022,837.67		343,957.67
2112-1024	Secretaria de Planeacion Ad..	551,679.00		0.00	42,963.15		594,642.15
2112-1033	Amprofec, A.C.		0.00	0.00	8,526.00		8,526.00
2112-1214	Fibra Hotelera, A.C.		0.00	378,827.98	486,899.98		108,072.00
2112-1257	Banquetes del Castillo, S.A. ..		0.00	7,244.98	15,119.96		7,874.98
2112-1261	Aragon Editores, S.A. de C.V.		0.00	34,800.00	69,600.00		34,800.00
2112-1476	Fideicomiso F/1596		0.00	550,329.88	684,153.92		133,824.04
2112-1650	Desarrollos Turísticos Clami, ..		0.00	0.00	262,248.00		262,248.00
2115-1000	Transferencias Otorgadas ..	14,786,685.28		0.00	403,740.39	15,190,425.67	
2115-1001	H. Ayuntamientos	14,786,685.28		0.00	403,740.39	15,190,425.67	
2117-1000	Retenciones y Contribucio..	0.00		0.00	880.14		880.14
2117-1001	10% Retención I.S.R.		0.00	0.00	425.87		425.87
2117-1002	10% Retención I.V.A.		0.00	0.00	454.27		454.27
4000-0000	INGRESOS Y OTROS BEN..	107,451,003.85		0.00	1,505,601.66	108,956,605.51	
4200-0000	PARTICIPACIONES, APOR..	106,762,201.00		0.00	1,432,105.00	108,194,306.00	
4210-0000	Participaciones y Aportaci..	106,762,201.00		0.00	1,432,105.00	108,194,306.00	
4212-1000	Aportaciones	106,762,201.00		0.00	1,432,105.00	108,194,306.00	
4212-1001	Aportación 3% sobre Hospe..	106,762,201.00		0.00	1,432,105.00	108,194,306.00	
4300-0000	OTROS INGRESOS Y BEN..		688,802.85	0.00	73,496.66		762,299.51
4310-0000	Ingresos Financieros	661,598.47		0.00	73,496.66		735,095.13
4311-1000	Intereses Generados x Inver..		661,400.52	0.00	73,496.66		734,897.18
5000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	94,514,229.93		8,954,138.26	0.00	103,468,368.19	
5100-0000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	68,548,678.58		8,599,722.27	0.00	77,148,400.85	
5120-2000	Materiales y Suministros	1,181,261.28		234,286.23	0.00	1,415,547.51	
5121-2100	Materiales de Administración..	1,181,261.28		234,286.23	0.00	1,415,547.51	
5121-2151	Material impreso e informaci..	1,180,405.98		234,286.23	0.00	1,414,692.21	
5130-3000	Servicios Generales	67,367,417.30		8,365,436.04	0.00	75,732,853.34	
5132-3200	Servicios de Arrendamiento	4,085,712.18		371,428.38	0.00	4,457,140.56	
5132-3221	Arrendamiento de edificios	3,850,000.00		350,000.00	0.00	4,200,000.00	
5132-3252	Arrendamiento de vehículos t..	235,712.18		21,428.38	0.00	257,140.56	
5133-3300	Servicios Profesionales, Cien..	15,163,610.00		1,603,858.00	0.00	16,767,468.00	
5133-3311	Servicios legales, de contabil..	545,930.00		274,978.00	0.00	820,908.00	
5133-3331	Servicios de consultoría adm..	14,617,680.00		1,328,880.00	0.00	15,946,560.00	
5134-3400	Servicios Financieros, Banca..	3,453,051.48		67,573.24	0.00	3,520,624.72	
5134-3411	Servicios financieros y banca..	243,093.05		24,610.09	0.00	267,703.14	
5134-3431	Servicios de recaudación, tra..	3,202,866.03		42,963.15	0.00	3,245,829.18	
5135-3500	Servicios de Instalación, Rep..	440,156.42		13,603.12	0.00	453,759.54	
5135-3551	Mantenimiento y conservació..	10,850.49		13,603.12	0.00	24,453.61	
5136-3600	Servicios de Comunicación S..	5,873,964.36		1,134,480.16	0.00	7,008,444.52	
5136-3611	Difusión por radio, televisión ..	4,205,748.32		633,370.40	0.00	4,839,118.72	
5136-3661	Servicio de creación y difusió..	1,668,216.04		501,109.76	0.00	2,169,325.80	
5137-3700	Servicios de Traslado y Viáti..	1,781,884.21		196,817.09	0.00	1,978,701.30	
5137-3711	Pasajes Aereos (Nacionales)	214,337.46		31,695.05	0.00	246,032.51	
5137-3712	Pasajes Aereos (Internacion..	356,206.72		96,529.00	0.00	452,735.72	
5137-3751	Viáticos en el País	464,295.94		27,256.17	0.00	491,552.11	
5137-3761	Viáticos en el Extranjero	747,044.09		41,336.87	0.00	788,380.96	
5138-3800	Servicios Oficiales	36,569,038.65		4,977,676.05	0.00	41,546,714.70	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5138-3831	Congresos y convenciones	26,239,262.38		3,668,684.40	0.00	29,907,946.78	
5138-3851	Gastos de representación	10,329,776.27		1,308,991.65	0.00	11,638,767.92	
5200-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	25,889,833.74		347,285.46	0.00	26,237,119.20	
5220-4200	Transferencias al Resto del..	25,889,833.74		347,285.46	0.00	26,237,119.20	
5222-4240	Transferencias a Entidades ..	25,889,833.74		347,285.46	0.00	26,237,119.20	
5222-4242	Desarrollo de obra pública e..	25,889,833.74		347,285.46	0.00	26,237,119.20	
5500-0000	OTROS GASTOS Y PERDID..	75,717.61		7,130.53	0.00	82,848.14	
5510-0000	Estimaciones, Depreciatio..	75,717.61		7,130.53	0.00	82,848.14	
5513-5000	Depreciación de Bienes Inm..	75,717.61		7,130.53	0.00	82,848.14	
5513-5111	Depreciacion Muebles de ofi..	14,309.71		1,297.36	0.00	15,607.07	
5513-5151	Depreciacion Equipo de cóm..	28,660.02		2,856.09	0.00	31,516.11	
5513-5411	Depreciacion Vehículos y eq..	32,747.88		2,977.08	0.00	35,724.96	
	Total cuentas no impresas	882,930.44		4,760,987.57	4,760,947.57	882,930.44	
		18,633,769.65				18,633,729.65	
Sumas Iguales:		141,664,405.70	915,013,098.24	915,013,098.24		144,523,984.26	
		141,664,405.70				144,523,984.26	