

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Pág: 1/2

- Balanza de Comprobación -

Del 01/01/2019 Al 31/01/2019

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 20/03/2019 15:50

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreeedor
1.1.1.2.0.1001	Scotiabank Inverlat SA	-2,680.50	0.00	603,530,072.40	603,530,071.93	-2,680.03	0.00
1.1.1.4.0.1001	Scotiabank Inverlat, S.A.	23,083,028.96	0.00	601,346,478.58	582,351,861.03	42,077,646.51	0.00
1.1.2.2.0.1001	Aportaciones 3% sobre Hospedaje	20,989,490.00	0.00	14,503,688.00	20,989,490.00	14,503,688.00	0.00
1.2.2.9.0.1001	Banregio, S.A. de C.V.	18,472.74	0.00	0.00	0.00	18,472.74	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	0.00	0.00	142,900.01	0.00
1.2.6.3.0	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	362,196.47	362,196.47	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3.5111	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	157,929.02	0.00	157,929.02
1.2.6.3.5151	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFROMACION	0.00	0.00	0.00	86,296.88	0.00	86,296.88
1.2.6.3.5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	125,037.04	0.00	125,037.04
2.1.1.2.0.0001	Operadora de Ferias y Exposiciones SA de CV	0.00	66,238.32	0.00	0.00	0.00	66,238.32
2.1.1.2.0.0002	Universidad de Guadalajara	0.00	766,760.00	0.00	0.00	0.00	766,760.00
2.1.1.2.0.0003	Astral Plaza SA de CV	0.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00
2.1.1.2.0.0004	Oficina de Visitantes y Convenciones AC	0.00	115,643.80	1,513,533.75	1,465,090.00	0.00	67,200.05
2.1.1.2.0.0005	Sin Fin de Servicios SA de Cv	0.00	207,675.96	0.00	0.00	0.00	207,675.96
2.1.1.2.0.0006	Andares de Mexico S. de R.L. de C.V.	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
2.1.1.2.0.0007	Dragonfly Servicios Profesionales SC	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2.1.1.2.0.0008	Actividad en Medios SA de CV	0.00	25,578.00	0.00	0.00	0.00	25,578.00
2.1.1.2.0.0009	Secretaria de Planeacion Administracion y Finanzas	0.00	629,684.70	629,684.70	435,110.64	0.00	435,110.64
2.1.1.2.0.0010	Desarrolladora San Francisco, S.A. de C.V.	0.00	98,999.79	0.00	0.00	0.00	98,999.79
2.1.1.2.0.0011	Vision Empresarial IS 54-2, S.A. de C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2.1.1.2.0.0012	Placeres de Mexico, S.A. de .C.V	0.00	2,924.91	0.00	0.00	0.00	2,924.91
2.1.1.2.0.0013	Grupo Posadas SAB de C.V.	0.00	423,025.00	0.00	0.00	0.00	423,025.00
2.1.1.2.0.0014	Life is Sweet, S.A. de C.V.	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
2.1.1.2.0.0015	Servicios e Inmuebles Turísticos, S. de R.L. de CV	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1.1.2.0.0016	Alcantar Espinoza Griselda	0.00	7,412.00	0.00	0.00	0.00	7,412.00
2.1.1.2.0.0017	Travesias Editoriales, S.A. de C.V.	0.00	70,760.00	0.00	0.00	0.00	70,760.00
2.1.1.2.0.0018	Corporativo de Arte en Comunicación, S.C.	0.00	199,205.64	0.00	0.00	0.00	199,205.64
2.1.1.2.0.0019	Luna Tlaquepaque, S.A. de C.V.	0.00	53,980.00	0.00	0.00	0.00	53,980.00
2.1.1.2.0.0020	Casasola Pineda Jose Francisco	0.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00
2.1.1.2.0.0021	Fibra Hotelera, A.C.	0.00	312,466.11	0.00	0.00	0.00	312,466.11
2.1.1.2.0.0022	Banquetes del Castillo, S.A. de C.V.	0.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00
2.1.1.2.0.0023	Notiexpos y Congresos, S.A. de C.V.	0.00	219,240.00	0.00	0.00	0.00	219,240.00
2.1.1.2.0.0024	Proyectos Saraperos SAPI de C.V.	0.00	256,665.66	0.00	0.00	0.00	256,665.66
2.1.1.2.0.0025	EME Media Com, S.C.	0.00	150,000.02	0.00	0.00	0.00	150,000.02
2.1.1.2.0.0026	Diseño y Promocion de Eventos, S.A. de C.V.	0.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00
2.1.1.2.0.0027	Rentavan, S.A. de C.V.	0.00	200,420.16	0.00	0.00	0.00	200,420.16
2.1.1.2.0.0028	Fideicomiso F/1596	0.00	451,105.64	0.00	0.00	0.00	451,105.64
2.1.1.2.0.0029	Desarrollos Turisticos Clami, S.A. de C.V.	0.00	278,555.50	0.00	0.00	0.00	278,555.50
2.1.1.2.0.0030	New Solution Holdings PTY Trading as Gaining Edge	0.00	311,580.68	0.00	0.00	0.00	311,580.68
2.1.1.2.0.0031	Cabrera Claustro Jose Alberto	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
2.1.1.2.0.0032	Herald Custom Publishing of México, S. R.L. C.V.	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2.1.1.2.0.0033	Media Business Generators, S.A. de C.V.	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00
2.1.1.2.0.0034	Solar Chaca, S.A. de C.V.	0.00	69,409.60	0.00	0.00	0.00	69,409.60
2.1.1.2.0.0035	Nohagasuna, S. de R.L. de C.V.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0.0036	Motel Costa de Oro, S.A. de C.V.	0.00	163,723.28	0.00	0.00	0.00	163,723.28
2.1.1.2.0.0037	Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00
2.1.1.2.0.0038	Vides y Barricas, S.A. de C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2.1.1.2.0.0039	Agrotecno Consultores en Ingenieria, S.A. de C.V.	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
2.1.1.2.0040	STAR BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	0.00	21,428.38	21,428.38	0.00	0.00
2.1.1.2.0041	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	18,221.52	18,221.52	0.00	0.00
2.1.1.2.0042	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FIANAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.1001	H. Ayuntamientos	0.00	21,945,241.52	10.55	3,640,008.43	0.00	25,585,239.40
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

- Balanza de Comprobación -

Del 01/01/2019 Al 31/01/2019

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero**Contables:** Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 20/03/2019 15:50

Cuenta:**Incluir movs. cierre:** No**Presupuestales:** No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
3.2.2.1012	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
4.2.1.2.1001	Aportación 3% sobre Hospedaje	0.00	0.00	0.00	14,503,688.00	0.00	14,503,688.00
4.3.1.1.1001	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	56,914.28	0.00	56,914.28
4.3.1.9.1001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	8,953.55	0.00	8,953.55
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	21,428.38	0.00	21,428.38	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,465,090.00	0.00	1,465,090.00	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	454,057.16	0.00	454,057.16	0.00
5.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	3,517,144.34	0.00	3,517,144.34	0.00
5.5.1.5.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	233.99	0.00	233.99	0.00
5.5.1.5.5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	3,855.40	0.00	3,855.40	0.00
5.5.1.5.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	2,977.08	0.00	2,977.08	0.00
TOTAL		44,555,487.70	44,555,487.70	1,227,390,100.70	1,227,390,100.70	62,529,090.07	62,529,090.07