

- Balanza de Comprobación -

Del 01/03/2019 Al 31/03/2019

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 23/04/2019 11:04

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	-6,785.27	0.00	709,082,869.97	709,086,545.37	-10,460.67	0.00
1.1.1.4.0.1001	Scotiabank Inverlat, S.A.	35,330,323.50	0.00	703,311,960.01	689,256,713.22	49,385,570.29	0.00
1.1.2.2.0.1001	Aportaciones 3% sobre Hospedaje	19,607,361.00	0.00	12,335,275.00	19,607,361.00	12,335,275.00	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
1.2.6.3.5111	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	158,163.03	0.00	234.00	0.00	158,397.03
1.2.6.3.5151	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	90,159.52	0.00	3,859.02	0.00	94,018.54
1.2.6.3.5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	128,014.12	0.00	2,977.08	0.00	130,991.20
2.1.1.2.0.0001	Operadora de Ferias y Exposiciones SA de CV	0.00	0.00	809,421.70	939,421.71	0.00	130,000.01
2.1.1.2.0.0003	Astral Plaza SA de CV	0.00	0.00	0.00	159,326.53	0.00	159,326.53
2.1.1.2.0.0004	Oficina de Visitantes y Convenciones AC	0.00	0.00	2,399,447.48	2,399,447.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0005	Sin Fin de Servicios SA de Cv	0.00	0.00	0.00	55,163.52	0.00	55,163.52
2.1.1.2.0.0007	Dragonfly Servicios Profesionales SC	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00
2.1.1.2.0.0009	Secretaria de Planeacion Administracion y Finanzas	0.00	588,220.83	588,802.83	370,640.25	0.00	370,058.25
2.1.1.2.0.0011	Vision Empresarial IS 54-2, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00
2.1.1.2.0.0012	Placeres de Mexico, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00
2.1.1.2.0.0013	Grupo Posadas SAB de C.V.	0.00	0.00	30,916.20	330,916.20	0.00	300,000.00
2.1.1.2.0.0015	Servicios e Inmuebles Turísticos, S. de R.L. de CV	0.00	0.00	121.00	322,785.08	0.00	322,664.08
2.1.1.2.0.0017	Travesías Editoriales, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00
2.1.1.2.0.0018	Corporativo de Arte en Comunicación, S.C.	0.00	0.00	37,337.34	442,591.86	0.00	405,254.52
2.1.1.2.0.0019	Luna Tlaquepaque, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	51,082.02	0.00	51,082.02
2.1.1.2.0.0020	Casasola Pineda Jose Francisco	0.00	0.00	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00
2.1.1.2.0.0021	Fibra Hotelera, A.C.	0.00	0.00	0.00	10,883.99	0.00	10,883.99
2.1.1.2.0.0023	Notiexpos y Congresos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	42,146.66	0.00	42,146.66
2.1.1.2.0.0024	Proyectos Saraperos SAPI de C.V.	0.00	0.00	0.00	508,777.40	0.00	508,777.40
2.1.1.2.0.0025	EME Media Com, S.C.	0.00	0.00	0.00	388,600.00	0.00	388,600.00
2.1.1.2.0.0027	Rentavan, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	160,944.77	0.00	160,944.77
2.1.1.2.0.0028	Fideicomiso F/1596	0.00	0.00	0.00	50,834.42	0.00	50,834.42
2.1.1.2.0.0030	New Solution Holdings PTY Trading as Gaining Edge	0.00	0.00	0.00	754,184.11	0.00	754,184.11
2.1.1.2.0.0032	Herald Custom Publishing of México, S. R.L. C.V.	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
2.1.1.2.0.0033	Media Business Generators, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	63,945.00	0.00	63,945.00
2.1.1.2.0.0035	Nohagasuna, S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0037	Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	43,339.33	0.00	43,339.33
2.1.1.2.0.0045	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	216,721.00	216,721.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0046	PROMETEO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	32,788.14	32,788.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0047	ABC AEROLÍNEAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,524.37	14,524.37	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0048	PRICE RES SAPI DE C.V.	0.00	0.00	27,819.81	27,819.81	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0049	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0050	PROVEEDOR GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	3,430.83	3,430.83	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0051	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0052	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0054	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0055	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0056	SOTO GONZALEZ RUBEN	0.00	0.00	88.59	88.59	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0057	TORIBIO COVARRUBIAS RAFAEL	0.00	0.00	40.14	40.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0058	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,600.57	1,600.57	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0059	SANTAMARINA AGUILAR KARLA PATRICIA	0.00	0.00	184.07	184.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0060	OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0061	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	43.90	43.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0062	CAMPOS FRIAS JOSE	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0063	JOHNNY ROKETS L.A. MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0064	KERSHE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0065	SANBORN HERMANOS, S.A.	0.00	0.00	18.90	18.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0066	TRANSPORTE TURISTICO DEL AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	278.80	278.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0067	TAMEZ GUZMAN GERONIMO	0.00	0.00	97.52	97.52	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0068	CASTILLON PEREZ PATRICIA	0.00	0.00	85.05	85.05	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0069	HIPAA RESTAURANTES, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0070	CARRILLO LAVEAGA LEONOR	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0071	HUERTA GONZALEZ ERIKA LISSETE	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0072	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0073	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0074	MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE C.V.	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0075	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,714.88	18,714.88	0.00	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/03/2019 Al 31/03/2019

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

Fecha y hora de impresión: 23/04/2019 11:04

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

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreeedor
	AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.						
2.1.1.2.0.0076	HERNANDEZ CENTENO JUAN ANTONIO	0.00	0.00	91.53	91.53	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0077	LORA MONRROY OSCAR RAMON	0.00	0.00	52.18	52.18	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0078	AUTOTRANSPORTACIONES DE AEROPUERTO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	140.40	140.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0080	CARDENAS PINALES MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	329.08	329.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0081	ESPINOZA PIÑA JOSE ISABEL	0.00	0.00	47.12	47.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0082	GARCIA PEÑA HERMENEGILDO	0.00	0.00	294.54	294.54	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0083	HERNANDEZ AVILA SANDRA MARGARITA	0.00	0.00	104.63	104.63	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0084	SILVA MONTES DE OCA DEBORAH ANDREA	0.00	0.00	40.14	40.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0085	VILLALLOS HERNANDEZ MIRIAM	0.00	0.00	40.14	40.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0086	SERRANO TORRES ROGELIO	0.00	0.00	40.14	40.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0087	SANTANA NUÑEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	57.46	57.46	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0088	ACOSTA AVALOS RENE	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0089	LOPEZ LOPEZ LORENA	0.00	0.00	164.23	164.23	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0090	FONSECA MIRANDA ANAI	0.00	0.00	55.88	55.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0091	JAIMES RUVALCABA ANTONIO	0.00	0.00	554.12	554.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0092	MENDEZ MENDEZ RODOLFO	0.00	0.00	40.72	40.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0093	MERCADO OROZCO GERARDO	0.00	0.00	40.35	40.35	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0094	ESQUIVEL GUZMAN JOSE ENRIQUE	0.00	0.00	56.23	56.23	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0095	YBARRA MEDINA ANGELICA	0.00	0.00	62.36	62.36	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0096	HOTEL HISTORICO IG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	90.01	90.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0097	HOTEL SORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0098	CARRILLO RAMOS SILVIA	0.00	0.00	309,720.00	309,720.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0099	INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	959.49	959.49	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0100	PROVEEDOR GENERAL EXTRANJERO	0.00	0.00	75,546.39	75,546.39	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0101	MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	679.91	679.91	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0102	AUTOSERVICIOS GASHR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	885.78	885.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0103	PETROMAX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	350.12	350.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0104	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	0.00	0.00	923.00	923.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0105	FIDEICOMISO LEON-ESTADIO	0.00	0.00	4,956.00	4,956.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0106	HIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0107	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	472.10	472.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0108	RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0109	SIORDIA CAMACHO EMILIO	0.00	0.00	1,436.50	1,436.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0110	MELGOZA LOPEZ JOSE ARTURO	0.00	0.00	185.60	185.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0111	BUSINESS TRAVEL CONSULTING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0112	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	335.50	335.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0113	ITALCAFE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0114	VAZQUEZ ESPINOZA SANDRA EUGENIA	0.00	0.00	88.86	88.86	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0115	GALVAN LAZARO JOSE PABLO	0.00	0.00	51.05	51.05	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0116	OPERAINNSUITES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,038.91	1,038.91	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0117	OPERADORA DE GASTRONOMIA JAPONESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	339.90	339.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0118	BENITEZ AGUIRRE MARIO	0.00	0.00	203.68	203.68	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0119	SE BASICO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	468.60	468.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0120	TE QUIERO QUINO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	258.50	258.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0121	RUIZ GARCIA JOSE ANDRES	0.00	0.00	135.64	135.64	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0122	RODRIGUEZ HERNANDEZ MAURICIO	0.00	0.00	89.43	89.43	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0123	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0124	VALDOVINOS GARCIA IGNACIO	0.00	0.00	247.83	247.83	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0125	VAZQUEZ MENDEZ EDGAR ROGELIO	0.00	0.00	110.48	110.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0126	MIRANDA SOTO FLORENTINO	0.00	0.00	115.39	115.39	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0127	ROBLES RIOS RICARDO	0.00	0.00	161.26	161.26	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0128	HERNANDEZ GUERRERO MAURICIO	0.00	0.00	146.81	146.81	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0129	SILVA GONZALEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	114.58	114.58	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0130	MARTINEZ ARROYO MIGUEL ALVARO	0.00	0.00	308.86	308.86	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0131	SANCHEZ PRADO JESUS ALFREDO	0.00	0.00	150.38	150.38	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0132	PINEDA GALINDO JOSE LUIS	0.00	0.00	123.51	123.51	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0133	MAYO 13, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0134	GRUPO LA VID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0135	COMPAÑIA RESTAURANTERA MARIA CANDELARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0136	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	699.40	699.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0137	ORTIZ VALVERDE CRISTIAN MAURICIO	0.00	0.00	130.89	130.89	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0138	MARTINEZ CUEVAS MIGUEL	0.00	0.00	280.68	280.68	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0139	VALDEZ LOPEZ SERGIO ANDREI	0.00	0.00	40.14	40.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0140	GARCIA ISLAS MARIA ALEJANDRA	0.00	0.00	176.68	176.68	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0141	SANTILLAN DELGADILLO JUAN ELIAS	0.00	0.00	55.91	55.91	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0142	NAVA ROSARIO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	37.84	37.84	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0143	SUEHIRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,598.45	3,598.45	0.00	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/03/2019 Al 31/03/2019

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 23/04/2019 11:04

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.0.0144	RODRIGUEZ GARCIA LAURA LETICIA	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0145	IDEAS EXPUESTAS EDGON, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0146	COLOMBO CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0147	NEGRETE RAMIREZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0149	ALONSO JIMENEZ ROBERTO	0.00	0.00	2,500.01	2,500.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0150	LAMAS NEGRETE YOLANDA KARINA	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0151	VINOS AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,442.81	19,442.81	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0152	ADMINISTRADORA DE HOTELES DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,369.99	6,369.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0153	RAMON RIVERA ERIC	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0154	TRAGOS Y MAS TRAGOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0155	MEJOR QUE EN TU CASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,402.01	10,402.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0156	EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,039.20	3,039.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0157	ALIMENTOS Y GOLOSINAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,493.96	1,493.96	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0158	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	41,274.14	41,274.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0159	PASTELERIA NEUFELD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0160	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	310.30	310.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0161	TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,129.74	4,129.74	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0162	MERCADO DE LA TORRE LUZ ANGELICA	0.00	0.00	70.96	70.96	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0163	MIRAMONTES COSS JOEL	0.00	0.00	56.01	56.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0164	DESARROLLADORA HOTELERA ACUEDUCTO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0165	PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	315,382.59	0.00	315,382.59
2.1.1.2.0.0166	ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0167	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0168	EDCO TURISMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	31,021.29	40,452.84	0.00	9,431.55
2.1.1.2.0.0169	LA LUJAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	2,877.50	2,877.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0170	LOPEZ PEREZ JUDITH	0.00	0.00	72.70	72.70	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0171	TORRES GOMEZ HECTOR	0.00	0.00	33.80	33.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0172	VALIRIA HOTEL & SPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	285.00	4,149.00	0.00	3,864.00
2.1.1.2.0.0173	MORALES HINOJOSA MARCELA	0.00	0.00	5,000.00	29,983.75	0.00	24,983.75
2.1.1.2.0.0174	SON CERVECERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	623.00	623.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0175	SON RESTAURANTEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,475.60	7,475.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0176	INMOBILIARIA NACIONAL MEXICANA, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	33,517.07	33,517.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0178	HERNANDEZ GARCIA ADRIAN	0.00	0.00	120.08	120.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0181	GOMEZ NUÑEZ ANA KAREN	0.00	0.00	147.36	147.36	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0182	BECERRA ALVARADO ARACELI	0.00	0.00	0.00	99,580.00	0.00	99,580.00
2.1.1.2.0.0183	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	14,105.60	0.00	14,105.60
2.1.1.2.0.0184	ARTICULOS PROMOCIONALES JAS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	26,216.00	0.00	26,216.00
2.1.1.2.0.0187	GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH	0.00	0.00	0.00	12,558.16	0.00	12,558.16
2.1.1.2.0.0188	ALDACO ROCHA BLAS ARMANDO	0.00	0.00	83.68	83.68	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0189	BUS POWER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	372,360.00	0.00	372,360.00
2.1.1.2.0.0190	CADENA EDITORIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	17,613.44	0.00	17,613.44
2.1.1.2.0.0191	ALVAREZ GARCIA CARLOS ALFREDO	0.00	0.00	54.60	54.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0192	CEDECOM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
2.1.1.2.0.0193	OLIVARES NOLASCO CESAR	0.00	0.00	52.36	52.36	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0195	COMPAÑIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE C.	0.00	25,681.10	0.00	66,364.95	0.00	92,046.05
2.1.1.2.0.0196	CONJUNTO DE ARTES ESCENICAS AC	0.00	0.00	0.00	8,302.12	0.00	8,302.12
2.1.1.2.0.0198	FAVILA CARRILLO DAFNE	0.00	0.00	148.74	148.74	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0200	DIMISE DESARROLLOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2.1.1.2.0.0204	ORTIZ MARQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	391.76	391.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0205	EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	4,033.70	0.00	4,033.70
2.1.1.2.0.0206	ESPECIES EN EXPANSION S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0208	EXPERIENCIAS PANORAMICAS DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	6,414.80	0.00	6,414.80
2.1.1.2.0.0211	GARNICA CHAVEZ FRANCISCO	0.00	0.00	144.93	144.93	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0214	GDLVAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	42,206.00	0.00	42,206.00
2.1.1.2.0.0216	GG3 CREATIVO S.C.	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
2.1.1.2.0.0218	MENDOZA QUIROZ GONZALO JAVIER	0.00	0.00	52.61	52.61	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0223	HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	201,274.94	0.00	201,274.94
2.1.1.2.0.0228	IMAGEN RADIO COMERCIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00
2.1.1.2.0.0230	GUERECA PARRA IÑAKI DUNISI	0.00	0.00	65.69	65.69	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0231	LEAL HURTADO IVAN ISRAEL	0.00	0.00	110.54	110.54	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0232	ESCAREÑO ESCAREÑO JAIME	0.00	0.00	301.28	301.28	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0234	JASON KYLE LINDEN	0.00	0.00	0.00	8,909.91	0.00	8,909.91
2.1.1.2.0.0239	MENDOZA CASTILLO JOSE EDUARDO	0.00	0.00	153.42	153.42	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0240	HERNANDEZ SILVA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	36,308.00	0.00	36,308.00
2.1.1.2.0.0242	LORA CHAVEZ JULIAN	0.00	0.00	33.80	33.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0244	KELLEY, LADEWIG Y GONZALEZ VERGARA, S.C.	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
2.1.1.2.0.0245	LA PARRILLA DE ARGENTINA SA DE CV	0.00	0.00	344.30	344.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0246	LATINAMERICA MEETINGS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	104,951.00	0.00	104,951.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/03/2019 Al 31/03/2019

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 23/04/2019 11:04

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.0.0249	GALLEGOS MERCADO LISBETH	0.00	0.00	40.14	40.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0251	LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
2.1.1.2.0.0252	EUGENIO BONIFACIO LUCIA	0.00	0.00	47.55	47.55	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0253	MURO ALVAREZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	72.77	72.77	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0254	ARAUJO PINEDA LUIS ANTONIO	0.00	0.00	91.22	91.22	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0260	HIGASHI PEREZ MARIO	0.00	0.00	80.81	80.81	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0263	MIL NOVECIENTOS DOCE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	6,961.50	0.00	6,961.50
2.1.1.2.0.0264	FARIAS MARTINEZ MOISES ARTURO	0.00	0.00	91.42	91.42	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0266	MUNDO EDITORIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	82,563.00	0.00	82,563.00
2.1.1.2.0.0268	OPERADORA HOTELERA BIBLOS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	506,493.89	0.00	506,493.89
2.1.1.2.0.0271	OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV	0.00	0.00	9,639.00	9,639.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0273	MATENCE LOPEZ PALOMA	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0275	JUAREZ GASTELUM PAUL ARIEL	0.00	0.00	76.53	76.53	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0278	PRESENTATION SERVICES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	25,116.32	0.00	25,116.32
2.1.1.2.0.0280	PROMOTORA DE RESTAURANTES CONTROL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0286	REVISTA DOS 8 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
2.1.1.2.0.0287	DEL CASTILLO DE AGUINAGA RODRIGO	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
2.1.1.2.0.0288	SABORES DE LA HISTORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	3,710.00
2.1.1.2.0.0289	BAÑUELOS ORTIZ SALVADOR	0.00	0.00	78.66	78.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0292	SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	19,476.40	0.00	19,476.40
2.1.1.2.0.0294	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
2.1.1.2.0.0297	TEMAI S de RL de CV	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00
2.1.1.2.0.0298	ALVAREZ SOLANO TERESA	0.00	0.00	100.37	100.37	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0300	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
2.1.1.2.0.0301	XCD DESARROLLADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
2.1.1.2.0.0302	Z LATINA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	7,742.00	0.00	7,742.00
2.1.1.2.0.0303	EXPEDIA	0.00	0.00	53,556.08	53,556.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0304	INTERNATIONAL GROUP HOU NORTH	0.00	0.00	159,605.50	159,605.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0305	MEETING PROFESSIONALS I DALLAS	0.00	0.00	8,865.49	8,865.49	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0306	INTERNETIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION	0.00	0.00	67,246.38	67,246.38	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0307	INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PERFORMING ARTS	0.00	0.00	18,894.04	18,894.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0308	NYT TRAVEL SHOW	0.00	0.00	2,549.76	2,549.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0309	PCMA ASSOCIATION	0.00	0.00	9,391.10	9,391.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0311	UNION INTERNACIONALE DES AVOCATS	0.00	0.00	15,852.31	15,852.31	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0312	POBLETE RITSHEEL JUAN CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
2.1.1.2.0.0313	ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	19,308.20	0.00	19,308.20
2.1.1.2.0.0314	PREFERRED HOTL GRUOP	0.00	0.00	0.00	2,182,475.00	0.00	2,182,475.00
2.1.1.2.0.0315	BARBERSKTOCK SYSTMS, ULC	0.00	0.00	0.00	196,421.40	0.00	196,421.40
2.1.1.2.0040	STAR BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	0.00	22,822.70	22,822.70	0.00	0.00
2.1.1.2.0041	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	21,150.52	21,150.52	0.00	0.00
2.1.1.5.1001	H. Ayuntamientos	0.00	26,958,862.71	0.00	3,134,945.95	0.00	30,093,808.66
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
4.2.1.2.1001	Aportación 3% sobre Hospedaje	0.00	19,607,361.00	0.00	12,335,275.00	0.00	31,942,636.00
4.3.1.1.1001	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00	137,555.41	0.00	75,153.99	0.00	212,709.40
4.3.1.2.1001	Ganancia en tipo de cambio	0.00	1,575.68	0.00	0.00	0.00	1,575.68
4.3.1.9.1001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,937.19	0.00	10.50	0.00	8,947.69
4.3.9.9.0.1001	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	56,376.00	0.00	116,914.18	0.00	173,290.18	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	42,856.76	0.00	21,428.38	0.00	64,285.14	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,930,180.00	0.00	1,511,490.00	0.00	4,441,670.00	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	631,673.40	0.00	391,208.77	0.00	1,022,882.17	0.00
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	1,394.32	0.00	1,394.32	0.00
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,824,604.81	0.00	1,824,604.81	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	150,577.65	0.00	150,577.65	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/03/2019 Al 31/03/2019

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

Fecha y hora de impresión: 23/04/2019 11:04

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

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	138,143.26	0.00	10,311,909.75	0.00	10,450,053.01	0.00
5.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,754,785.04	0.00	2,991,304.19	0.00	7,746,089.23	0.00
5.5.1.5.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	468.00	0.00	234.00	0.00	702.00	0.00
5.5.1.5.5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,718.04	0.00	3,859.02	0.00	11,577.06	0.00
5.5.1.5.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,954.16	0.00	2,977.08	0.00	8,931.24	0.00
TOTAL		63,984,703.13	63,984,703.13	1,448,820,516.55	1,448,820,516.55	88,092,090.67	88,092,090.67