

- Balanza de Comprobación -

Del 01/05/2019 Al 31/05/2019

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 19/06/2019 12:22

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	-10,465.30	0.00	928,244,320.40	928,241,308.85	-7,453.75	0.00
1.1.1.4.0.1001	Scotiabank Inverlat, S.A.	38,622,970.98	0.00	924,258,145.73	910,785,889.41	52,095,227.30	0.00
1.1.1.6.0.1001	Depositos en Garantía Expeditions	18,472.74	0.00	0.00	0.00	18,472.74	0.00
1.1.2.2.0.1001	Aportaciones 3% sobre Hospedaje	17,175,164.00	0.00	15,213,339.00	17,175,164.00	15,213,339.00	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	158,631.03	0.00	234.00	0.00	158,865.03
1.2.6.3.5151	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFROMACION	0.00	97,877.56	0.00	3,859.02	0.00	101,736.58
1.2.6.3.5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	133,968.28	0.00	2,977.08	0.00	136,945.36
2.1.1.2.0.0001	Operadora de Ferias y Exposiciones SA de CV	0.00	0.00	69.99	124,932.39	0.00	124,862.40
2.1.1.2.0.0003	Astral Plaza SA de CV	0.00	21,203.03	0.00	310,085.52	0.00	331,288.55
2.1.1.2.0.0004	Oficina de Visitantes y Convenciones AC	0.00	0.00	1,478,430.00	1,478,430.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0005	Sin Fin de Servicios SA de Cv	0.00	39,201.62	0.00	22,919.28	0.00	62,120.90
2.1.1.2.0.0006	Andares de Mexico S. de R.L. de C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.1.1.2.0.0007	Dragonfly Servicios Profesionales SC	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
2.1.1.2.0.0009	Secretaria de Planeacion Admininstracion y Finanzas	0.00	515,254.92	515,254.92	456,400.17	0.00	456,400.17
2.1.1.2.0.0011	Vision Empresarial IS 54-2, S.A. de C.V.	0.00	40,020.00	0.00	14,500.00	0.00	54,520.00
2.1.1.2.0.0012	Placeres de Mexico, S.A. de .C.V	0.00	5,121.42	0.00	0.00	0.00	5,121.42
2.1.1.2.0.0013	Grupo Posadas SAB de C.V.	0.00	0.00	3,091.62	3,091.62	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0016	Alcantar Espinoza Griselda	0.00	3,300.00	0.00	6,600.00	0.00	9,900.00
2.1.1.2.0.0018	Corporativo de Arte en Comunicación, S.C.	0.00	324,093.18	0.00	0.00	0.00	324,093.18
2.1.1.2.0.0019	Luna Tlaquepaque, S.A. de C.V.	0.00	44,390.01	0.00	1,818.00	0.00	46,208.01
2.1.1.2.0.0020	Casasola Pineda Jose Francisco	0.00	37,120.00	0.00	33,999.99	0.00	71,119.99
2.1.1.2.0.0021	Fibra Hotelera, A.C.	0.00	10,883.99	0.00	0.00	0.00	10,883.99
2.1.1.2.0.0022	Banquetes del Castillo, S.A. de C.V.	0.00	27,132.40	0.00	80,000.00	0.00	107,132.40
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	260,247.40	0.00	538,568.98	0.00	798,816.38
2.1.1.2.0.0025	EME Media Com, S.C.	0.00	348,000.00	348,000.00	937,628.00	0.00	937,628.00
2.1.1.2.0.0027	Rentavan, S.A. de C.V.	0.00	2,088.00	0.00	234,521.38	0.00	236,609.38
2.1.1.2.0.0028	Fideicomiso F/1596	0.00	50,834.42	0.00	0.00	0.00	50,834.42
2.1.1.2.0.0030	New Solution Holdings PTY Trading as Gaining Edge	0.00	831,154.05	754,184.11	316,482.67	0.00	393,452.61
2.1.1.2.0.0032	Herald Custom Publisching 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	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0037	Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	0.00	6,831.00	0.00	0.00	0.00	6,831.00
2.1.1.2.0.0045	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	259,777.00	259,777.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0046	PROMETEO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	27,580.16	16,994.00	16,994.00	0.00	27,580.16
2.1.1.2.0.0047	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	27,743.45	27,743.45	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0048	PRICE RES SAPI DE C.V.	0.00	0.00	34,024.85	34,024.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0049	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0050	PROVEEDOR GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	6,071.46	6,071.46	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0051	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0053	MAILCHIMP (EXTRANJERO)	0.00	0.00	2,912.71	2,912.71	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0054	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0055	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0058	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	398.46	398.46	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0061	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0069	HIPAA RESTAURANTES, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0072	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0075	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	13,013.88	13,013.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0078	AUTOTRANSPORTACIONES DE AEROPUERTO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0100	PROVEEDOR GENERAL EXTRANJERO	0.00	0.00	73,408.93	279,112.69	0.00	205,703.76
2.1.1.2.0.0116	OPERAINNSUITES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,396.28	3,396.28	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0136	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0148	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0150	LAMAS NEGRETE YOLANDA KARINA	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0151	VINOS AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,275.70	28,275.70	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0153	RAMON RIVERA ERIC	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0156	EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,419.20	9,419.20	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	628.10	628.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0164	DESARROLLADORA HOTELERA ACUEDUCTO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	18,787.92	18,787.92	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0165	PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,409.60	206,260.79	0.00	181,851.19
2.1.1.2.0.0166	ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/05/2019 Al 31/05/2019

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 19/06/2019 12:22

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
	S.A. DE C.V.						
2.1.1.2.0.0167	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0172	VALIRIA HOTEL & SPA, S.A. DE C.V.	0.00	34,593.30	0.00	11,531.10	0.00	46,124.40
2.1.1.2.0.0173	MORALES HINOJOSA MARCELA	0.00	11,776.00	0.00	-690.00	0.00	11,086.00
2.1.1.2.0.0177	MARTINEZ ESCOBAR ADA ONDINA	0.00	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80
2.1.1.2.0.0180	AERONLACES NACIONALES SA DE CV	0.00	0.00	3,134.03	3,134.03	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0184	ARTICULOS PROMOCIONALES JAS S DE RL DE CV	0.00	17,574.00	0.00	0.00	0.00	17,574.00
2.1.1.2.0.0185	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0186	CORTES MENDOZA BALAM	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0187	GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH	0.00	0.00	0.00	9,599.00	0.00	9,599.00
2.1.1.2.0.0189	BUS POWER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	48,778.00	0.00	48,778.00
2.1.1.2.0.0195	COMPAÑIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE C.	0.00	4,320.31	192.50	192.50	0.00	4,320.31
2.1.1.2.0.0197	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,506.44	4,506.44	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0199	ARRIAGA CARDONA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	51.64	51.64	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0212	GAAL D COHEN	0.00	0.00	9,945.00	9,945.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0214	GDLVAN, S.A. DE C.V.	0.00	33,790.01	0.00	29,850.00	0.00	63,640.01
2.1.1.2.0.0215	GUERRERO VALDIVIA GERARDO	0.00	0.00	27,238.25	27,238.25	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0216	GG3 CREATIVO S.C.	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	15,080.00
2.1.1.2.0.0217	RODRIGUEZ SANCHEZ GLORIA	0.00	0.00	951.20	951.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0219	GARCIA CERVANTES GUADALUPE	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0221	GONZALEZ CASILLAS HORACIO	0.00	0.00	651.46	651.46	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0224	HOSTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00	7,315.00
2.1.1.2.0.0225	HOTEL EXPO SA DE CV	0.00	353,662.82	60.00	47.15	0.00	353,649.97
2.1.1.2.0.0226	HERRERA GUILLEN HUGO	0.00	0.00	92.69	92.69	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0227	MENDEZ LOZANO HUMBERTO	0.00	0.00	1,079.99	1,079.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0229	INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS, A.C.	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0233	JALISCO ES MEXICO S. A. DE C. V.	0.00	4,711.00	2,699.99	2,699.99	0.00	4,711.00
2.1.1.2.0.0234	JASON KYLE LINDEN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0237	GOMEZ ALVARADO JOSE ANGEL	0.00	0.00	173.24	173.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0241	ROSALES ZENTENO JOSE MANUEL	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0244	KELLEY, LADEWIG Y GONZALEZ VERGARA, S.C.	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	18,560.00
2.1.1.2.0.0248	LEVEL 5 SC	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0250	ABREU ROMERO LIZETH	0.00	0.00	60.01	60.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0251	LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	0.00	9,607.00	0.00	13,965.00	0.00	23,572.00
2.1.1.2.0.0255	IBARZABAL RUIZ LUIS ARMANDO	0.00	0.00	40.41	40.41	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0256	OROZCO HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	0.00	0.00	58.49	58.49	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0265	CARDONA SAAVEDRA MOISES ISMAEL	0.00	0.00	243.40	243.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0268	OPERADORA HOTELERA BIBLOS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	32,091.97	0.00	32,091.97
2.1.1.2.0.0269	OPERADORA HOTELERA ROYAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	472.51	472.51	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0270	OPERADORA MLF DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	701.80	701.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0271	OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	69,004.00	0.00	69,004.00
2.1.1.2.0.0272	OPERADORA TURISTICA TARIACURI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	372.01	372.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0276	PLATILLOS SALMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0278	PRESENTATION SERVICES S.A DE C.V.	0.00	9,275.42	0.00	0.00	0.00	9,275.42
2.1.1.2.0.0282	DUARTE RENDON RAFAEL	0.00	0.00	39.51	39.51	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0283	GUTIERREZ PELAYO RAMON OSWALDO	0.00	0.00	55.54	55.54	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0284	REED EXHIBITIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	144,739.12	0.00	144,739.12
2.1.1.2.0.0285	RESTAURANTE ZUNO SA DE CV	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0286	REVISTA DOS 8 S.A. DE C.V.	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
2.1.1.2.0.0287	DEL CASTILLO DE AGUINAGA RODRIGO	0.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00	66,584.00
2.1.1.2.0.0288	SABORES DE LA HISTORIA SA DE CV	0.00	3,710.00	0.00	23,602.43	0.00	27,312.43
2.1.1.2.0.0292	SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES SA DE CV	0.00	19,372.00	0.00	0.00	0.00	19,372.00
2.1.1.2.0.0293	SICE400528GP5	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0294	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	0.00	58,000.00	0.00	29,000.00	0.00	87,000.00
2.1.1.2.0.0299	TRANSPORTE EXCLUSIVO DAMODI SA DE CV	0.00	0.00	348.00	348.00	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
2.1.1.2.0.0314	PREFERRED HOTL GRUOP	0.00	0.00	0.00	1,564,267.26	0.00	1,564,267.26
2.1.1.2.0.0316	HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V.	0.00	98,273.00	0.00	0.00	0.00	98,273.00
2.1.1.2.0.0319	SANCHEZ SAHAGUN RICARDO	0.00	35,000.01	0.00	0.00	0.00	35,000.01
2.1.1.2.0.0320	LA COFRADIA, S.A. DE C.V.	0.00	18,230.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00
2.1.1.2.0.0321	HOTELES DE CONCEPTO, S.A. DE C.V.	0.00	6,851.30	0.00	0.00	0.00	6,851.30
2.1.1.2.0.0322	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	66,312.75	0.00	206,377.75	0.00	272,690.50
2.1.1.2.0.0323	GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES INNOVATIVAS, S.A. DE C.V.	0.00	212,280.00	0.00	6,702.48	0.00	218,982.48
2.1.1.2.0.0324	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
2.1.1.2.0.0325	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2.1.1.2.0.0326	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MÉXICO), S.A. DE C.V.	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0327	NUEVA ICACOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,948.91	1,948.91	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0328	TUNEL DIAMANTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0329	SIE PARK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/05/2019 Al 31/05/2019

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 19/06/2019 12:22

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.0.0330	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,558.23	7,558.23	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0332	ANDRES ZEPEDA JOSE MARIA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2.1.1.2.0.0333	CAMARA DE COMERCIO GUADALAJARA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2.1.1.2.0.0334	POLYTIPO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	50,976.32	0.00	50,976.32
2.1.1.2.0.0335	ORANGE PUBLISHING GROUP, S.C.	0.00	0.00	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00
2.1.1.2.0.0337	GUTIERREZ CASTILLO HIPOLITO FELIPE	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
2.1.1.2.0.0338	VIAJARE GRUPO CLASS TOURS, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
2.1.1.2.0.0339	LAS TORRES INN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0340	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0341	CJM ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0342	FIDEICOMISO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
2.1.1.2.0.0344	TEMACYJE PROMOCIONES Y EVENTOS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	807,880.84	0.00	807,880.84
2.1.1.2.0.0345	COVARRUBIAS ARAIZA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	47,606.40	0.00	47,606.40
2.1.1.2.0.0346	VELAZQUEZ AVALOS ALICIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2.1.1.2.0.0347	CIEMATIR ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
2.1.1.2.0.0348	TH DE MEXICO, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0349	TASCA DON QUINO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0350	CASCO TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0351	LOPEZ MIRABETE ANTONIA	0.00	0.00	44.71	44.71	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0352	RODRIGUEZ GARZA SYLVIA LETICIA	0.00	0.00	47.65	47.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0353	RUELAS GAMBOA JAVIER	0.00	0.00	263.97	263.97	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0354	GONZALEZ GARCIA MARIA JUANA	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0355	GONZALEZ VAZQUES ALEJANDRO JAIR	0.00	0.00	195.51	195.51	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0356	GUTIERREZ CAMPOS ALEJANDRA GUADALUPE	0.00	0.00	171.85	171.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0357	GOMCARLU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,609.97	1,609.97	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0358	AGUIAR CAMACHO LUIS ALFREDO	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0359	MILLAN RENDON LETICIA ELIZABETH	0.00	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0360	GRUPO LA MAZATLECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0361	VEDALIJE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0362	PANO MARTIN LUIS	0.00	0.00	84.90	84.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0363	BARRIOS MORALES OSCAR DANIEL	0.00	0.00	255.49	255.49	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0364	RODRIGO MORALES GERMAN	0.00	0.00	61.12	61.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0365	JAUREGUI SANCHEZ AURELIO ALEJANDRO	0.00	0.00	47.59	47.59	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0366	REYNOSO GARCIA CARLOS	0.00	0.00	86.54	86.54	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0367	GARCIA PEREZ ULISES JOSE ALFONSO	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0368	DIAZ GONZALEZ OMAR ANTONIO	0.00	0.00	43.42	43.42	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0369	BAUTISTA LOEZA JOSE PRIMITIVO	0.00	0.00	6,177.59	6,177.59	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0370	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	650.01	650.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0371	2KAFF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	57.01	57.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0372	CHAVEZ RAMIREZ NORMA	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0373	VILLALON SALAZAR ANDRES	0.00	0.00	68.33	68.33	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0374	RUIZ MOSQUEDA ADRIAN MARTIN	0.00	0.00	120.07	120.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0375	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	249.00	249.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0376	HORIZONTE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0377	HERNANDEZ SALAZAR FERMIN	0.00	0.00	40.49	40.49	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0378	PRADO VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	0.00	0.00	211.89	211.89	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0379	SIERRA ROSALES FRNANDO	0.00	0.00	45.95	45.95	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0380	ACERO LOZA ELSA RUTH	0.00	0.00	183.56	183.56	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0381	LAAG SHARING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	95.77	95.77	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0382	NUÑEZ PORRAS EDUARDO	0.00	0.00	33.80	33.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0383	FIGUEROA DA SILVA JORGE	0.00	0.00	95.77	95.77	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0384	GONZALEZ VILLGAS BRENDA MICHELLE	0.00	0.00	139.26	139.26	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0385	SANCHEZ CAMARGO ALLAN ANTONIO	0.00	0.00	133.50	133.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0386	BRUNA OPERADORA DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0387	THE FITZROY ESPRESSO COMPANY, S.A.P.I.	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0388	SERVICIOS COMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0389	CADENA RESTAURANTERA ALERO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0390	DEL HOYO SANCHEZ LUIS	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0391	MARIACHI AGUILA	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0392	CAHJ921221HA4	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0393	ANDRADE ZAMORANO ROBERTO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0394	GUTIERREZ BORREGO NELSON JOSE	0.00	0.00	33.80	33.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0395	LYM GRUPO CERVECERO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0396	SOLIS CACHON FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	33.80	33.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0397	AMERICAN AIRLINES INC	0.00	0.00	13,602.00	13,602.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0398	FREGOSO RUIZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	36,331.20	36,331.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0399	CARMONA PEREZ ALICIA JUDITH	0.00	0.00	6,999.90	6,999.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0400	ASOCIACION DE TURISMO DE REUNIONES CDMX A.C.	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0402	TRIUMPH ITALY SRI	0.00	0.00	0.00	468,516.40	0.00	468,516.40

- Balanza de Comprobación -

Del 01/05/2019 Al 31/05/2019

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 19/06/2019 12:22

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.0040	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	3,580.51	3,580.51	0.00	0.00
2.1.1.5.1001	H. Ayuntamientos	0.00	31,459,591.33	0.00	3,884,976.56	0.00	35,344,567.89
2.1.1.7.1001	*10% Retención I.S.R.	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00
2.1.1.7.1002	*10% Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	691.22	0.00	691.22
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	36,782,525.00	0.00	15,213,339.00	0.00	51,995,864.00
4.3.1.1.1001	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00	316,707.29	0.00	84,853.76	0.00	401,561.05
4.3.9.5.1001	Ganancia en Tipo de Cambio	0.00	37,897.76	0.00	1,375.36	0.00	39,273.12
4.3.9.9.0.1001	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	9,030.03	0.00	2,828.49	0.00	11,858.52
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	701,444.34	0.00	248,805.96	0.00	950,250.30	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	85,713.52	0.00	21,428.38	0.00	107,141.90	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,974,040.00	0.00	1,522,710.00	0.00	7,496,750.00	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,199,198.94	0.00	459,980.68	0.00	1,659,179.62	0.00
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,394.32	0.00	0.00	0.00	1,394.32	0.00
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,424,025.39	0.00	1,044,677.11	0.00	3,468,702.50	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150,577.65	0.00	248,054.97	0.00	398,632.62	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	13,201,097.75	0.00	7,144,475.05	0.00	20,345,572.80	0.00
5.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,919,762.31	0.00	3,689,234.71	0.00	12,608,997.02	0.00
5.5.1.5.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	936.00	0.00	234.00	0.00	1,170.00	0.00
5.5.1.5.5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	15,436.08	0.00	3,859.02	0.00	19,295.10	0.00
5.5.1.5.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11,908.32	0.00	2,977.08	0.00	14,885.40	0.00
5.5.9.6.0.1001	Perdida por posicion monetaria	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
5.5.9.9.0.1001	GASTOS VARIOS	0.00	0.00	-1.15	0.00	-1.15	0.00
TOTAL		88,958,853.54	88,958,853.54	1,886,100,277.68	1,886,100,277.68	114,862,482.22	114,862,482.22