

- Balanza de Comprobación -

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 15/07/2019 09:50

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.1.2.0.1001	Scotiabank Inverlat SA	-7,453.75	0.00	1,028,975,635.25	1,028,975,808.74	-7,627.24	0.00
1.1.1.4.0.1001	Scotiabank Inverlat, S.A.	52,095,227.30	0.00	1,019,255,853.95	1,021,660,153.97	49,690,927.28	0.00
1.1.1.6.0.1001	Depositos en Garantia Expeditions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0.1001	Aportaciones 3% sobre Hospedaje	15,213,339.00	0.00	4,901,376.00	0.00	20,114,715.00	0.00
1.1.2.2.0.1002	SecTurJal	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.1.2.9.0.1001	DEPOSITO EXPEDITIONS GARANTIA	0.00	0.00	18,472.74	0.00	18,472.74	0.00
1.2.2.9.0.1001	Banregio, S.A. de C.V.	18,472.74	0.00	-18,472.74	0.00	0.00	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 ESTANTERIA	0.00	158,865.03	0.00	234.00	0.00	159,099.03
1.2.6.3.5151	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOMACION	0.00	101,736.58	0.00	3,859.02	0.00	105,595.60
1.2.6.3.5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	136,945.36	0.00	2,977.08	0.00	139,922.44
2.1.1.2.0.0001	Operadora de Ferias y Exposiciones SA de CV	0.00	124,862.40	124,862.40	29,974.40	0.00	29,974.40
2.1.1.2.0.0003	Astral Plaza SA de CV	0.00	331,288.55	331,288.55	13,405.51	0.00	13,405.51
2.1.1.2.0.0004	Oficina de Visitantes y Convenciones AC	0.00	0.00	2,245,812.21	2,245,812.21	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0005	Sin Fin de Servicios SA de Cv	0.00	62,120.90	62,120.90	66,464.84	0.00	66,464.84
2.1.1.2.0.0006	Andares de Mexico S. de R.L. de C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0007	Dragonfly Servicios Profesionales SC	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0009	Secretaria de Planeacion Admininstracion y Finanzas	0.00	456,400.17	0.00	147,041.28	0.00	603,441.45
2.1.1.2.0.0011	Vision Empresarial IS 54-2, S.A. de C.V.	0.00	54,520.00	54,520.00	25,520.00	0.00	25,520.00
2.1.1.2.0.0012	Placeres de Mexico, S.A. de .C.V	0.00	5,121.42	5,121.42	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0013	Grupo Posadas SAB de C.V.	0.00	0.00	10,633.32	72,694.56	0.00	62,061.24
2.1.1.2.0.0016	Alcantar Espinoza Griselda	0.00	9,900.00	9,900.00	6,600.00	0.00	6,600.00
2.1.1.2.0.0017	Travesias 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	324,093.18	0.00	879,061.92	0.00	1,203,155.10
2.1.1.2.0.0019	Luna Tlaquepaque, S.A. de C.V.	0.00	46,208.01	46,208.01	6,267.00	0.00	6,267.00
2.1.1.2.0.0020	Casasola Pineda Jose Francisco	0.00	71,119.99	71,119.99	18,560.00	0.00	18,560.00
2.1.1.2.0.0021	Fibra Hotelera, A.C.	0.00	10,883.99	12,914.49	2,030.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0022	Banquetes del Castillo, S.A. de C.V.	0.00	107,132.40	107,132.40	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0023	Notiexpos y Congresos, S.A. de C.V.	0.00	42,146.66	42,146.66	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0024	Proyectos Saraperos SAPI de C.V.	0.00	798,816.38	263,727.40	962,312.34	0.00	1,497,401.32
2.1.1.2.0.0025	EME Media Com, S.C.	0.00	937,628.00	937,628.00	236,640.00	0.00	236,640.00
2.1.1.2.0.0027	Rentavan, S.A. de C.V.	0.00	236,609.38	236,609.38	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0028	Fideicomiso F/1596	0.00	50,834.42	60,744.62	9,910.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0030	New Solution Holdings PTY Trading as Gaining Edge	0.00	393,452.61	393,452.61	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0032	Herald Custom Publisching de México, S. R.L. C.V.	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0033	Media Business Generators, S.A. de C.V.	0.00	63,945.00	63,945.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0035	Nohagasuna, S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0037	Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	0.00	6,831.00	6,831.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0045	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	233,801.00	233,801.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0046	PROMETEO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	27,580.16	27,580.16	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0047	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,972.46	15,972.46	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0048	PRICE RES SAPI DE C.V.	0.00	0.00	62,806.07	62,806.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0049	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0050	PROVEEDOR GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	17,167.64	17,167.64	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0051	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0053	MAILCHIMP (EXTRANJERO)	0.00	0.00	991.95	991.95	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0054	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0055	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,474.99	3,474.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0058	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	395.45	395.45	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0061	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	41.50	41.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0065	SANBORN HERMANOS, S.A.	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0072	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	104.00	104.00	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	5,405.00	5,405.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0096	HOTEL HISTORICO IG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	208.92	208.92	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0100	PROVEEDOR GENERAL EXTRANJERO	0.00	205,703.76	71,357.49	-134,346.27	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0123	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0133	MAYO 13, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0144	RODRIGUEZ GARCIA LAURA LETICIA	0.00	0.00	1,231.92	1,231.92	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0148	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0149	ALONSO JIMENEZ ROBERTO	0.00	0.00	350.01	350.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0151	VINOS AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,064.81	1,064.81	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0155	MEJOR QUE EN TU CASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0156	EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,869.92	1,869.92	0.00	0.00



- Balanza de Comprobación -

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

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

Fecha y hora de impresión: 15/07/2019 09:50

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0.0165	PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	181,851.19	181,851.19	89,024.81	0.00	89,024.81
2.1.1.2.0.0166	ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG, S.A. DE C.V.	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0168	EDCO TURISMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	576,240.00	0.00	576,240.00
2.1.1.2.0.0169	LA LUJAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	4,682.50	4,682.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0172	VALIRIA HOTEL & SPA, S.A. DE C.V.	0.00	46,124.40	46,124.40	166,351.00	0.00	166,351.00
2.1.1.2.0.0173	MORALES HINOJOSA MARCELA	0.00	11,086.00	11,086.00	11,758.75	0.00	11,758.75
2.1.1.2.0.0177	MARTINEZ ESCOBAR ADA ONDINA	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0184	ARTICULOS PROMOCIONALES JAS S DE RL DE CV	0.00	17,574.00	17,574.00	72,152.00	0.00	72,152.00
2.1.1.2.0.0185	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0186	CORTES MENDOZA BALAM	0.00	0.00	6,113.20	6,113.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0187	GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH	0.00	9,599.00	9,599.00	6,554.00	0.00	6,554.00
2.1.1.2.0.0189	BUS POWER S.A. DE C.V.	0.00	48,778.00	48,778.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.1.2.0.0195	COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE C.	0.00	4,320.31	4,545.32	225.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0207	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0212	GAAL D COHEN	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
2.1.1.2.0.0214	GDLVAN, S.A. DE C.V.	0.00	63,640.01	63,640.01	30,770.21	0.00	30,770.21
2.1.1.2.0.0216	GG3 CREATIVO S.C.	0.00	15,080.00	15,080.00	7,540.00	0.00	7,540.00
2.1.1.2.0.0223	HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	83,361.50	0.00	83,361.50
2.1.1.2.0.0224	HOSTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	7,315.00	7,315.00	275,392.01	0.00	275,392.01
2.1.1.2.0.0225	HOTEL EXPO SA DE CV	0.00	353,649.97	361,327.25	7,677.28	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0233	JALISCO ES MEXICO S. A. DE C. V.	0.00	4,711.00	4,711.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0244	KELLEY, LADEWIG Y GONZALEZ VERGARA, S.C.	0.00	18,560.00	18,560.00	9,280.00	0.00	9,280.00
2.1.1.2.0.0251	LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV	0.00	23,572.00	23,572.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0268	OPERADORA HOTELERA BIBLOS S DE RL DE CV	0.00	32,091.97	32,091.97	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0269	OPERADORA HOTELERA ROYAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,690.19	3,690.19	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0271	OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV	0.00	69,004.00	69,004.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0278	PRESENTATION SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	9,275.42	9,275.42	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0284	REED EXHIBITIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	144,739.12	0.00	0.00	0.00	144,739.12
2.1.1.2.0.0286	REVISTA DOS 8 S.A. DE C.V.	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0287	DEL CASTILLO DE AGUINAGA RODRIGO	0.00	66,584.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0288	SABORES DE LA HISTORIA SA DE CV	0.00	27,312.43	27,312.43	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0291	SERVITOR SA DE CV	0.00	0.00	10,543.24	10,543.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0292	SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES SA DE CV	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0294	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
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	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0302	Z LATINA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	12,144.00	0.00	12,144.00
2.1.1.2.0.0303	EXPEDIA	0.00	0.00	29,625.09	29,625.09	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0313	ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	38,616.40	0.00	38,616.40
2.1.1.2.0.0314	PREFERRED HOTL GRUOP	0.00	1,564,267.26	772,800.00	2,540,527.94	0.00	3,331,995.20
2.1.1.2.0.0316	HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V.	0.00	98,273.00	98,273.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0319	SANCHEZ SAHAGUN RICARDO	0.00	35,000.01	35,000.01	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0320	LA COFRADIA, S.A. DE C.V.	0.00	18,230.00	18,230.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0321	HOTELES DE CONCEPTO, S.A. DE C.V.	0.00	6,851.30	6,851.30	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0322	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	272,690.50	272,690.50	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0323	GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES INNOVATIVAS, S.A. DE C.V.	0.00	218,982.48	218,982.48	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0324	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0325	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0327	NUEVA ICACOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0331	HAYMARKET MEDIA GROUP LTD	0.00	0.00	81,725.12	81,725.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0332	ANDRES ZEPEDA JOSE MARIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0333	CAMARA DE COMERCIO GUADALAJARA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0334	POLYTIPO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	50,976.32	50,976.32	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0335	ORANGE PUBLISHING GROUP, S.C.	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0336	KODE PUBLISHING & SERVICES BVBA	0.00	0.00	98,010.00	98,010.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0337	GUTIERREZ CASTILLO HIPOLITO FELIPE	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0338	VIAJARE GRUPO CLASS TOURS, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0340	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0342	FIDEICOMISO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0343	TRIUMH ITALY SRI	0.00	0.00	488,400.00	488,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0344	TEMACYE PROMOCIONES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	807,880.84	0.00	0.00	0.00	807,880.84
2.1.1.2.0.0345	COVARRUBIAS ARAIZA FERNANDA	0.00	47,606.40	47,606.40	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0346	VELAZQUEZ AVALOS ALICIA MARGARITA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0347	CIEMATIR ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	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	275.00	275.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0398	FREGOSO RUIZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	6,194.40	6,194.40	0.00	0.00



- Balanza de Comprobación -

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

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

Fecha y hora de impresión: 15/07/2019 09:50

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0.0401	SF PARTNERS II, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	75,271.40	0.00	75,271.40
2.1.1.2.0.0402	TRIUMPH ITALY SRI	0.00	468,516.40	0.00	-468,516.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0404	ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0405	COLUMBA EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	119,000.92	0.00	119,000.92
2.1.1.2.0.0406	LOVE IT, S. A DE C. V	0.00	0.00	6,188.00	6,188.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0407	HOTELES SHERATON S DE RL DE CV	0.00	0.00	77,837.08	77,837.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0409	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	0.00	0.00	5,107.55	5,107.55	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0411	INSTITUTO COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SINALOA, A.C.	0.00	0.00	8,007.97	8,007.97	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0413	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,813.60	9,813.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0414	RALLY PIT, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	535.92	535.92	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0415	ADOBE INC., CREATIVE CLOUD	0.00	0.00	34,695.65	34,695.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0416	GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C.	0.00	0.00	7,081.00	7,081.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0417	UNITED AIRLINES INC	0.00	0.00	11,620.16	11,620.16	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0418	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,762.94	1,762.94	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0419	RESIDENCE L. HRITAGE. S.C.	0.00	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0420	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	842.00	842.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0421	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0422	OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0423	HOSTAL DE LOS QUESOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0424	PEÑA RESENDIZ SANDRA	0.00	0.00	170.32	170.32	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0425	ARCINIEGA HERNANDEZ JESUS FERNANDO	0.00	0.00	198.17	198.17	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0426	MORENO GUARNEROS MARIA DE LA PIEDAD	0.00	0.00	74.26	74.26	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0427	VIZUETA ANGELES FLOR	0.00	0.00	134.37	134.37	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0428	LEJARAZU RIVRO EDUARDO	0.00	0.00	84.81	84.81	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0429	ROMAN LOPEZ MARLENE EDHIT	0.00	0.00	59.38	59.38	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0430	DE LA ROSA PACHECO ARTURO	0.00	0.00	99.59	99.59	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0431	ROSALES LOPEZ RAUL ALBERTO	0.00	0.00	124.44	124.44	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0432	COZATL HERNANDEZ ANGEL	0.00	0.00	162.88	162.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0433	ZAJUR DIP CATALINA	0.00	0.00	241.00	241.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0434	VAZQUEZ DE MELLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0435	NOLASCO CARRILLO MARIO	0.00	0.00	60.43	60.43	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0436	RUIZ CAMPERO MERCEDES	0.00	0.00	43.92	43.92	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0437	TAXIS HIPODROMO, S.C.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0438	MARTINEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0439	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0440	RODRIGUEZ ANTONIO DE JESUS	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0441	MONTAÑO ASSAF OSIRIS	0.00	0.00	77.58	77.58	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0442	HIMED-MOREL ALEXANDRE	0.00	0.00	49.41	49.41	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0443	INTEGRAL DUAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	353.10	353.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0444	NUEVO CARLOS REGIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0445	OPERADORA INCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	579.15	579.15	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0446	NUÑEZ SOLIS MIGUEL AGUSTIN	0.00	0.00	113.04	113.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0447	PONCE DE LEON ROBERTO SANDRO	0.00	0.00	42.91	42.91	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0448	GARZA ELIZALDE ROBERTO	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0449	LARIOS ROJAS FERNANDO	0.00	0.00	45.87	45.87	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0450	MARTINEZ MONSIVAIS MIGUEL ALEJANDRO	0.00	0.00	56.47	56.47	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0451	SANDOVAL MENA PAULO CESAR	0.00	0.00	43.17	43.17	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0452	MARNAPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0453	CERVANTES MORALES BERTHA PATRICIA	0.00	0.00	294.01	294.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0454	OPERADORA PAGANDO Y DURMIENDO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0455	OPERADORA COFFEE SHOP GARAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0456	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C.V.	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0457	MENTOLRO ANTOLIN PEDRO ISRAEL	0.00	0.00	430.94	430.94	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0458	MONDRAGON ARTEAGA ANDRES	0.00	0.00	111.19	111.19	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0459	GONZALEZ CARMONA LUIS FERNANDO	0.00	0.00	255.13	255.13	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0460	BRASS REYES JHOAN	0.00	0.00	192.72	192.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0461	BASSAURE ANAYA MAURICIO	0.00	0.00	186.66	186.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0462	LECHUGA QUIROZ ANA VENUS	0.00	0.00	227.07	227.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0463	DE LA PARRA ROCANDIO YAVEL ALEJANDRA	0.00	0.00	145.33	145.33	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0464	VAZQUEZ SALDIVAR VICTOR EDGAR	0.00	0.00	287.31	287.31	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0465	EXPO-VACATION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	320.65	320.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0466	CAROTHS HERRERA MARITZA	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0467	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0468	MONCAYO MERINO LUIS ALBERTO	0.00	0.00	45.78	45.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0469	HERNANDEZ BELLOSO LETICIA	0.00	0.00	45.78	45.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0470	PELAYO RODRIGUEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	45.78	45.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0471	SANTANA GARCIA HCTOR JAVIER	0.00	0.00	45.78	45.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0472	PEREZ ESPINO ESTELA	0.00	0.00	45.78	45.78	0.00	0.00



- Balanza de Comprobación -

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

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

Fecha y hora de impresión: 15/07/2019 09:50

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0.0473	VILLA MARISCAL RAFAEL	0.00	0.00	50.70	50.70	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0474	TRIP VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	239.00	239.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0475	ADMINISTRADORA PACIFICO IMPRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0476	LA TRAINERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0477	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0478	BERNAL SERGIO MANUEL	0.00	0.00	174.68	174.68	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0479	ROSALES HERRERA ANTONIO HAMDH	0.00	0.00	44.73	44.73	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0480	MARTINEZ COSIO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	106.42	106.42	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0481	MARTINEZ AVILA LESLY	0.00	0.00	158.06	158.06	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0482	GONZALEZ VELAZQUEZ JAVIER ISRAEL	0.00	0.00	140.52	140.52	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0483	LOPEZ ATRISTAIN CESAR ADRIAN	0.00	0.00	173.97	173.97	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0484	RODRIGUEZ ORTIZ JOSE RICARDO RAFAEL	0.00	0.00	322.37	322.37	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0485	ORTIZ ARENAS ALFREDO	0.00	0.00	234.83	234.83	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0486	SOLORIO COVARRUBIAS IVAN OSWALDO	0.00	0.00	224.74	224.74	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0487	OPERADORA DE PRODUCTOS NATURALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0488	ARGENTINO REFORMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0489	INMOBILIARIO PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0490	VENTURA FLORES FRDY	0.00	0.00	113.22	113.22	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0491	RAMIREZ GUTIERREZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	240.24	240.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0492	OROZCO MOCTEZUMA JUAN JAVIER	0.00	0.00	174.99	174.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0493	ROMERO LUGO GUILLERMO	0.00	0.00	79.66	79.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0494	AGUILAR CORTEZ MIRIAM	0.00	0.00	187.17	187.17	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0495	RAMIREZ GONZALEZ BARDOMIANA	0.00	0.00	86.65	86.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0496	PADILLA LOZAGA CRISTIAN ABRAHAM	0.00	0.00	167.16	167.16	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0497	GRANADOS LOPEZ ARELY YAQUILINE	0.00	0.00	176.98	176.98	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0498	GRANADOS LOPEZ ARELY YAQUILINE	0.00	0.00	94.48	94.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0499	VILLEGAR GARCIA GIOVANNI EMMANUEL	0.00	0.00	76.95	76.95	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0500	OPERADORA VAZQUEZ DE MELLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	880.01	880.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0501	GDL MISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0503	GRUPO DRAGONFLY, S.C.	0.00	0.00	0.00	2,100.01	0.00	2,100.01
2.1.1.2.0.0504	BAZAR Y TALLER MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
2.1.1.2.0.0505	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	172,272.00	0.00	172,272.00
2.1.1.2.0.0506	OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	392.94	392.94	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0507	HOTELES.COM	0.00	0.00	42,529.05	42,529.05	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0508	SUPER RUDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,105.24	4,105.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0509	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,935.45	5,935.45	0.00	0.00
2.1.1.2.0040	STAR BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	0.00	12,195.82	12,195.82	0.00	0.00
2.1.1.2.0041	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	72,076.57	72,076.57	0.00	0.00
2.1.1.5.1001	H. Ayuntamientos	0.00	35,344,567.89	0.00	1,384,885.16	0.00	36,729,453.05
2.1.1.7.1001	*10% Retención I.S.R.	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00
2.1.1.7.1002	*10% Retención I.V.A.	0.00	691.22	0.00	0.00	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	51,995,864.00	0.00	4,901,376.00	0.00	56,897,240.00
4.2.1.3.1001	Convenio con SecTurjal	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
4.3.1.1.1001	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00	401,561.05	0.00	92,328.62	0.00	493,889.67
4.3.1.1.1002	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES SETUJAL	0.00	0.00	0.00	26,847.35	0.00	26,847.35
4.3.9.3.0.1001	DIFRNCIA EN TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	44,513.35	0.00	44,513.35
4.3.9.5.1001	Ganancia en Tipo de Cambio	0.00	39,273.12	0.00	-39,273.12	0.00	0.00
4.3.9.9.0.1001	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	11,858.52	0.00	1.98	0.00	11,860.50
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	950,250.30	0.00	127,312.32	0.00	1,077,562.62	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	107,141.90	0.00	21,428.37	0.00	128,570.27	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,496,750.00	0.00	1,481,451.00	0.00	8,978,201.00	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,659,179.62	0.00	209,885.30	0.00	1,869,064.92	0.00
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,394.32	0.00	20,583.93	0.00	21,978.25	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/06/2019 Al 30/06/2019

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

Fecha y hora de impresión: 15/07/2019 09:50

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,468,702.50	0.00	1,999,589.51	0.00	5,468,292.01	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	398,632.62	0.00	387,253.51	0.00	785,886.13	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	20,345,572.80	0.00	5,089,807.58	0.00	25,435,380.38	0.00
5.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	12,608,997.02	0.00	1,188,583.68	0.00	13,797,580.70	0.00
5.5.1.5.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,170.00	0.00	234.00	0.00	1,404.00	0.00
5.5.1.5.5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	19,295.10	0.00	3,859.02	0.00	23,154.12	0.00
5.5.1.5.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,885.40	0.00	2,977.08	0.00	17,862.48	0.00
5.5.9.4.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVA	0.00	0.00	44,539.46	0.00	44,539.46	0.00
5.5.9.6.0.1001	Perdida por posicion monetaria	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9.0.1001	GASTOS VARIOS	-1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>114,862,482.22</b>	<b>114,862,482.22</b>	<b>2,081,161,782.95</b>	<b>2,081,161,782.95</b>	<b>127,933,140.62</b>	<b>127,933,140.62</b>