

- Balanza de Comprobación -

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 15/05/2019 11:02

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	-10,460.67	0.00	839,483,679.81	839,483,684.44	-10,465.30	0.00
1.1.1.4.0.1001	Scotiabank Inverlat, S.A.	49,385,570.29	0.00	828,424,901.19	839,187,500.50	38,622,970.98	0.00
1.1.2.2.0.1001	Aportaciones 3% sobre Hospedaje	12,335,275.00	0.00	4,839,889.00	0.00	17,175,164.00	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	158,397.03	0.00	234.00	0.00	158,631.03
1.2.6.3.5151	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFROMACION	0.00	94,018.54	0.00	3,859.02	0.00	97,877.56
1.2.6.3.5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	130,991.20	0.00	2,977.08	0.00	133,968.28
2.1.1.2.0.0003	Astral Plaza SA de CV	0.00	159,326.53	148,911.01	10,787.51	0.00	21,203.03
2.1.1.2.0.0005	Sin Fin de Servicios SA de Cv	0.00	55,163.52	55,163.52	39,201.62	0.00	39,201.62
2.1.1.2.0.0006	Andares de Mexico S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2.1.1.2.0.0007	Dragonfly Servicios Profesionales SC	0.00	22,050.00	19,300.00	0.00	0.00	2,750.00
2.1.1.2.0.0009	Secretaria de Planeacion Administraciion y Finanzas	0.00	370,058.25	0.00	145,196.67	0.00	515,254.92
2.1.1.2.0.0011	Vision Empresarial IS 54-2, S.A. de C.V.	0.00	74,820.00	34,800.00	0.00	0.00	40,020.00
2.1.1.2.0.0012	Placeres de Mexico, S.A. de .C.V	0.00	7,590.00	7,590.00	5,121.42	0.00	5,121.42
2.1.1.2.0.0016	Alcantar Espinoza Griselda	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
2.1.1.2.0.0018	Corporativo de Arte en Comunicación, S.C.	0.00	405,254.52	405,254.52	324,093.18	0.00	324,093.18
2.1.1.2.0.0019	Luna Tlaquepaque, S.A. de C.V.	0.00	51,082.02	43,032.02	36,340.01	0.00	44,390.01
2.1.1.2.0.0020	Casasola Pineda Jose Francisco	0.00	56,840.00	38,280.00	18,560.00	0.00	37,120.00
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	0.00	0.00	27,132.40	0.00	27,132.40
2.1.1.2.0.0024	Proyectos Saraperos SAPI de C.V.	0.00	508,777.40	508,777.40	260,247.40	0.00	260,247.40
2.1.1.2.0.0025	EME Media Com, S.C.	0.00	388,600.00	40,600.00	0.00	0.00	348,000.00
2.1.1.2.0.0027	Rentavan, S.A. de C.V.	0.00	160,944.77	160,944.77	2,088.00	0.00	2,088.00
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	754,184.11	0.00	76,969.94	0.00	831,154.05
2.1.1.2.0.0037	Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	0.00	43,339.33	43,339.33	6,831.00	0.00	6,831.00
2.1.1.2.0.0046	PROMETEO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	27,580.16	0.00	27,580.16
2.1.1.2.0.0172	VALIRIA HOTEL & SPA, S.A. DE C.V.	0.00	3,864.00	3,864.00	34,593.30	0.00	34,593.30
2.1.1.2.0.0173	MORALES HINOJOSA MARCELA	0.00	24,983.75	17,393.75	4,186.00	0.00	11,776.00
2.1.1.2.0.0177	MARTINEZ ESCOBAR ADA ONDINA	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
2.1.1.2.0.0184	ARTICULOS PROMOCIONALES JAS S DE RL DE CV	0.00	26,216.00	26,216.00	17,574.00	0.00	17,574.00
2.1.1.2.0.0195	COMPAÑIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE C.	0.00	92,046.05	92,046.05	4,320.31	0.00	4,320.31
2.1.1.2.0.0214	GDLVAN, S.A. DE C.V.	0.00	42,206.00	22,116.00	13,700.01	0.00	33,790.01
2.1.1.2.0.0216	GG3 CREATIVO S.C.	0.00	22,620.00	22,620.00	7,540.00	0.00	7,540.00
2.1.1.2.0.0225	HOTEL EXPO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	353,662.82	0.00	353,662.82
2.1.1.2.0.0233	JALISCO ES MEXICO S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	4,711.00	0.00	4,711.00
2.1.1.2.0.0244	KELLEY, LADEWIG Y GONZALEZ VERGARA, S.C.	0.00	27,840.00	27,840.00	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	5,950.00	0.00	3,657.00	0.00	9,607.00
2.1.1.2.0.0278	PRESENTATION SERVICES S.A DE C.V.	0.00	25,116.32	25,116.32	9,275.42	0.00	9,275.42
2.1.1.2.0.0286	REVISTA DOS 8 S.A. DE C.V.	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	7,540.00
2.1.1.2.0.0288	SABORES DE LA HISTORIA SA DE CV	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00
2.1.1.2.0.0292	SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES SA DE CV	0.00	19,476.40	19,476.40	19,372.00	0.00	19,372.00
2.1.1.2.0.0294	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	0.00	18,560.00	18,560.00	58,000.00	0.00	58,000.00
2.1.1.2.0.0316	HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	98,273.00	0.00	98,273.00
2.1.1.2.0.0319	SANCHEZ SAHAGUN RICARDO	0.00	0.00	0.00	35,000.01	0.00	35,000.01
2.1.1.2.0.0320	LA COFRADIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	18,230.00	0.00	18,230.00
2.1.1.2.0.0321	HOTELES DE CONCEPTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	6,851.30	0.00	6,851.30
2.1.1.2.0.0322	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	66,312.75	0.00	66,312.75
2.1.1.2.0.0323	GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES INNOVATIVAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	212,280.00	0.00	212,280.00
2.1.1.2.0.0324	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2.1.1.5.1001	H. Ayuntamientos	0.00	30,093,808.66	71.81	1,365,854.48	0.00	31,459,591.33
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

- Balanza de Comprobación -

Del 01/04/2019 Al 30/04/2019

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 15/05/2019 11:02

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreeedor
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	31,942,636.00	0.00	4,839,889.00	0.00	36,782,525.00
4.3.1.1.1001	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00	212,709.40	0.00	103,997.89	0.00	316,707.29
4.3.9.5.1001	Ganancia en Tipo de Cambio	0.00	1,575.68	0.00	36,322.08	0.00	37,897.76
4.3.9.9.0.1001	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	8,948.29	0.00	81.74	0.00	9,030.03
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	173,290.18	0.00	528,154.16	0.00	701,444.34	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	64,285.14	0.00	21,428.38	0.00	85,713.52	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,441,670.00	0.00	1,532,370.00	0.00	5,974,040.00	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,022,882.17	0.00	176,316.77	0.00	1,199,198.94	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	1,824,604.81	0.00	599,420.58	0.00	2,424,025.39	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150,577.65	0.00	0.00	0.00	150,577.65	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	10,450,053.01	0.00	2,751,044.74	0.00	13,201,097.75	0.00
5.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,746,089.23	0.00	1,173,673.08	0.00	8,919,762.31	0.00
5.5.1.5.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	702.00	0.00	234.00	0.00	936.00	0.00
5.5.1.5.5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11,577.06	0.00	3,859.02	0.00	15,436.08	0.00
5.5.1.5.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,931.24	0.00	2,977.08	0.00	11,908.32	0.00
TOTAL		88,092,090.67	82,363,134.12	1,681,326,800.71	1,687,055,757.26	88,958,853.54	88,958,853.54