



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2021 Al 31/07/2021

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 16/08/2021 09:13

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|----------------|---|---------------|------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargo | Abono | Deudor | Acreedor |
| 1.1.1.2.0.1002 | Scotiabank Inverlat Recurso Federal | -2.86 | 0.00 | 12,322,839.14 | 12,322,836.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0.1003 | Scotiabank Inverlat SA Recurso Estatal | 18,737.09 | 0.00 | 3,116,816,255.03 | 3,116,834,619.71 | 372.41 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0.1004 | Scotiabank Inverlat SA Reactivación Económica | 0.00 | 0.00 | 828,431,201.85 | 828,431,200.60 | 1.25 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.1001 | Scotiabank Inverlat, S.A. | 12,780,216.35 | 0.00 | 3,083,936,019.61 | 3,070,246,319.08 | 26,469,916.88 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.1002 | Scotiabank Inverlat, S.A. (Recurso Federal) | 85,808.27 | 0.00 | 12,322,741.51 | 12,320,805.00 | 87,744.78 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.1003 | Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica | 10,948,613.44 | 0.00 | 817,303,910.92 | 826,009,186.64 | 2,243,337.72 | 0.00 |
| 1.1.2.2.0.1001 | Aportaciones 3% sobre Hospedaje | 9,385,127.00 | 0.00 | 43,487,800.00 | 39,763,964.00 | 13,108,963.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2.0.1002 | SecTurJal | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2.0.1006 | Scotiabank Inverlat, S.A. | 0.00 | 0.00 | 485,513.03 | 485,513.03 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2.0.1008 | Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica | 0.00 | 0.00 | 131,972.41 | 131,972.41 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0.1006 | Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 255,553.74 | 255,553.74 | 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 | 280,923.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,923.22 | 0.00 |
| 1.2.6.3.5111 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 162,061.43 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | 162,060.94 |
| 1.2.6.3.5151 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFROMACION | 0.00 | 156,693.49 | 0.00 | 5,246.02 | 0.00 | 161,939.51 |
| 1.2.6.3.5411 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 163,028.37 | 0.00 | 20,128.36 | 0.00 | 183,156.73 |
| 2.1.1.2.0.0003 | Astral Plaza SA de CV | 0.00 | 0.00 | 54,821.41 | 54,821.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0004 | Oficina de Visitantes y Convenciones AC | 0.00 | 0.00 | 10,983,777.00 | 10,983,777.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0006 | Andares de Mexico S. de R.L. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0013 | Grupo Posadas SAB de C.V. | 0.00 | 0.00 | 230,308.00 | 230,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0014 | Life is Sweet, S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0015 | Servicios e Inmuebles Turísticos, S. de R.L. de CV | 0.00 | 0.00 | 297,569.87 | 297,569.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0018 | Corporativo de Arte en Comunicación, S.C. | 0.00 | 0.00 | 1,254,955.00 | 1,254,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0019 | Luna Tlaquepaque, S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 28,922.00 | 28,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0020 | Casasola Pineda Jose Francisco | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0022 | Banquetes del Castillo, S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0023 | Notiexpos y Congresos, S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 67,589.34 | 135,178.68 | 0.00 | 67,589.34 |
| 2.1.1.2.0.0024 | Proyectos Saraperos SAPI de C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,273,155.45 | 1,550,912.65 | 0.00 | 277,757.20 |
| 2.1.1.2.0.0025 | EME Media Com, S.C. | 0.00 | 0.00 | 1,424,248.00 | 1,897,528.00 | 0.00 | 473,280.00 |
| 2.1.1.2.0.0026 | Diseño y Promocion de Eventos, S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0027 | Rentavan, S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 5,278.00 | 5,278.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0028 | Fideicomiso F/1596 | 0.00 | 0.00 | 14,280.00 | 14,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0030 | New Solution Holdings PTY Trading as Gaining Edge | 0.00 | 133,355.93 | 833,504.58 | 700,148.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0034 | Solar Chaca, S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 57,751.85 | 57,751.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0035 | Nohagasuna, S. de R.L. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0045 | AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 18,199.00 | 18,199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0048 | PRICE RES SAPI DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2.1.1.2.0.0049 | CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 554.00 | 554.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0050 | PROVEEDOR GENERAL NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 1,547.81 | 1,547.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0053 | MAILCHIMP (EXTRANJERO) | 0.00 | 0.00 | 1,295.61 | 1,295.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0104 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0149 | ALONSO JIMENEZ ROBERTO | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0161 | TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 5,422.00 | 5,422.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0164 | DESARROLLADORA HOTELERA ACUEDUCTO, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 18,919.79 | 18,919.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0165 | PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,002,521.00 | 1,002,521.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0168 | EDCO TURISMO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 3,748.50 | 3,748.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0173 | MORALES HINOJOSA MARCELA | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0177 | MARTINEZ ESCOBAR ADA ONDINA | 0.00 | 0.00 | 9,215.60 | 9,215.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0195 | COMPAÑIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE C. | 0.00 | 0.00 | 13,880.00 | 13,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0216 | GG3 CREATIVO S.C. | 0.00 | 0.00 | 75,690.00 | 92,934.56 | 0.00 | 17,244.56 |
| 2.1.1.2.0.0225 | HOTEL EXPO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 3,118.20 | 3,118.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0228 | IMAGEN RADIO COMERCIAL S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 139,200.00 | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0244 | KELLEY, LADEWIG Y GONZALEZ VERGARA, S.C. | 0.00 | 0.00 | 146,763.20 | 156,043.20 | 0.00 | 9,280.00 |
| 2.1.1.2.0.0251 | LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 2,520.50 | 2,520.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0285 | RESTAURANTE ZUNO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 3,988.00 | 3,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0294 | SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC | 0.00 | 0.00 | 106,720.00 | 106,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0297 | TEMAI S de RL de CV | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0300 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 52,200.00 | 77,720.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0302 | Z LATINA S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0306 | INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION | 0.00 | 0.00 | 76,244.61 | 76,244.61 | 0.00 | 0.00 |



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2021 Al 31/07/2021

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Fecha y hora de impresión: 16/08/2021 09:13

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|----------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargo | Abono | Deudor | Acreedor |
| 2.1.1.2.0.0314 | PREFERRED HOTEL GRUOP | 0.00 | 2,581,070.26 | 7,500,994.02 | 4,919,923.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0316 | HOTEL LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 12,315.00 | 12,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0320 | LA COFRADIA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 3,832.00 | 3,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0321 | HOTEL DE CONCEPTO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0333 | CAMARA DE COMERCIO GUADALAJARA | 0.00 | 0.00 | 161,250.00 | 161,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0401 | SF PARTNERS II, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 23,514.43 | 23,514.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0418 | OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 4,278.83 | 4,278.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0456 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0503 | GRUPO DRAGONFLY, S.C. | 0.00 | 0.00 | 42,850.00 | 42,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0514 | PEGASO PCS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2.1.1.2.0.0528 | CERVEZA LOBA, S. A. DE C. V. | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0540 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 0.00 | 281,553.81 | 1,194,266.92 | 1,305,982.00 | 0.00 | 393,268.89 |
| 2.1.1.2.0.0554 | OBSCURO TERCIOPELO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 3,692.00 | 3,692.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0559 | LOPEZ MEDINA CARLOS ALBERTO | 0.00 | 0.00 | 22,448.32 | 22,448.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0691 | CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES 601 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0713 | HACIENDA EL CARMEN HOTEL & SPA, S. A. DE C. | 0.00 | 0.00 | 21,414.00 | 21,414.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0784 | SOLUCIONES EN DESTINO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 152,337.00 | 152,337.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0785 | BARRACUDA LABS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 12,006.00 | 12,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0794 | SIMPLEVIEW LLC | 0.00 | 0.00 | 104,659.80 | 104,659.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0799 | TRAVELSCAPE, LLC | 0.00 | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0999 | GASTRONOMÍA RECREATIVA, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 24,050.50 | 24,050.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1004 | CMAMERICAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 3,596.00 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1011 | GONZALEZ DE AGUINAGA DANIEL | 0.00 | 0.00 | 12,214.80 | 12,214.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1017 | BENITO ALBARRÁN CORONA | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1020 | TALLER CIUDAD A.C. | 0.00 | 0.00 | 39,996.80 | 39,996.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1021 | THE FEDERATION OF GAY GAMES INC. | 0.00 | 0.00 | 299,433.00 | 299,433.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1097 | TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 405,458.22 | 405,458.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1101 | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1105 | GRUPO OPERADOR LUM-BRE GDL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 5,776.80 | 5,776.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1109 | PELICANOS TOURS MAYORISTAS, S.A.S. | 0.00 | 0.00 | -26,456.00 | -26,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1111 | SIMPLEVIEW CANADA LLC | 0.00 | 0.00 | 199,272.26 | 199,272.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1114 | CHECK SIX PRODUCTIONS | 0.00 | 713,951.16 | 713,951.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1134 | TOLEDO VARGAS MARIA EUGENIA | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1149 | RODRIGUEZ SERRATOS JORGE ALEJANDRO | 0.00 | 0.00 | 16,240.63 | 16,240.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1150 | VILLANUEVA PLASENCIA DIEGO | 0.00 | 0.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1161 | DESTINATION MARKETING ASSN INTL ACCOUNT | 0.00 | 0.00 | 17,231.85 | 17,231.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1162 | CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1163 | CHAMUYO RESTAURANT PARRILLA ARGENTINA, S.A.P.I. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 9,087.00 | 9,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1164 | AIRDNA, LLC | 0.00 | 0.00 | 96,379.66 | 96,379.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1165 | GUZMAN BARRERA ERIKA | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1166 | CASILLAS GARCIA MAYRA SOLEDAD | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1167 | DEL TORO ARROYO ALFONSO | 0.00 | 0.00 | 84.84 | 84.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1168 | BARRAGAN FARIAS CAROLINA | 0.00 | 0.00 | 124.50 | 124.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1169 | GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 3,861.00 | 3,861.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1170 | TROMBALTOS, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,299.20 | 1,299.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1171 | MNT 1965, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 89,999.99 | 89,999.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1172 | JIMENEZ PILA JAIRO DAVID | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1173 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES, A.C. | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1174 | MONTERREY ADVERTISING HOUSE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 217,259.88 | 217,259.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1175 | EXPRESS LOGISTIC TOURS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 21,576.00 | 21,576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1176 | CONSEJO MEXICANO DE TURISMO DEPORTIVO, A.C. | 0.00 | 0.00 | 26,190.00 | 52,380.00 | 0.00 | 26,190.00 |
| 2.1.1.2.0.1177 | TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 22,526.61 | 22,526.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1178 | MARCO POLO OPERADORES, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 30,438.40 | 30,438.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1179 | MY FONTS INC | 0.00 | 0.00 | 1,521.47 | 1,521.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1180 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1181 | M.W.M S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 845.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1182 | COSTILLAS VILLASUNCION, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1183 | DESCENDER TURISMO DE AVENTURAS, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 18,618.00 | 18,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1184 | F&R ASESORES LEGALES, S.C. | 0.00 | 0.00 | 11,368.00 | 11,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1185 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EXPOS, S.C. | 0.00 | 0.00 | 108,446.02 | 108,446.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1186 | INMOBILIARIA GAPE, S.A. | 0.00 | 0.00 | 21,885.03 | 21,885.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1187 | SANTA OLIVIA DISEÑO DE AREAS VERDES, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Fecha y hora de impresión: 16/08/2021 09:13

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargo | Abono | Deudor | Acreedor |
| 2.1.1.2.0.1188 | CUETARA SAINZ COSME GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1189 | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 119,698.08 | 119,698.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1190 | INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO, S.A.P.I. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 4,859.94 | 4,859.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1191 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EDCO, S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1192 | MACA, S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 350,126.44 | 350,126.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1193 | ARIANA NOEMI GONZALEZ OROZCO | 0.00 | 0.00 | 3,665.60 | 3,665.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1194 | ACCESORIOS DEPORTIVOS Y DE GOLF, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 224,482.76 | 224,482.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1195 | BLACK NAIL-UNDER ARMOUR GOLF | 0.00 | 0.00 | 125,517.25 | 125,517.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.1196 | PLASCENCIA VALENCIA VIRGINIA | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0041 | SCOTIA BANK INVERLAT, S.A. | 0.00 | 0.00 | 189,320.21 | 189,320.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5.1001 | H. Ayuntamientos | 0.00 | 0.00 | 7,379,352.67 | 10,563,799.69 | 0.00 | 3,184,447.02 |
| 2.1.1.9.1003 | OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. | 0.00 | 260,395.26 | 399,751.13 | 139,355.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.1004 | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (INTERESES INVERSIÓN) | 0.00 | 77,822.33 | 0.00 | 1,914.93 | 0.00 | 79,737.26 |
| 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 |
| 3.2.2.1014 | Resultado Ejercicio 2019 | 0.00 | 8,498,767.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,498,767.84 |
| 3.2.2.1015 | Resultado Ejercicio 2020 | 0.00 | 2,554,112.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,554,112.75 |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 26,456.49 | 0.00 | 46,456.49 |
| 4.2.1.3.1001 | Convenio con SecTurjal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 4.2.2.3.1001 | 3% SOBRE HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,487,800.00 | 0.00 | 43,487,800.00 |
| 4.3.1.1.1001 | INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,844.23 | 0.00 | 346,844.23 |
| 4.3.1.1.1002 | INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES SETUJAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,668.80 | 0.00 | 138,668.80 |
| 4.3.1.1.1004 | INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES REACTIVACIÓN ECONÓMICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,972.41 | 0.00 | 131,972.41 |
| 4.3.9.3.0.1001 | DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO A FAVOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,005.02 | 0.00 | 83,005.02 |
| 4.3.9.9.0.1001 | OTROS INGRESOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.61 | 0.00 | 313.61 |
| 5.1.2.1.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 242,537.92 | 0.00 | 242,537.92 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 119,482.88 | 0.00 | 119,482.88 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 19,773,420.61 | 0.00 | 19,773,420.61 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 1,493,954.21 | 0.00 | 1,493,954.21 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 26,122.61 | 0.00 | 26,122.61 | 0.00 |
| 5.1.3.6.0 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 4,838,511.03 | 0.00 | 4,838,511.03 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 1,039,379.29 | 0.00 | 1,039,379.29 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 3,406,571.39 | 0.00 | 3,406,571.39 | 0.00 |
| 5.2.2.2.0 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 10,545,791.50 | 0.00 | 10,545,791.50 | 0.00 |
| 5.5.1.5.5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 0.00 | 0.00 | 5,246.02 | 0.00 | 5,246.02 | 0.00 |
| 5.5.1.5.5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | 20,128.36 | 0.00 | 20,128.36 | 0.00 |
| 5.5.9.4.0.1001 | DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVA | 0.00 | 0.00 | 77,382.79 | 0.00 | 77,382.79 | 0.00 |
| 5.5.9.9.0.1001 | GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| TOTAL | | 33,823,699.00 | 33,823,699.00 | 8,004,660,999.37 | 8,004,660,999.37 | 84,104,064.54 | 84,104,064.54 |