



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

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: 18/02/2021 14:24

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	1,718,551.11	1,718,551.11	-2.86	0.00
1.1.1.2.0.1003	Scotiabank Inverlat SA Recurso Estatal	18,737.09	0.00	327,164,585.85	327,183,128.29	194.65	0.00
1.1.1.2.0.1004	Scotiabank Inverlat SA Reactivación Económica	0.00	0.00	189,527,988.39	189,527,988.39	0.00	0.00
1.1.1.4.0.1001	Scotiabank Inverlat, S.A.	12,780,216.35	0.00	322,307,400.53	311,693,440.65	23,394,176.23	0.00
1.1.1.4.0.1002	Scotiabank Inverlat, S.A. (Recurso Federal)	85,808.27	0.00	1,718,465.53	1,718,198.18	86,075.62	0.00
1.1.1.4.0.1003	Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	10,948,613.44	0.00	186,549,382.22	187,210,010.43	10,287,985.23	0.00
1.1.2.2.0.1001	Aportaciones 3% sobre Hospedaje	9,385,127.00	0.00	8,502,285.00	9,385,127.00	8,502,285.00	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	50,249.55	50,249.55	0.00	0.00
1.1.2.2.0.1008	Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	0.00	0.00	30,933.75	30,933.75	0.00	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 511	162,060.94	0.00	0.00	0.00	162,060.94	0.00
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA						
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 ESTANTERIA	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 INFOMACION	0.00	156,693.49	0.00	1,000.26	0.00	157,693.75
1.2.6.3.5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	163,028.37	0.00	2,875.48	0.00	165,903.85
2.1.1.2.0.0004	Oficina de Visitantes y Convenciones AC	0.00	0.00	1,569,111.00	1,569,111.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0030	New Solution Holdings PTY Trading as Gaining Edge	0.00	133,355.93	0.00	0.00	0.00	133,355.93
2.1.1.2.0.0300	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	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
2.1.1.2.0.0314	PREFERRED HOTEL GRUOP	0.00	2,581,070.26	2,581,070.26	0.00	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
2.1.1.2.0.0540	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	281,553.81	281,553.81	255,068.55	0.00	255,068.55
2.1.1.2.0.0799	TRAVELSCAPE, LLC	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00
2.1.1.2.0.1101	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
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
2.1.1.2.0.1114	CHECK SIX PRODUCTIONS	0.00	713,951.16	713,951.16	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0041	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	42,363.57	42,363.57	0.00	0.00
2.1.1.5.1001	H. Ayuntamientos	0.00	0.00	0.00	2,061,804.11	0.00	2,061,804.11
2.1.1.9.1003	OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C.	0.00	260,395.26	260,395.26	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1004	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (INTERESES INVERSIÓN)	0.00	77,822.33	0.00	267.35	0.00	78,089.68
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	8,502,285.00	0.00	8,502,285.00
4.3.1.1.1001	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	37,331.31	0.00	37,331.31
4.3.1.1.1002	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES SETUJAL	0.00	0.00	0.00	12,918.24	0.00	12,918.24
4.3.1.1.1004	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	30,933.75	0.00	30,933.75
4.3.9.3.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	52,070.26	0.00	52,070.26
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,569,111.00	0.00	1,569,111.00	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	297,432.12	0.00	297,432.12	0.00
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	76,244.61	0.00	76,244.61	0.00

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: 18/02/2021 14:24

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	2,061,804.11	0.00	2,061,804.11	0.00
5.5.1.5.5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	1,000.26	0.00	1,000.26	0.00
5.5.1.5.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	2,875.48	0.00	2,875.48	0.00
5.5.9.4.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVA	0.00	0.00	9,643.23	0.00	9,643.23	0.00
TOTAL		33,823,699.00	33,823,699.00	1,053,161,900.84	1,053,161,900.84	46,894,024.39	46,894,024.39