



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2021 Al 30/04/2021

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: INGRESOS: (TODAS) EGRESOS: (TODAS)

Fecha y hora de impresión: 12/05/2021 12:58

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	6,647,813.28	6,647,834.86	-24.44	0.00
1.1.1.2.0.1003	Scotiabank Inverlat SA Recurso Estatal	18,737.09	0.00	1,652,268,812.45	1,652,287,549.61	-0.07	0.00
1.1.1.2.0.1004	Scotiabank Inverlat SA Reactivación Económica	0.00	0.00	664,973,715.04	664,973,776.06	-61.02	0.00
1.1.1.4.0.1001	Scotiabank Inverlat, S.A.	12,780,216.35	0.00	1,636,791,826.25	1,627,023,111.28	22,548,931.32	0.00
1.1.1.4.0.1002	Scotiabank Inverlat, S.A. (Recurso Federal)	85,808.27	0.00	6,647,729.65	6,646,652.27	86,885.65	0.00
1.1.1.4.0.1003	Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	10,948,613.44	0.00	654,505,641.81	662,576,228.88	2,878,026.37	0.00
1.1.2.2.0.1001	Aportaciones 3% sobre Hospedaje	9,385,127.00	0.00	18,051,438.00	18,918,107.00	8,518,458.00	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	260,160.61	260,160.61	0.00	0.00
1.1.2.2.0.1008	Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	0.00	0.00	107,313.85	107,313.85	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	4,001.04	0.00	160,694.53
1.2.6.3.5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	163,028.37	0.00	11,501.92	0.00	174,530.29
2.1.1.2.0.0003	Astral Plaza SA de CV	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0004	Oficina de Visitantes y Convenciones AC	0.00	0.00	6,276,444.00	6,276,444.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0013	Grupo Posadas SAB de C.V.	0.00	0.00	1,738.00	226,738.00	0.00	225,000.00
2.1.1.2.0.0015	Servicios e Inmuebles Turísticos, S. de R.L. de CV	0.00	0.00	148,282.01	150,662.01	0.00	2,380.00
2.1.1.2.0.0018	Corporativo de Arte en Comunicación, S.C.	0.00	0.00	324,497.75	399,085.75	0.00	74,588.00
2.1.1.2.0.0019	Luna Tlaquepaque, S.A. de C.V.	0.00	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0024	Proyectos Saraperos SAPI de C.V.	0.00	0.00	155,568.01	777,620.89	0.00	622,052.88
2.1.1.2.0.0025	EME Media Com, S.C.	0.00	0.00	712,008.00	712,008.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0030	New Solution Holdings PTY Trading as Gaining Edge	0.00	133,355.93	133,355.93	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0035	Nohagasuna, S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0049	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	402.00	402.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0050	PROVEEDOR GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	1,127.30	1,127.30	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0177	MARTINEZ ESCOBAR ADA ONDINA	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0195	COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE C.	0.00	0.00	0.00	13,880.00	0.00	13,880.00
2.1.1.2.0.0216	GG3 CREATIVO S.C.	0.00	0.00	37,845.00	37,845.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0228	IMAGEN RADIO COMERCIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
2.1.1.2.0.0244	KELLEY, LADEWIG Y GONZALEZ VERGARA, S.C.	0.00	0.00	27,840.00	37,120.00	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
2.1.1.2.0.0294	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	0.00	0.00	26,680.00	80,040.00	0.00	53,360.00
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
2.1.1.2.0.0302	Z LATINA S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	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	7,500,994.02	4,919,923.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0316	HOTELES 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	HOTELES DE CONCEPTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0401	SF PARTNERS II, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	23,514.43	23,514.43	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0503	GRUPO DRAGONFLY, S.C.	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
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	568,891.21	542,891.14	0.00	255,553.74
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
2.1.1.2.0.0784	SOLUCIONES EN DESTINO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	58,232.00	58,232.00	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	10,377.50	10,377.50	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
2.1.1.2.0.1021	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	4,036.80	4,036.80	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
2.1.1.2.0.1114	CHECK SIX PRODUCTIONS	0.00	713,951.16	713,951.16	0.00	0.00	0.00

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 12/05/2021 12:58

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: INGRESOS: (TODAS) EGRESOS: (TODAS)

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
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	1,500.00	1,500.00	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
2.1.1.2.0041	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	112,615.30	112,615.30	0.00	0.00
2.1.1.5.1001	H. Ayuntamientos	0.00	0.00	2,300,000.00	4,390,345.50	0.00	2,090,345.50
2.1.1.9.1003	OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C.	0.00	260,395.26	295,651.70	35,256.44	0.00	0.00
2.1.1.9.1004	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (INTERESES INVERSIÓN)	0.00	77,822.33	0.00	1,055.80	0.00	78,878.13
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	18,051,438.00	0.00	18,051,438.00
4.3.1.1.1001	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	182,003.89	0.00	182,003.89
4.3.1.1.1002	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES SETUJAL	0.00	0.00	0.00	78,156.72	0.00	78,156.72
4.3.1.1.1004	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	107,313.85	0.00	107,313.85
4.3.9.3.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	82,560.80	0.00	82,560.80
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	17,274.80	0.00	17,274.80	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	104,659.80	0.00	104,659.80	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	12,023,447.76	0.00	12,023,447.76	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	654,158.44	0.00	654,158.44	0.00
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,716,389.52	0.00	1,716,389.52	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	173,109.23	0.00	173,109.23	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,166,386.47	0.00	2,166,386.47	0.00
5.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	4,377,473.71	0.00	4,377,473.71	0.00
5.5.1.5.5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	4,001.04	0.00	4,001.04	0.00
5.5.1.5.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	11,501.92	0.00	11,501.92	0.00
5.5.9.4.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVA	0.00	0.00	56,968.08	0.00	56,968.08	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	84,600,000.00	0.00	84,600,000.00	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	24,051,438.00	98,010,705.54	0.00	73,959,267.54
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	13,410,705.54	0.00	13,410,705.54	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	15,532,980.00	24,051,438.00	0.00	8,518,458.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	15,532,980.00	0.00	15,532,980.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	84,600,000.00	0.00	84,600,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	352,675,069.69	275,897,263.88	76,777,805.81	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	254,664,364.15	268,075,069.69	0.00	13,410,705.54
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	21,232,899.73	17,760,131.40	3,472,768.33	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	17,760,131.40	0.00	17,760,131.40	0.00
8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRECOMPROMETIDO	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
8.2.9	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 12/05/2021 12:58

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: INGRESOS: (TODAS) EGRESOS: (TODAS)

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
PRECOMPROMETIDO CONTRACUENTA							
TOTAL		33,823,699.00	33,823,699.00	5,475,167,382.91	5,475,167,382.91	251,964,197.37	251,964,197.37