



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2021 Al 31/03/2021

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: 09/04/2021 11:11

| 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 | 4,912,541.58 | 4,912,563.16 | -24.44 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0.1003 | Scotiabank Inverlat SA Recurso Estatal | 18,737.09 | 0.00 | 1,164,220,969.43 | 1,164,258,707.47 | -19,000.95 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0.1004 | Scotiabank Inverlat SA Reactivación Económica | 0.00 | 0.00 | 523,475,576.88 | 523,475,637.90 | -61.02 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.1001 | Scotiabank Inverlat, S.A. | 12,780,216.35 | 0.00 | 1,152,555,531.84 | 1,139,074,693.22 | 26,261,054.97 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.1002 | Scotiabank Inverlat, S.A. (Recurso Federal) | 85,808.27 | 0.00 | 4,912,539.07 | 4,911,696.68 | 86,650.66 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.1003 | Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica | 10,948,613.44 | 0.00 | 517,968,672.32 | 521,104,754.13 | 7,812,531.63 | 0.00 |
| 1.1.2.2.0.1001 | Aportaciones 3% sobre Hospedaje | 9,385,127.00 | 0.00 | 17,609,165.00 | 18,918,107.00 | 8,076,185.00 | 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 | 197,622.74 | 197,622.74 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2.0.1008 | Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica | 0.00 | 0.00 | 88,480.33 | 88,480.33 | 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 | 162,215.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,215.55 | 0.00 |
| | INFORMACIÓN 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE | | | | | | |
| | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 1.2.4.4.1 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 | 280,923.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,923.22 | 0.00 |
| | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | | | | | | |
| 1.2.6.3.5111 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE | 0.00 | 162,061.43 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | 162,060.94 |
| | OFICINA Y ESTANTERIA | | | | | | |
| 1.2.6.3.5151 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE | 0.00 | 156,693.49 | 0.00 | 3,000.78 | 0.00 | 159,694.27 |
| | COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA | | | | | | |
| | INFROMACION | | | | | | |
| 1.2.6.3.5411 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y | 0.00 | 163,028.37 | 0.00 | 8,626.44 | 0.00 | 171,654.81 |
| | EQUIPO TERRESTRE | | | | | | |
| 2.1.1.2.0.0003 | Astral Plaza SA de CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,090.00 | 0.00 | 13,090.00 |
| 2.1.1.2.0.0004 | Oficina de Visitantes y Convenciones AC | 0.00 | 0.00 | 4,707,333.00 | 4,707,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0013 | Grupo Posadas SAB de C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,738.00 | 1,738.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0015 | Servicios e Inmuebles Turísticos, S. de R.L. de CV | 0.00 | 0.00 | 148,282.01 | 148,282.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0018 | Corporativo de Arte en Comunicación, S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,497.75 | 0.00 | 324,497.75 |
| 2.1.1.2.0.0019 | Luna Tlaquepaque, S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 9,717.00 | 10,625.00 | 0.00 | 908.00 |
| 2.1.1.2.0.0024 | Proyectos Saraperos SAPI de C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777,620.89 | 0.00 | 777,620.89 |
| 2.1.1.2.0.0025 | EME Media Com, S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,368.00 | 0.00 | 475,368.00 |
| 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 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 2.1.1.2.0.0164 | DESARROLLADORA HOTELERA ACUEDUCTO, S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,919.79 | 0.00 | 18,919.79 |
| | DE R.L. DE C.V. | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 |
| 2.1.1.2.0.0216 | GG3 CREATIVO S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,845.00 | 0.00 | 37,845.00 |
| 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 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 27,840.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ARMONIZACION CONTABLE SC | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 |
| 2.1.1.2.0.0306 | INTERNETIONAL CONGRESS AND CONVENTION | 0.00 | 0.00 | 76,244.61 | 76,244.61 | 0.00 | 0.00 |
| | ASSOCIATION | | | | | | |
| 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 |
| 2.1.1.2.0.0316 | HOTELS LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,315.00 | 0.00 | 12,315.00 |
| 2.1.1.2.0.0320 | LA COFRADIA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,832.00 | 0.00 | 3,832.00 |
| 2.1.1.2.0.0321 | HOTELES DE CONCEPTO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 | 9,900.00 | 13,500.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 2.1.1.2.0.0528 | CERVEZA LOBA, S. A. DE C. V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 2.1.1.2.0.0540 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 0.00 | 281,553.81 | 567,543.21 | 528,274.95 | 0.00 | 242,285.55 |
| 2.1.1.2.0.0691 | CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | REUNIONES 601 | | | | | | |
| 2.1.1.2.0.0784 | SOLUCIONES EN DESTINO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 38,860.00 | 58,232.00 | 0.00 | 19,372.00 |
| 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 | GASTRONOMIA RECREATIVA, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 7,376.50 | 10,377.50 | 0.00 | 3,001.00 |
| 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 |
| 2.1.1.2.0.1101 | 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 | 0.00 | 4,036.80 | 0.00 | 4,036.80 |
| 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 |
| 2.1.1.2.0.1162 | CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | INTEGRAL, S.A. DE C.V. | | | | | | |
| 2.1.1.2.0.1163 | CHAMUYO RESTAURANT PARRILLA ARGENTINA, | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | S.A.P.I. DE C.V. | | | | | | |
| 2.1.1.2.0041 | SCOTIA BANK INVERLAT, S.A. | 0.00 | 0.00 | 85,034.79 | 85,034.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5.1001 | H. Ayuntamientos | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 4,271,185.89 | 0.00 | 1,971,185.89 |
| 2.1.1.9.1003 | OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE | 0.00 | 260,395.26 | 260,395.26 | 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: 09/04/2021 11:11

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargo | Abono | Deudor | Acreedor |
| 2.1.1.9.1004 | GUADALAJARA, A.C. CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (INTERESES INVERSIÓN) | 0.00 | 77,822.33 | 0.00 | 820.81 | 0.00 | 78,643.14 |
| 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 | 17,609,165.00 | 0.00 | 17,609,165.00 |
| 4.3.1.1.1001 | INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,964.95 | 0.00 | 137,964.95 |
| 4.3.1.1.1002 | INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES SETUJAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,657.79 | 0.00 | 59,657.79 |
| 4.3.1.1.1004 | INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES REACTIVACIÓN ECONÓMICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,480.33 | 0.00 | 88,480.33 |
| 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 | 5,235,133.00 | 0.00 | 5,235,133.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 613,309.74 | 0.00 | 613,309.74 | 0.00 |
| 5.1.3.6.0 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,139,963.64 | 0.00 | 1,139,963.64 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 152,747.59 | 0.00 | 152,747.59 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 1,910,274.62 | 0.00 | 1,910,274.62 | 0.00 |
| 5.2.2.2.0 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 4,270,222.51 | 0.00 | 4,270,222.51 | 0.00 |
| 5.5.1.5.5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 0.00 | 0.00 | 3,000.78 | 0.00 | 3,000.78 | 0.00 |
| 5.5.1.5.5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | 8,626.44 | 0.00 | 8,626.44 | 0.00 |
| 5.5.9.4.0.1001 | DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVA | 0.00 | 0.00 | 30,292.30 | 0.00 | 30,292.30 | 0.00 |
| TOTAL | | 33,823,699.00 | 33,823,699.00 | 3,420,224,663.47 | 3,420,224,663.47 | 56,186,106.18 | 56,186,106.18 |