



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2021 Al 31/08/2021

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: 13/09/2021 15:42

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	14,256,439.37	14,256,436.51	0.00	0.00
1.1.1.2.0.1003	Scotiabank Inverlat SA Recurso Estatal	18,737.09	0.00	3,627,075,239.53	3,627,093,752.58	224.04	0.00
1.1.1.2.0.1004	Scotiabank Inverlat SA Reactivación Económica	0.00	0.00	877,866,832.04	877,866,830.79	1.25	0.00
1.1.1.4.0.1001	Scotiabank Inverlat, S.A.	12,780,216.35	0.00	3,588,490,295.98	3,580,422,249.61	20,848,262.72	0.00
1.1.1.4.0.1002	Scotiabank Inverlat, S.A. (Recurso Federal)	85,808.27	0.00	14,256,332.64	14,254,090.35	88,050.56	0.00
1.1.1.4.0.1003	Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	10,948,613.44	0.00	866,739,308.49	875,436,766.45	2,251,155.48	0.00
1.1.2.2.0.1001	Aportaciones 3% sobre Hospedaje	9,385,127.00	0.00	45,060,670.00	39,763,964.00	14,681,833.00	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	565,127.91	565,127.91	0.00	0.00
1.1.2.2.0.1008	Scotiabank Inverlat, S.A. Reactivación Económica	0.00	0.00	139,790.17	139,790.17	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	-0.36	0.00	162,215.19	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	5,381.12	0.00	162,074.61
1.2.6.3.5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	163,028.37	0.00	23,003.84	0.00	186,032.21
2.1.1.2.0.0001	Operadora de Ferias y Exposiciones SA de CV	0.00	0.00	0.00	125,000.02	0.00	125,000.02
2.1.1.2.0.0003	Astral Plaza SA de CV	0.00	0.00	54,941.41	54,941.41	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0004	Oficina de Visitantes y Convenciones AC	0.00	0.00	12,552,888.00	12,552,888.00	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	467,569.87	467,569.87	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0018	Corporativo de Arte en Comunicación, S.C.	0.00	0.00	1,540,244.75	1,567,852.75	0.00	27,608.00
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	48,198.00	48,198.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0021	Fibra Hotelera, A.C.	0.00	0.00	249.47	206,673.86	0.00	206,424.39
2.1.1.2.0.0022	Banquetes del Castillo, S.A. de C.V.	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0023	Notiexpos y Congresos, S.A. de C.V.	0.00	0.00	135,178.68	135,178.68	0.00	0.00
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	1,776,888.00	2,013,528.00	0.00	236,640.00
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	228,450.00	0.00	214,170.00
2.1.1.2.0.0030	New Solution Holdings PTY Trading as Gaining Edge	0.00	133,355.93	989,375.29	856,019.36	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
2.1.1.2.0.0037	Grupo Hotelero Mexicano, S.A. de C.V.	0.00	0.00	15,361.22	15,361.22	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0045	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	86,126.00	86,126.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0048	PRICE RES SAPI DE C.V.	0.00	0.00	8,142.95	1,008,142.95	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	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0050	PROVEEDOR GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	5,429.82	5,429.82	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
2.1.1.2.0.0055	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0058	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	109.12	109.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0061	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	56.50	56.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0075	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	60,301.00	60,301.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0104	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0109	SIORDIA CAMACHO EMILIO	0.00	0.00	1,360.80	1,360.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0111	BUSINESS TRAVEL CONSULTING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0112	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	360.80	360.80	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
2.1.1.2.0.0160	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0161	TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,452.50	8,452.50	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
2.1.1.2.0.0167	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	128.00	128.00	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
2.1.1.2.0.0180	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	0.00	0.00	11,017.95	11,017.95	0.00	0.00



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2021 Al 31/08/2021

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: 13/09/2021 15:42

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0.0184	ARTICULOS PROMOCIONALES JAS S DE RL DE CV	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0195	COMPANIA HOTELERA PASEO ALCALDE SA DE C.	0.00	0.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0207	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,406.00	1,406.00	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
2.1.1.2.0.0248	LEVEL 5 SC	0.00	0.00	20,160.80	20,160.80	0.00	0.00
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	5,813.00	5,813.00	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
2.1.1.2.0.0295	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	0.00	0.00	350.00	350.00	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	INTERNETIONAL 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	1,201,281.20	1,201,281.20	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
2.1.1.2.0.0333	CAMARA DE COMERCIO GUADALAJARA	0.00	0.00	161,250.00	161,250.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0388	SERVICIOS COMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	322.00	322.00	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
2.1.1.2.0.0476	LA TRAINERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	655.00	655.00	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
2.1.1.2.0.0531	ALIMENTOS DE FUEGO, S.A. DE C. V.	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0540	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	281,553.81	1,194,266.92	1,353,168.10	0.00	440,454.99
2.1.1.2.0.0554	OSCURO 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	58,081.95	0.00	35,633.63
2.1.1.2.0.0587	TERMINALES DEL PUERTO AEREO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0589	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0599	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0624	GUTIERREZ SOLIS ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	22,794.00	0.00	22,794.00
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
2.1.1.2.0.0724	CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO	0.00	0.00	6,494.85	6,494.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0741	COMERCIAL CITY FRESKO, S. DE R. L. DE C. V.	0.00	0.00	103.60	103.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0784	SOLUCIONES EN DESTINO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	161,385.00	163,937.00	0.00	2,552.00
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
2.1.1.2.0.0925	RUELAS DIAZ CYNTHIA XRYSW	0.00	0.00	12,383.65	12,383.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0999	GASTRONOMIA 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	50,790.60	50,790.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1017	BENITO ALBARRAN 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
2.1.1.2.0.1042	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1078	OPERADORA HC DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	4,089.00	4,089.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1097	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	1,405,458.22	1,405,458.22	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	20,150.01	20,150.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1149	RODRIGUEZ SERRATOS JORGE ALEJANDRO	0.00	0.00	19,122.07	19,122.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1150	VILLANUEVA PLASENCIA DIEGO	0.00	0.00	3,167.00	3,167.00	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 PROMOCION COMUNICACION	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2021 Al 31/08/2021

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: 13/09/2021 15:42

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0.1163	INTEGRAL, S.A. DE C.V.						
	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	52,380.00	52,380.00	0.00	0.00
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	169,762.77	169,762.77	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
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
2.1.1.2.0.1197	DIAZ CARRILLO MIGUEL	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1198	VIDRIO ARTISTICO IMPERIAL, S.A, DE C.V.	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1199	SYMA EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	226,020.20	230,291.32	0.00	4,271.12
2.1.1.2.0.1200	OROZCO ARRIAGA JOSE CARLOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1201	FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID	0.00	0.00	1,084.00	1,084.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1202	LEYVA CORDOVA MONICA ESMERALDA	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1203	CASTRO OROZCO LUIS ANTONIO	0.00	0.00	114.67	114.67	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1204	GONZALEZ DURAN JOSEFINA	0.00	0.00	90.17	90.17	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1205	HUMAN NATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,875.50	1,875.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1206	ARIZTI JIMENEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1207	OPERADORA MAQK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1208	SAAVEDRA AYALA JOSE VICENTE	0.00	0.00	159.14	159.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1209	BERUMEN MARTINEZ HECTOR ERNESTO	0.00	0.00	106.53	106.53	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1210	GALLARDO ARZETA ADRIAN	0.00	0.00	37.26	37.26	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1211	TERAN GIL EDWIN JOSE	0.00	0.00	36.40	36.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1212	OROZCO ALVAREZ URIEL	0.00	0.00	38.99	38.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1213	SALAZAR RODRIGUEZ FIDEL	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1214	VAZQUEZ ROBLES GIL SALVADOR	0.00	0.00	36.92	36.92	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1215	ZAMORA GOMEZ MANUEL VICTOR	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1216	ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	17,144.12	17,144.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1217	SOLTERO FUENTES LUZ ESMERALDA	0.00	0.00	881.00	881.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1218	ALFA PRODUCCIÓN Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1219	SERVICIOS TURISTICOS VIMATEAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,620.02	2,620.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1220	MARTINEZ DELGADO OSCAR ANTONIO	0.00	0.00	48.55	48.55	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1221	REYES SANCHEZ HORACIO DAVID	0.00	0.00	54.55	54.55	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1222	CID MARTINEZ DANIEL	0.00	0.00	26.69	26.69	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1223	DE LIRA GUERRERO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	50.37	50.37	0.00	0.00



- Balanza de Comprobación -
Del 01/01/2021 Al 31/08/2021

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: 13/09/2021 15:42

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0.1224	TRIGUEROS GONZALEZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	103.24	103.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1225	SAUCEDO VILLEGAS LUZ MARIBEL	0.00	0.00	25.72	25.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1226	MORALES LOPEZ RUBEN	0.00	0.00	70.69	70.69	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1227	ESTRADA DIAZ TOMAS EMANUEL	0.00	0.00	83.85	83.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1228	RUIZ YAÑEZ ELVIA LUZ	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1229	ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,353.84	1,353.84	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1230	SCHMECKT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	70.01	70.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1231	BREAD ARBOLEDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1232	ALIMENTOS DEL CIELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1233	RESTAURANTE INNOVADO CON LOS SABORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	271.75	271.75	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1234	TELLO CRISTERNA PABLO	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1235	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,614.00	2,614.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1236	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	949.22	949.22	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1237	SUPER SERVICIO BOULEVARD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,600.22	1,600.22	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1238	OPERANT QUERETARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1239	PIMUBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1240	GARCIA SOLIS ROSENDO	0.00	0.00	19.05	19.05	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1241	GUZMAN SILVA NORMA ALICIA	0.00	0.00	32.90	32.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1242	SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,600.11	2,600.11	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1243	FOMENTO QUERETANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	271.00	271.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1244	CORPOGAS HIDROCALIDO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,700.69	1,700.69	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1245	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1246	OPERADORA RESTAURANTERA WEST END, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1247	SANDOVAL ENRIQUEZ MAYRA DEL ROCIO	0.00	0.00	104.01	104.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1248	OPERADORA HOTELERA IAB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1249	CURIEL ROSAS AURELIO	0.00	0.00	267.29	267.29	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1250	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1251	RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1252	FORMACIÓN CONTINUA EN MEDICINA DE URGENCIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0041	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	213,987.77	213,987.77	0.00	0.00
2.1.1.5.1001	H. Ayuntamientos	0.00	0.00	7,379,352.70	10,945,240.51	0.00	3,565,887.81
2.1.1.9.1003	OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C.	0.00	260,395.26	693,083.61	432,688.35	0.00	0.00
2.1.1.9.1004	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (INTERESES INVERSIÓN)	0.00	77,822.33	0.00	2,220.71	0.00	80,043.04
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	45,060,670.00	0.00	45,060,670.00
4.3.1.1.1001	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	406,470.75	0.00	406,470.75
4.3.1.1.1002	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES SETUJAL	0.00	0.00	0.00	158,657.16	0.00	158,657.16
4.3.1.1.1004	INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	139,790.17	0.00	139,790.17
4.3.9.3.0.1001	DIFERNCIA 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	0.05	313.61	0.00	313.56
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	357,954.15	0.00	357,954.15	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	139,643.68	0.00	139,643.68	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	21,614,402.32	0.00	21,614,402.32	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,565,807.87	0.00	1,565,807.87	0.00

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 13/09/2021 15:42

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
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	6,151,408.78	0.00	6,151,408.78	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	1,500,205.58	0.00	1,500,205.58	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,640,921.32	0.00	5,640,921.32	0.00
5.2.2.2.0	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	10,927,212.48	0.00	10,927,212.48	0.00
5.5.1.5.5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	5,381.12	0.00	5,381.12	0.00
5.5.1.5.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	23,003.84	0.00	23,003.84	0.00
5.5.9.4.0.1001	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVA	0.00	0.00	77,553.48	0.00	77,553.48	0.00
5.5.9.9.0.1001	GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00
TOTAL		33,823,699.00	33,823,699.00	9,136,308,469.66	9,136,308,469.66	86,504,344.20	86,504,344.20