



AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y DIGITALES DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: imedrano

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/nov./2019

hora de Impresión 03:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$5,043,027.32	\$260,370.67	\$4,782,656.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,043,027.32	\$5,043,027.32	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$379,168.65	\$379,168.65	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,438.40	\$1,438.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,236.38	\$0.00	\$120,236.38
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042,903.04	\$0.00	\$5,042,903.04
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.28	\$0.00	\$124.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$352,150.65	\$0.00	\$352,150.65	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,018.00	\$0.00	\$27,018.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,438.40	\$0.00	\$1,438.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,000,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000,403.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$47,000,403.00	\$5,043,027.32	\$0.00	\$0.00	\$41,957,375.68
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,043,027.32	\$5,043,027.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,043,027.32	\$0.00	\$5,043,027.32
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$47,000,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000,403.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$47,000,403.00	\$0.00	\$0.00	\$11,586,116.28	\$35,414,286.72	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,586,116.28	\$380,607.05	\$11,205,509.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$380,607.05	\$380,607.05	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$380,607.05	\$380,607.05	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$380,607.05	\$0.00	\$380,607.05	\$0.00
Sumas =>			\$94,000,806.00	\$94,000,806.00	\$33,661,260.81	\$33,661,260.81	\$99,164,069.70	\$99,164,069.70

LIC. ANTONIO SALAZAR GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. LETICIA OROZCO RUBIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO