



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

## JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019**

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

Usr: IMEDRANO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019  
03:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,782,656.65	\$0.00	\$4,700,597.22	\$646,794.50	\$8,836,459.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,700,597.22	\$4,700,597.22	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$386,727.84	\$386,727.84	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,205.12	\$5,815.12	\$0.00	\$2,610.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,236.38	\$78,837.00	\$121,975.46	\$0.00	\$163,374.84
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$5,042,903.04	\$0.00	\$4,700,081.50	\$0.00	\$9,742,984.54
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$124.28	\$0.00	\$515.72	\$0.00	\$640.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$352,150.65	\$0.00	\$358,853.84	\$0.00	\$711,004.49	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$27,018.00	\$0.00	\$27,874.00	\$0.00	\$54,892.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,622.72	\$0.00	\$1,622.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,438.40	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$1,861.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	\$41,957,375.68	\$4,700,597.22	\$0.00	\$0.00	\$37,256,778.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,700,597.22	\$4,700,597.22	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,043,027.32	\$0.00	\$4,700,597.22	\$0.00	\$9,743,624.54
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	\$35,414,286.72	\$0.00	\$1,800,000.00	\$2,105,815.12	\$35,108,471.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,205,509.23	\$0.00	\$305,815.12	\$692,542.96	\$10,818,781.39	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$692,542.96	\$689,932.96	\$2,610.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$689,932.96	\$689,932.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$380,607.05	\$0.00	\$689,932.96	\$0.00	\$1,070,540.01	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$99,164,069.70	\$99,164,069.70	\$26,241,925.80	\$26,241,925.80	\$103,910,415.38	\$103,910,415.38



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

## JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: IMEDRANO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/nov./2019

hora de Impresión 03:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
LIC. ANTONIO SALAZAR GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. LETICIA OROZCO RUBIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO