



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

## JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./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 03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,836,459.37	\$0.00	\$4,542,991.35	\$661,787.12	\$12,717,663.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,542,991.35	\$4,542,991.35	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$386,727.47	\$386,727.47	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,610.00	\$15,346.80	\$25,693.81	\$0.00	\$12,957.01
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	\$163,374.84	\$81,688.00	\$121,975.15	\$0.00	\$203,661.99
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$9,742,984.54	\$0.00	\$4,542,903.07	\$0.00	\$14,285,887.61
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$88.28	\$0.00	\$728.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$711,004.49	\$0.00	\$358,853.47	\$0.00	\$1,069,857.96	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$54,892.00	\$0.00	\$27,874.00	\$0.00	\$82,766.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,265.81	\$0.00	\$10,265.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,622.72	\$0.00	\$6,171.20	\$0.00	\$7,793.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,610.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$11,426.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,861.80	\$0.00	\$440.80	\$0.00	\$2,302.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$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	\$37,256,778.46	\$4,542,991.35	\$0.00	\$0.00	\$32,713,787.11
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,542,991.35	\$4,542,991.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,743,624.54	\$0.00	\$4,542,991.35	\$0.00	\$14,286,615.89
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	\$35,108,471.60	\$0.00	\$0.00	\$325,693.81	\$34,782,777.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,818,781.39	\$0.00	\$325,693.81	\$712,421.28	\$10,432,053.92	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,610.00	\$0.00	\$712,421.28	\$702,074.27	\$12,957.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$702,074.27	\$702,074.27	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,070,540.01	\$0.00	\$702,074.27	\$0.00	\$1,772,614.28	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$103,910,415.38	\$103,910,415.38	\$22,110,412.58	\$22,110,412.58	\$108,504,040.89	\$108,504,040.89



Agencia para el Desarrollo  
de Industrias Creativas y  
Digitales de Jalisco

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

## JALISCO

### Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./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 03:45 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