



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

## JALISCO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2019

hora de Impresión 04:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,891,175.75	\$0.00	\$4,543,052.24	\$2,066,336.63	\$19,367,891.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,543,052.24	\$4,543,052.24	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$279,681.90	\$689,143.03	\$613,884.06	\$0.00	\$204,422.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,382.40	\$5,892.80	\$510.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$239,383.41	\$297,096.14	\$125,795.34	\$0.00	\$68,082.61
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$18,828,790.68	\$0.00	\$4,542,903.07	\$0.00	\$23,371,693.75
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$839.00	\$0.00	\$149.17	\$0.00	\$988.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,683,490.71	\$0.00	\$209,362.95	\$0.00	\$1,892,853.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$388,036.61	\$0.00	\$388,036.61	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$130,849.00	\$0.00	\$16,484.50	\$0.00	\$147,333.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,265.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,265.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,485.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,485.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,426.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,726.00	\$0.00	\$510.40	\$0.00	\$3,236.40	\$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	\$600,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$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	\$28,170,773.32	\$4,543,052.24	\$0.00	\$0.00	\$23,627,721.08
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,543,052.24	\$4,543,052.24	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,829,629.68	\$0.00	\$4,543,052.24	\$0.00	\$23,372,681.92
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	\$34,779,663.19	\$0.00	\$31,735,000.00	\$32,935,510.40	\$33,579,152.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,735,000.00	\$31,735,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,770,338.17	\$0.00	\$1,200,510.40	\$1,814,394.46	\$9,156,454.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$285,064.30	\$0.00	\$1,814,394.46	\$1,895,035.83	\$204,422.93	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,895,035.83	\$1,895,035.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,165,337.34	\$0.00	\$1,895,035.83	\$0.00	\$4,060,373.17	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$113,354,883.39	\$113,354,883.39	\$92,453,711.91	\$92,453,711.91	\$117,645,993.46	\$117,645,993.46



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

## JALISCO

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2019

hora de Impresión 04:11 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