



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

JALISCO

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2019
04:43 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	\$11,330.20	\$11,330.20	\$12,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,367,891.36	\$0.00	\$14,543,081.95	\$26,188,169.56	\$7,722,803.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,543,081.95	\$14,543,081.95	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,799.00	\$0.00	\$9,799.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$204,422.93	\$590,717.22	\$536,882.77	\$0.00	\$150,588.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,791.60	\$81,862.43	\$0.00	\$14,070.83
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,550,000.00	\$25,550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$68,082.61	\$165,309.26	\$185,648.52	\$0.00	\$88,421.87
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$23,371,693.75	\$0.00	\$4,542,903.07	\$0.00	\$27,914,596.82
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$988.17	\$0.00	\$178.88	\$0.00	\$1,167.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,892,853.66	\$0.00	\$418,074.61	\$0.00	\$2,310,928.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$388,036.61	\$0.00	\$85,839.16	\$0.00	\$473,875.77	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$147,333.50	\$0.00	\$32,969.00	\$0.00	\$180,302.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,265.81	\$0.00	\$11,325.06	\$0.00	\$21,590.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,485.12	\$0.00	\$5,436.97	\$0.00	\$15,922.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,426.00	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$12,957.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,236.40	\$0.00	\$1,270.20	\$0.00	\$4,506.60	\$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	\$1,800,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$25,250,000.00	\$0.00	\$25,250,000.00	\$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	\$23,627,721.08	\$14,543,081.95	\$0.00	\$0.00	\$9,084,639.13
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,543,081.95	\$14,543,081.95	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,372,681.92	\$0.00	\$14,543,081.95	\$0.00	\$37,915,763.87
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	\$33,579,152.79	\$0.00	\$0.00	\$25,631,862.43	\$7,947,290.36	\$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	\$9,156,454.11	\$0.00	\$25,631,862.43	\$26,168,745.20	\$8,619,571.34	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$204,422.93	\$0.00	\$26,168,745.20	\$26,208,508.82	\$164,659.31	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,208,508.82	\$26,208,508.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,060,373.17	\$0.00	\$26,208,508.82	\$0.00	\$30,268,881.99	\$0.00
Sumas =>			\$117,645,993.46	\$117,645,993.46	\$214,943,846.55	\$214,943,846.55	\$132,169,651.05	\$132,169,651.05



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/oct./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 04:43 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