



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

## JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./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 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,717,663.60	\$0.00	\$4,543,013.79	\$369,501.64	\$16,891,175.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,543,013.79	\$4,543,013.79	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$382,033.85	\$435,868.30	\$0.00	\$53,834.45
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,957.01	\$10,689.21	\$3,114.60	\$0.00	\$5,382.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$203,661.99	\$80,706.00	\$116,427.42	\$0.00	\$239,383.41
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$14,285,887.61	\$0.00	\$4,542,903.07	\$0.00	\$18,828,790.68
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$728.28	\$0.00	\$110.72	\$0.00	\$839.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,069,857.96	\$0.00	\$404,269.80	\$0.00	\$1,474,127.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$82,766.00	\$0.00	\$31,598.50	\$0.00	\$114,364.50	\$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	\$7,793.92	\$0.00	\$2,691.20	\$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	\$2,302.60	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$2,726.00	\$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	\$0.00	\$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	\$32,713,787.11	\$4,543,013.79	\$0.00	\$0.00	\$28,170,773.32
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,543,013.79	\$4,543,013.79	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,286,615.89	\$0.00	\$4,543,013.79	\$0.00	\$18,829,629.68
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	\$34,782,777.79	\$0.00	\$0.00	\$3,114.60	\$34,779,663.19	\$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	\$10,432,053.92	\$0.00	\$3,114.60	\$438,982.90	\$9,996,185.62	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,957.01	\$0.00	\$438,982.90	\$392,723.06	\$59,216.85	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$392,723.06	\$392,723.06	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,772,614.28	\$0.00	\$392,723.06	\$0.00	\$2,165,337.34	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$108,504,040.89	\$108,504,040.89	\$20,324,510.74	\$20,324,510.74	\$113,129,035.94	\$113,129,035.94



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

## JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./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 03:52 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