

A.2.21 Mantiene registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, de los recursos federales que reciben los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Diciembre
 Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0 Efectivo							
1.1.1.1.0-0000-111-00	CAJA 1 TESORERIA	0.00	0.00	1,549,964.02	1,549,964.02	0.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-00	CAJA 3 CATASTRO	0.00	0.00	157,425.33	157,425.33	0.00	0.00
	Efectivo	0.00	0.00	1,707,389.35	1,707,389.35	0.00	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-252-33	3FORTALECIMIENTO 0112690675	629,868.62	0.00	935,844.57	1,535,331.16	30,182.03	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-22	PATRONATO DE FESTIVIDADES 0112590581	28,553.21	0.00	230,200.22	227,000.00	29,753.43	0.00
1.1.1.2.0-0000-151-02	MONEX	994.20	0.00	647,988.55	647,994.35	988.40	0.00
1.1.1.2.0-0000-151-02	1 MONEX 2830677	522,814.52	0.00	162,800.85	343,845.34	341,570.03	0.00
1.1.1.2.0-0000-251-32	SINFRAESTRUCTURA 0112690640	197,060.45	0.00	900,006.71	1,098,118.52	-1,051.36	0.00
1.1.1.2.0-0000-291-33	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPI	0.00	0.00	3,620,216.34	3,604,248.19	15,968.15	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-43	2019 TALLERES ARTISTICOS 0113394107	84,059.41	0.00	0.88	26,269.72	57,790.57	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-00	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER	22,198.09	0.00	1,918,733.55	1,890,596.41	50,335.23	0.00
1.1.1.2.0-0000-151-00	PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856	1,101,766.21	0.00	4,901,104.49	6,008,226.31	-5,355.81	0.00
	Bancos/Tesorería	2,585,114.71	0.00	13,316,696.16	15,381,630.00	520,180.87	0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 10-feb.-2020

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE				
		Saldo Inicial: \$ 629,868.62		
D1	2-dic.-19	YESENIA GODOY MADRIZ TRANSFERENCIA H Transf N° 714753754	0.00	7,664.66
D2	2-dic.-19	3FORTALECIMIENTO TRANSFERENCIA H Transf N° 498753756	0.00	4,325.23
G13	4-dic.-19	MIGUEL GARCIA EVENTOS DE PREV Cheque N° 140	0.00	974.20
G19	4-dic.-19	BENJAMIN ISABEL DE PAGO DE VIATICOS Cheque N° 142	0.00	3,730.50
G21	4-dic.-19	CANCELADO CANCELADO Cheque N° 141	0.00	0.00
D9	6-dic.-19	3FORTALECIMIENTO ENTERO ISR RETE Transf N° 898502	0.00	21,620.00
G37	9-dic.-19	CANCELADO CANCELADO Cheque N° 143	0.00	0.00
G39	6-dic.-19	JOSE ASUNCIÓN CARGA DE OXIGEN Transf N° 88643014	0.00	4,500.00
G40	9-dic.-19	JOAQUIN GONZALEZ FINQUITO POR BA Cheque N° 144	0.00	14,438.63
G45	10-dic.-19	ALFREDO MARTINEZ REPARACION DE L Cheque N° 145	0.00	324.80
G52	10-dic.-19	EVANGELINA GARCIA MATERIALES DE F Cheque N° 146	0.00	2,929.97
G63	11-dic.-19	DANIEL ESTRELLA VIATICOS PARA IR Cheque N° 147	0.00	1,645.31
G69	13-dic.-19	MIGUEL ANGEL ACEVES PAGO DE 4 COLCHC Cheque N° 148	0.00	4,060.00
G72	13-dic.-19	YESENIA GODOY MADRIZ COMUSTIBLOE PA Transf N° 334434107	0.00	23,599.43
G73	13-dic.-19	YESENIA GODOY MADRIZ COMBUSTIBLE PA Transf N° 735434108	0.00	7,134.41
G78	13-dic.-19	MAURICIO DE JESUS ROTULACION EN V Transf N° 968434101	0.00	9,744.00
G83	13-dic.-19	PERSONAL DE SUELDOS JUZGAD Transf N° 440580	0.00	138,106.00
G83	13-dic.-19	PERSONAL DE DEVOLUCION DE D Ref N° 13/12/2019	4,913.00	0.00
G83	13-dic.-19	PERSONAL DE DEVOLUCION DE D Ref N° 13/12/2019	3,276.00	0.00
G83	13-dic.-19	ANAROSA OLIVA DEVOLUCION DE D Cheque N° 149	0.00	8,189.00
G93	16-dic.-19	MIGUEL EDUARDO PEREZ GRAPAS 4*6 THOR Transf N° 454299491	0.00	331.99
G98	18-dic.-19	ALEJANDRO MARTINEZ CONSUMO DE ALI Cheque N° 150	0.00	3,231.76
G110	18-dic.-19	CPE SUMINISTRADOR DE ENERGIA ELECTRI Transf N° 383340	0.00	306,737.00
G114	18-dic.-19	TENECA DANIELA MATERIA DE FERR Cheque N° 151	0.00	1,733.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 10-feb.-2020

Page 1 of 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.2.0-0000-0000-0-251-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/ Tesorería)				
DICIEMBRE				
		Saldo Inicial: \$	197,060.45	
D51	31-dic.-19	3INFRAESTRUCTURA COMISIONES BANC Ref N° 01/12/2019	0.00	197,030.53
D51	31-dic.-19	3INFRAESTRUCTURA COMISIONES BANC Ref N° 01/12/2019	0.00	196,843.53
D23	18-dic.-19	3INFRAESTRUCTURA TRASPASO ENTRE C Transf N° 77114013	900,000.00	1,096,843.53
G179	24-dic.-19	3INFRAESTRUCTURA O.P 12796 POR CO Transf N° 29120027	0.00	1,095,673.53
I29	31-dic.-19	3INFRAESTRUCTURA INTERESES BANCAFA Ref N° 01/12/2019	6.71	1,095,680.24
G191	27-dic.-19	CANCELADO CANCELADO Cheque N° 44	0.00	1,095,680.24
G194	20-dic.-19	CONSTRUCTORA O.P.12755 FINIQUI Transf N° 57944017	0.00	348,519.73
G66	13-dic.-19	DAVID GOMEZ TORRES O.P 12597 MEJORA Cheque N° 37	0.00	10,200.00
G121	20-dic.-19	DAVID GOMEZ TORRES O.P 12613 MEJORA Cheque N° 38	0.00	12,000.00
G193	6-dic.-19	DAVID GOMEZ TORRES O.P 12583 LECHAD Cheque N° 36	0.00	13,200.00
G150	18-dic.-19	JORGE OMAR AGUILAR O.P 17724 POR CO Transf N° 77114021	0.00	2,602.48
G160	18-dic.-19	JORGE OMAR AGUILAR O.P. 12731 RENTA Transf N° 77114032	0.00	10,289.99
G204	6-dic.-19	JOSE RAMON MORENO DOTACION DE 6 T Transf N° 88643028	0.00	9,000.00
G118	18-dic.-19	JUAN CARLOS PRECIADO O.P.12766 200M PI Transf N° 40895034	0.00	28,211.20
G131	23-dic.-19	JUAN CARLOS PRECIADO O.P 12666 PAGO D Cheque N° 39	0.00	28,211.20
G133	23-dic.-19	LUIS FERNANDO DE ANDA O.P 12667 PAGO D Cheque N° 40	0.00	40,600.00
G136	23-dic.-19	LUIS FERNANDO DE ANDA O.P 12718 POR CO Cheque N° 41	0.00	2,400.00
G139	23-dic.-19	LUIS FERNANDO DE ANDA O.P 12719 POR CO Cheque N° 42	0.00	39,900.00
G141	23-dic.-19	LUIS FERNANDO DE ANDA O.P 12717 POR CO Cheque N° 43	0.00	34,200.00
G143	23-dic.-19	LUIS FERNANDO DE ANDA O.P 12805 MEJORA Cheque N° 48	0.00	39,900.00
G119	19-dic.-19	LUIS HERNANDEZ O.P.12697 RECORT Transf N° 90556014	0.00	6,700.00