

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	Efectivo	2,298,820.07	2,528,935.72	21100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,398,100.74	4,708,486.01
11110	Bancos/Depositos	0.00	0.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Depositos y otros	2,298,820.07	2,528,935.72	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	3,275,327.44	3,115,933.68
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	95.00	9.00
11140	Inversiones específicas	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	1,098,395.27	1,571,142.27
11190	Otros efectos y equivalentes	874,372.92	300,653.52	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	24,375.03	21,401.06
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	35,107.00	33,240.00	21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	353,642.16	207,906.72	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	58,482.70	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	251,255.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	175,886.06	0.00	21230	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	1,032,933.15	1,062,933.15	21290	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	1,527,474.85	1,666,336.20
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,031,692.56	1,061,692.56	21300	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	996.99	996.99	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	243.60	0.00	21390	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21400	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS			21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,650,781.56	3,740,771.63
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	3,650,781.56	3,740,771.63
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21530	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21590	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21600	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES			21610	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21620	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			21630	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
		4,206,126.14	3,892,522.39	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE					9,576,357.15	10,115,593.84
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	14,719,303.24	14,719,303.24
12290	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	92,663,333.85	92,628,533.85	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terranos	237,504.00	237,504.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	14,719,303.24	14,719,303.24
12320	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	34,800.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	3,132,678.22	3,093,260.22	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES			22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	751,456.38	605,252.73	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo de educación y recreativo	480.00	480.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	733,141.06	733,141.06	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	897,887.05	897,887.05	22550	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00		Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Miaguaría, otros equipos y herramientas	0.00	0.00		Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO**

**MUNICIPIO EL ARENAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	5,981,192.43	25,383,001.51
41100	IMPUESTOS	3,688,169.16	12,965,690.38
41110	Impuestos sobre los Ingresos	6,546.00	55,090.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	6,546.00	55,090.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	3,571,566.52	12,312,500.02
41120-1	Impuesto predial	2,515,038.59	7,095,687.47
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	1,056,433.49	5,215,812.55
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	94.44	1,000.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	110,056.64	598,100.36
41170-1	Recargos	109,502.74	522,444.57
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	553.90	20,661.97
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	5,944.68
41170-5	Otros no especificados	0.00	49,049.14
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	2,238,357.27	11,838,338.38
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	83,865.00	700,568.85
41410-1	Derechos por el uso del piso	49,425.00	499,855.85
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	1,380.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	34,440.00	155,554.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	43,779.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	2,125,892.27	10,835,272.09
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	176,790.00	345,273.17
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	17,560.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	5,724.00	3,692,977.11
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	2,380.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	3,060.00	138,448.40
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	1,257,773.62
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	2,380.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	950.00	12,080.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	1,866,860.81	4,321,965.97
41430-11	Derechos del rastro	26,078.00	221,983.00
41430-12	Derechos del registro civil	0.00	24,721.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	31,218.00	532,880.34
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	15,211.46	264,849.48
41440	Accesorios de derecho	28,600.00	302,497.44
41440-1	Recargos	5,200.00	83,790.78
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	23,400.00	218,706.66
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	50,789.00	382,615.65
41510	Productos	50,789.00	382,615.65
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	50,789.00	382,615.65
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	3,877.00	196,357.10
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	3,877.00	196,057.10
41620-1	Multas	3,877.00	196,057.10
41630	Indemnizaciones	0.00	300.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	300.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	2,365,647.36	55,986,870.35
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	2,365,647.36	55,986,870.35
42110	Participaciones	2,298,965.63	35,153,690.56
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	1,700,189.50	22,591,967.85
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	282,956.77	5,129,118.42
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	137,033.73	1,270,563.93
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	51,350.74	714,276.81
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	78,383.29	1,057,884.55
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	3,790,666.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	49,051.60	599,213.00
42120	Aportaciones	0.00	17,656,478.08
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	3,808,007.14
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0.00	13,848,470.94
42130	Convenios	0.00	2,568,831.45
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	2,568,831.45
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	66,681.73	607,870.26
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	96.13	586.76
42140-2	Fondo de compensación ISAN	10,011.67	111,295.92
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	56,573.93	495,987.58
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	8,346,839.79	81,369,871.86
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,063,053.50	67,883,582.40
51100	SERVICIOS PERSONALES	2,878,037.05	34,924,451.27
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,441,635.73	16,034,536.34
51110-1	Dietas	0.00	2,247,113.11
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	1,441,635.73	13,787,423.23
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,136,559.74	11,107,493.24
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	1,136,559.74	11,107,493.24
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	201,878.58	7,128,287.88
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	139,098.73	6,132,674.81
51130-3	Horas extraordinarias	62,779.85	882,613.07
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	113,000.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	30,000.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	30,000.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	97,963.00	355,791.87
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	68,680.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	29,283.00	355,791.87
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	268,341.94
51160-1	Estímulos	0.00	268,341.94
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,776,341.59	16,458,955.97
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	215,038.79	2,747,019.70
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	55,053.07	817,670.04
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	72,948.32	560,168.80
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	332,442.65
51210-5	Material impreso e información digital	33,474.20	238,597.22
51210-6	Material de limpieza	27,092.00	757,444.18
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	26,471.20	40,696.81
51220	Alimentos y utensilios	50,797.51	526,517.26
51220-1	Productos alimenticios para personas	50,797.51	526,517.26
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,039,815.75	3,856,403.33
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	55,381.39
51240-2	Cemento y productos de concreto	181,531.58	219,720.06
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	44,064.04
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	38,672.52
51240-6	Material eléctrico y electrónico	392,846.26	1,046,836.21
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	8,281.73	295,005.23
51240-8	Materiales complementarios	2,062.19	424,594.49
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	455,093.99	1,732,129.39
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	167,396.48	1,891,184.85
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	13,890.15	294,468.46
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	102,842.08	1,319,793.73
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	38,063.88
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	50,664.25	238,858.78
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,170,490.73	5,791,780.64
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,170,490.73	5,791,780.64
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,187.60	268,732.78
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	103,249.30
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	115,528.10

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51270-3	Artículos deportivos	4,187.60	49,955.38
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	104,223.82
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	104,223.82
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	128,614.73	1,273,093.59
51290-1	Herramientas menores	41,647.85	221,211.56
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	22,389.28	4,679.60
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	64,577.60	618,616.70
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	428,585.73
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	1,408,674.86	16,500,175.16
51310	Servicios básicos	750,991.36	8,326,517.98
51310-1	Energía eléctrica	713,331.00	8,046,901.17
51310-2	Gas	12,037.83	116,871.09
51310-3	Agua	0.00	47,576.71
51310-4	Telefonía tradicional	6,640.00	88,805.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	18,982.53	26,364.01
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	29,227.46	912,215.95
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	2,000.00	243,980.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,227.46	8,300.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	82,873.96
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	340,713.59
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	236,348.40
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	30,000.00	327,124.73
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,000.00	299,472.73
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	3,944.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	348.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	23,360.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	21,279.78	189,318.18
51340-1	Servicios financieros y bancarios	10,910.20	39,196.30
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	24,078.12
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	10,369.58	81,425.95
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	44,617.81
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	246,477.26	2,114,225.89
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	22,952.78	56,209.21
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,821.64	133,016.38
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	35,591.24	59,435.06
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	48,269.84	465,526.63
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	10,059.76	309,772.61
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	118,782.00	1,053,698.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	36,568.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	2,250.00	68,098.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,250.00	68,098.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	1,044.00	197,676.76
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	2,320.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	65,058.55
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	1,044.00	130,298.21
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	302,315.00	1,694,648.24
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51380-2	Gastos de orden social y cultural	302,315.00	1,694,648.24
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	25,090.00	2,670,349.43
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	34,484.80
51390-2	Impuestos y derechos	25,090.00	2,586,543.01
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	23,321.62
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	26,000.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	178,223.00	3,330,774.78
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Organos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	750,372.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	750,372.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	178,223.00	2,580,402.78
52410	Ayudas sociales a personas	16,089.00	498,109.78
52410-1	Ayudas sociales a personas	16,089.00	498,109.78
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	162,134.00	2,082,293.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	15,134.00	81,736.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	47,761.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	147,000.00	1,952,796.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	178,504.85	2,184,713.77
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	178,504.85	2,184,713.77
54110	Intereses de la deuda pública interna	178,504.85	2,184,713.77
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	178,504.85	2,184,713.77
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a Intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,419,781.35	73,399,070.95
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		927,058.44	7,970,800.91


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO



ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL





L.C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO
 ENCARGADA DE LA HACIENDA



**ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA
 DETALLADA
 DE EL ARENAL, JALISCO**

MUNICIPIO EL ARENAL
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	1,666,336.20	0.00	138,861.35	0.00	1,527,474.85	152,896.22	0.00
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	138,861.35	0.00	1,527,474.85	152,896.22	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	14,719,303.24	0.00	0.00	0.00	14,719,303.24	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	14,719,303.24	0.00	0.00	0.00	14,719,303.24	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	8,449,257.64	0.00	138,861.35	0.00	8,048,882.30	152,896.22	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,834,897.08	0.00	138,861.35	0.00	24,295,660.39	152,896.22	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO
 ENCARGADA DE LA HACIENDA



**ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA
 DETALLADA
 DE EL ARENAL, JALISCO**



CONCEPTO		No. 1					
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR:		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)					
MONTO DISPUESTO:		\$25,000,000.00	FECHA DE INICIO:	23 de diciembre de 2014	FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de octubre de 2029	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$1,666,336.20					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$14,719,303.24					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO	0.00	138,861.35	0.00	152,896.22	0.00		0.00
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	138,861.35	0.00	152,896.22	0.00		0.00

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO EXISTEN	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO
 ENCARGADA DE LA HACIENDA



SELLO



ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA
 DETALLADA
 DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
1	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 22033	RENTA DE COPIADORA	7154.88	17/01/2020	8790
2	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 00033	PAGO DE TONERS Y RENTA DE COPIADORA	8024.88	17/01/2020	8298
3	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 00022	PAGO DE TONERS Y RENTA DE COPIADORA	8004	17/01/2020	8333
4	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 22055	PAGO DE FUSOR	6370.98	17/01/2020	8873
5	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 22044	PAGO DE TONER PAGO DE RODILLO	8709	17/01/2020	8874
6	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 8334		9396	17/01/2020	8334
7	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 00055	PAGO DE TONERS Y RENTA DE COPIADORA	7986	17/01/2020	8495
8	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 22011	PAGO DE TONERS	5598.16	17/01/2020	8297
9	ANDRES OMAR RAVELERO CRUZ	RACA831122K Q0			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8074	CHEQUE N° 8074 ANDRES OMAR RAVELERO CRUZ	8452.78	29/01/2020	E1948
10	ASFALTOS Y EMULSIONES SID LA MINITA S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	CARRETERA GUADALAJARA NOGALES KM 26	EL ARENAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8032	CHEQUE N° 8032 ASFALTOS Y EMULSIONES SID LA MINITA SA DE CV	86278.76	24/01/2020	9000000000
11	BARRILITO ISI OFFICE	XAXX0101010 00	VALLARTA NORTE	GDL-JAL	44690	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7962	CHEQUE N° 7962 KAREN ABIGAIL BECERRA REYES	5588.01	22/01/2020	17284
12	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	XAXX0101010 00			45250	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1270	CHEQUE N° 1270 CHUBB SEGUROS MEXICO SA	10369.58	10/01/2020	4000199
13	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE C.V.	XAXX0101010 00			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7963	CHEQUE N° 7963 KAREN ABIGAIL BECERRA REYES	7821.18	22/01/2020	PC2610
14	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE C.V.	XAXX0101010 00			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7964	CHEQUE N° 7964 KAREN ABIGAIL BECERRA REYES	10042.38	22/01/2020	PC2575
15	CORPORATIVO MEDICO Y HOSPITALARIOS JALISCO SA DE CV	CMH1011255 4F			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8122	CHEQUE N° 8122 ANA LAURA AYALA DIAZ	12000	31/01/2020	C 1196
16	CR FORMAS, SA DE CV	XAXX0101010 00			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Ref N° 240120	PAGO A CR FORMAS POR IMPRESION DE BOLETOS DE PISO F-2690	5220	24/01/2020	2690
17	CR FORMAS, SA DE CV	XAXX0101010 00			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 69029	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	10063	24/01/2020	2577

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE

LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
18	CR FORMAS, SA DE CV	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 69018	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	6264	24/01/2020	2646
19	CR FORMAS, SA DE CV	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 69051	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	10144.2	24/01/2020	2943
20	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	JARD781217480	PROLONGACION MANUEL ROMO 43	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7974	CHEQUE N° 7974 DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	5196.73	24/01/2020	51
21	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	JARD781217480	PROLONGACION MANUEL ROMO 43	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7974	CHEQUE N° 7974 DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	7609.5	24/01/2020	53
22	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	JARD781217480	PROLONGACION MANUEL ROMO 43	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7974	CHEQUE N° 7974 DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	5196.73	24/01/2020	52
23	EDUARDO MORA CAMARENA	MOCE651123VA8			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7958	CHEQUE N° 7958 EDUARDO MORA CAMARENA	10022.4	22/01/2020	E 1020
24	GABRIELA RAMIREZ MEJIA	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8123	CHEQUE N° 8123 GABRIELA RAMIREZ MEJIA	23000	31/01/2020	15916
25	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	SARD671126148	AV. REVOLUCION 1915	GUADALAJARA	44800	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 50012	PAGO DE ACETES Y REFACCIONES	6099.54	20/01/2020	C80F7
26	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	SARD671126148	AV. REVOLUCION 1915	GUADALAJARA	44800	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 64023	PAGO DE ACETES Y REFACCIONES	8548.14	21/01/2020	42534
27	INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES ROHAN SA DE CV	ITR13061215AG	GUADALAJARA		45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7920	CHEQUE N° 7920 INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES ROHAN SA DE CV.	16932.53	10/01/2020	1982
28	J GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8044	CHEQUE N° 8044 J GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	5846.4	24/01/2020	E303
29	JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES	GOB1690226167	AV. LAZARO CARDENAS #2200 DEL FRESNO	GUADALAJARA, JALISCO	44900	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7939	CHEQUE N° 7939 SALVADOR LEDEZMA PADILLA	7540	15/01/2020	2550
30	JORGE HERMOSILLO MELENDRES	HEMJ520410N18			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7966	CHEQUE N° 7966 HERMOSILLO MELENDRES	5700.15	23/01/2020	A36F
31	JORGE LOZANO GARCIA	LOG1650428788	5 DE MAYO # 92	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1293	CHEQUE N° 1293 JORGE LOZANO GARCIA	54395.5	17/01/2020	0
32	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	HFOE550707168	GARCIA BARRAGAN # 178	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8036	CHEQUE N° 8036 JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	7540	24/01/2020	0A28
33	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 09411	PAGO DE HIPOCLORITO	10000	29/01/2020	104
34	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 09423	PAGO DE HIPOCLORITO	10000	29/01/2020	104
35	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	CAQM5807179CC	SALVADOR ALLENDE # 104	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8037	CHEQUE N° 8037 JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	8799.99	24/01/2020	A 261

MUNICIPIO EL ARENAL
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
36	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	CAQM580717 9C6	SALVADOR ALLENDE # 104	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8038	CHEQUE N° 8038 JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	6000	24/01/2020	A 276
37	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	CAQM580717 9C6	SALVADOR ALLENDE # 104	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8039	CHEQUE N° 8039 JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	5899.99	24/01/2020	A 259
38	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	CAQM580717 9C6	SALVADOR ALLENDE # 104	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8040	CHEQUE N° 8040 JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	5899.99	24/01/2020	8F6
39	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083 EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8034	CHEQUE N° 8034 JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	6310.4	24/01/2020	DC47
40	JOSE ROBERTO FAUSTO ULLOA	FAUR870608T Z4	INDEPENDENCIA NO.5	TALA JAL.	45300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8117	CHEQUE NO.8117 JOSE ROBERTO FAUSTO	22000	31/01/2020	0
41	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	MODI661130 V77	CALLE 2 INTERIOS 205 EXTERIOS 203	MERCADO DE ABASTOS GUADALAJARA	44530	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8017	CHEQUE N° 8017 GUTIERREZ LOPEZ MILAGROS GUADALUPE	5220	23/01/2020	41783
42	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	MODI661130 V77	CALLE 2 INTERIOS 205 EXTERIOS 203	MERCADO DE ABASTOS GUADALAJARA	44530	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8019	CHEQUE N° 8019 GUTIERREZ LOPEZ MILAGROS GUADALUPE	9860	23/01/2020	41782
43	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARI690518A R5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 7011	PAGO A JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS VERTEDERO X DIC-2019 F. D4952	84782	16/01/2020	D4952
44	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARI690518A R5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 8018	PAGO POR RENTA DE VERTEDERO	34000	03/01/2020	-
45	LA EUROPEA MEXICO, S.A.P.I.DE C.V.	EMES10610G 1AS			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7931	CHEQUE N° 7931 JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	9902.15	13/01/2020	115371
46	LA EUROPEA MEXICO, S.A.P.I.DE C.V.	EMES10610G 1AS			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7932	CHEQUE N° 7932 JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	9902.15	13/01/2020	115372
47	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H 37			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 63074	PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	30482.48	23/01/2020	674
48	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H 37			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 63074	PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	9512	23/01/2020	673
49	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202 DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 64012	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	6050	21/01/2020	1378
50	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202 DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 64012	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	7060	21/01/2020	1379
51	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202 DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 49038	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	5332	21/01/2020	1361
52	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202 DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 41011	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	7680	21/01/2020	1360

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
53	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202 DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 49014	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	7400	21/01/2020	1380
54	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202 DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 49014	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	7438	21/01/2020	1381
55	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202 DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7955	ANTONIO GONZALEZ AVILA	8190	22/01/2020	79C2E
56	MAGALI RIVERA FLORES	RIFM820509G 85	LAZARO CARDENAS # 6-A	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8054	CHEQUE N° 8054 MAGALI RIEVRA FLORES	5974	24/01/2020	A 974
57	MAGALI RIVERA FLORES	RIFM820509G 85	LAZARO CARDENAS # 6-A	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8059	CHEQUE N° 8059 MAGALI RIVERA FLORES	8004	24/01/2020	A 882
58	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8090	ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9157.48	30/01/2020	A1409
59	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8089	CHEQUE N° 8089 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7451.4	30/01/2020	A1410
60	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8108	CHEQUE N° 8108 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6709.99	30/01/2020	A 1402
61	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8107	CHEQUE N° 8107 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9570	30/01/2020	A 1411
62	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8105	CHEQUE N° 8105 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8365.63	30/01/2020	A 1401
63	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8103	CHEQUE N° 8103 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8118	30/01/2020	A 1405
64	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8102	CHEQUE N° 8102 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6600.01	30/01/2020	A 1424
65	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8100	CHEQUE N° 8100 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9240	30/01/2020	A 1403
66	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8099	CHEQUE N° 8099 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	5775	30/01/2020	A 1404
67	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8098	CHEQUE N° 8098 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7544.91	29/01/2020	A 1423
68	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8091	CHEQUE N° 8091 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7897.2	30/01/2020	A 1413
69	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7987	CHEQUE N° 7987 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8132.69	24/01/2020	A 1348
70	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7988	CHEQUE N° 7988 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8683.86	24/01/2020	A1347

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO**

**MUNICIPIO EL ARENAL
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
71	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7989	CHEQUE N° 7989 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9010.04	24/01/2020	A 1346
72	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7990	CHEQUE N° 7990 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8973.41	24/01/2020	A 1349
73	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7991	CHEQUE N° 7991 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	5775.06	24/01/2020	A 1386
74	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7993	CHEQUE N° 7993 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	5013.5	24/01/2020	A 1387
75	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7992	CHEQUE N° 7992 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7841.01	24/01/2020	A 1389
76	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7994	CHEQUE N° 7994 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7731.79	24/01/2020	A 1384
77	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7995	CHEQUE N° 7995 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9808.75	24/01/2020	A 1385
78	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7997	CHEQUE N° 7997 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7656	24/01/2020	A 1358
79	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7998	CHEQUE N° 7998 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7656	24/01/2020	A 1357
80	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7999	CHEQUE N° 7999 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7656	24/01/2020	A 1355
81	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8001	CHEQUE N° 8001 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7839.49	24/01/2020	A 1354
82	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8000	CHEQUE N° 8000 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7656	24/01/2020	A 1356
83	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8002	CHEQUE N° 8002 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6697.52	24/01/2020	A 1373
84	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8004	CHEQUE N° 8004 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8281.73	24/01/2020	A 1360
85	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8008	CHEQUE N° 8008 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6750.06	24/01/2020	A 1376
86	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8009	CHEQUE N° 8009 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7215.99	24/01/2020	A 1377
87	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8010	CHEQUE N° 8010 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6113.75	24/01/2020	A 1378
88	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8011	CHEQUE N° 8011 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9776.89	24/01/2020	A 1379

MUNICIPIO EL ARENAL
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
89	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8092	CHEQUE N° 8092 MARCO VILLEGAS	9735.13	30/01/2020	A 1414
90	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8093	CHEQUE N° 8093 MARCO VILLEGAS	8706.6	30/01/2020	A 1415
91	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8094	CHEQUE N° 8094 MARCO VILLEGAS	9939.6	30/01/2020	A 1416
92	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8095	CHEQUE N° 8095 MARCO VILLEGAS	9444.48	30/01/2020	A 1417
93	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8096	CHEQUE N° 8096 MARCO VILLEGAS	9641.5	30/01/2020	A 1420
94	MARCOS MANUEL GODOY PEREZ	GOPM690323HXA			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 47016	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14799.28	30/01/2020	
95	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	XAXX010101000	PROLONGACION SALVADOR ALLENDE 45	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7976	CHEQUE N° 7976 MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	6728	24/01/2020	
96	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDEZ	RUMG681020BL9		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7942	CHEQUE N° 7942 MARIA GABRIELA RUIZ MELENDEZ	11229.96	14/01/2020	869A9
97	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507DQ1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 240120	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ PAGO DE ACETTE	5898.6	24/01/2020	11011D
98	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507DQ1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 00179	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ , PAGO DE SERVICIO DE NISSAN DE AGUA POTABLE	7202.44	24/01/2020	5696
99	NABOR ESPINOZA HERRERA	EIH851128GW4			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7953	CHEQUE N° 7953 NABOR ESPINOZA HERRERA	10770	22/01/2020	FC-266
100	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	XAXX010101000	AV. VALLARTA #5455	GUADALAJARA, JAL.	45020	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8064	CHEQUE N° 8064 JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	5404	24/01/2020	6314
101	OCTAVIO MEDINA ROSALES	MERO790609FJ7	DANIEL ROSALES 14	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1285	CHEQUE N° 1285 OCTAVIO MEDINA ROSALES	17613	14/01/2020	A 33987
102	OCTAVIO MEDINA ROSALES	MERO790609FJ7	DANIEL ROSALES 14	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1290	CHEQUE N° 1290 OCTAVIO MEDINA ROSALES	23157	14/01/2020	A 33902
103	OCTAVIO MEDINA ROSALES	MERO790609FJ7	DANIEL ROSALES 14	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1303	CHEQUE N° 1303 OCTAVIO MEDINA ROSALES	8925	23/01/2020	A 33630
104	OCTAVIO MEDINA ROSALES	MERO790609FJ7	DANIEL ROSALES 14	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1303	CHEQUE N° 1303 OCTAVIO MEDINA ROSALES	8035	23/01/2020	A 33629
105	OFFICE DEPOT D MEXICO S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVENIDA AMERICAS 654	GUADALAJARA, JAL.	44670	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8065	CHEQUE N° 8065 JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO	11795	24/01/2020	6414

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
106	OPERADORA DE MARISCOS SAVE S.A. DE C.V.	XAXX01010100	RINCONADA DE SANTA RITA	ZAPOCAN JAL.	45120	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7930	CHEQUE N° 7930 JORGE ABEL HERMOSILLO PUJIDO	9164	13/01/2020	E36646
107	RAMON JIMENEZ JAUREGUI	JUR3407135W9	FRANCISCO VILLA # 46	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8124	CHEQUE N° 8124 RAMON JIMENEZ JAUREGUI	88392	31/01/2020	91
108	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR51115R07	ALFREDO R. PLASCENCIA 730	COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8018	CHEQUE N° 8018 GUTIERREZ LOPEZ MILAGROS GUADALUPE	9512	23/01/2020	2767E
109	ROSENDO VILLASENOR MALDONADO	VIMR861031G56	JUAREZ 213 COLONIA CENTRO	VILLA PURIFICADORA JALISCO	48800	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7954	CHEQUE N° 7954 ROSENDO VILLASENOR MALDONADO	10030	22/01/2020	2881
110	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOGS630507AR2	RIO PANUCO 1476	GUADALAJARA JAL.	44780	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 7917	CHEQUE N° 7917 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	5510	10/01/2020	163
111	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	XAXX01010100			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8062	CHEQUE N° 8062 FIDEL PONCE VELAZQUEZ	5400	24/01/2020	1199216
112	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Transf N° 61011	PAGO COMBUSTIBLE	164057.13	17/01/2020	34145
113	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 99011	PAGO COMBUSTIBLE	25097	17/01/2020	34144
114	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Transf N° 83037	PAGO COMBUSTIBLE	21061.8	20/01/2020	34146
115	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1357	CHEQUE N° 1357 OCTAVIO MEDINA ROSALES	36783	27/01/2020	A 34834
116	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1358	CHEQUE N° 1358 OCTAVIO MEDINA ROSALES	18312	27/01/2020	A 34803
117	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 45008	PAGO DE COMBUSTIBLE	24049.35	27/01/2020	34277
118	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA BBVA 4373	Transf N° 53010	PAGO DE COMBUSTIBLE	20997.6	29/01/2020	34388
119	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1304	CHEQUE N° 1304 OCTAVIO MEDINA ROSALES	14482	23/01/2020	A 33571
120	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1305	CHEQUE N° 1305 OCTAVIO MEDINA ROSALES	9405	23/01/2020	A 33572
121	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1307	CHEQUE N° 1307 OCTAVIO MEDINA ROSALES	8312	23/01/2020	A 33907
122	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1308	CHEQUE N° 1308 OCTAVIO MEDINA ROSALES	15453	23/01/2020	A 33904
123	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1309	CHEQUE N° 1309 OCTAVIO MEDINA ROSALES	18336	23/01/2020	A 33905

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO**

**MUNICIPIO EL ARENAL
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
124	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1310	CHEQUE N° 1310 OCTAVIO MEDINA ROSALES	5283	23/01/2020	A 33908
125	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1311	CHEQUE N° 1311 OCTAVIO MEDINA ROSALES	7508	23/01/2020	A 33909
126	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1312	CHEQUE N° 1312 OCTAVIO MEDINA ROSALES	7175	23/01/2020	A 33911
127	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1315	CHEQUE N° 1315 OCTAVIO MEDINA ROSALES	24842	24/01/2020	A 33996
128	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1316	CHEQUE N° 1316 OCTAVIO MEDINA ROSALES	26374	24/01/2020	1316
129	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1317	CHEQUE N° 1317 OCTAVIO MEDINA ROSALES	5300	28/01/2020	34006
130	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1349	CHEQUE N° 1349 OCTAVIO MEDINA ROSALES	23752	23/01/2020	A 34013
131	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1350	CHEQUE N° 1350 OCTAVIO MEDINA ROSALES	23840	27/01/2020	A 34326
132	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1351	CHEQUE N° 1351 OCTAVIO MEDINA ROSALES	19674	27/01/2020	A 34327
133	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1352	CHEQUE N° 1352 OCTAVIO MEDINA ROSALES	22350	27/01/2020	A 34325
134	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1353	CHEQUE N° 1353 OCTAVIO MEDINA ROSALES	13114	27/01/2020	A 34284
135	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1354	CHEQUE N° 1354 OCTAVIO MEDINA ROSALES	7972.5	27/01/2020	34281
136	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1355	CHEQUE N° 1355 OCTAVIO MEDINA ROSLAES	6644	27/01/2020	A 34280
137	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1356	CHEQUE N° 1356 OCTAVIO MEDINA ROSALES	32902	27/01/2020	A 34278
138	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA BBVA 4373	Transf N° 60008	PAGO DE COMBUSTIBLE	23107	24/01/2020	34282
139	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Transf N° 81019	PAGO COMBUSTIBLE	16159.4	22/01/2020	34283
140	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1259	CHEQUE N° 1259 OCTAVIO MEDINA ROSALES	8951	08/01/2020	A 34011
141	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1260	CHEQUE N° 1260 OCTAVIO MEDINA ROSALES	31661	01/01/2020	A 34010
142	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1263	CHEQUE N° 1263 OCTAVIO MEDINA ROSALES	9325	08/01/2020	A 34008

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE

LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020


N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
143	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1265	CHEQUE N° 1265 OCTAVIO MEDINA ROSALES	6364	08/01/2020	1265
144	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1266	CHEQUE N° 1266 OCTAVIO MEDINA ROSALES	19975	08/01/2020	A 34004
145	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1267	CHEQUE N° 1267 OCTAVIO MEDINA ROSALES	12098	08/01/2020	A 34003
146	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1268	CHEQUE N° 1268 OCTAVIO MEDINA ROSALES	15097	08/01/2020	A 34002
147	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1292	CHEQUE N° 1292 OCTAVIO MEDINA ROSALES	6528	14/01/2020	A 33910
148	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1287	CHEQUE N° 1287 OCTAVIO MEDINA ROSALES	20718	14/01/2020	A 33984
149	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1302	CHEQUE N° 1302 OCTAVIO MEDINA ROSALES	8200	23/01/2020	A 33631
150	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1286	CHEQUE N° 1286 OCTAVIO MEDINA ROSALES	14912	14/01/2020	A 33985
151	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1288	CHEQUE N° 1288 OCTAVIO MEDINA ROSALES	19805	14/01/2020	A 33903
152	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1289	CHEQUE N° 1289 OCTAVIO MEDINA ROSALES	5700	14/01/2020	A 33906
153	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1272	CHEQUE N° 1272 OCTAVIO MEDINA ROSALES	16596	08/01/2020	A 34001
154	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1273	CHEQUE N° 1273 OCTAVIO MEDINA ROSALES	22626	08/01/2020	A 33999
155	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1277	CHEQUE N° 1277 OCTAVIO MEDINA ROSALES	22693	13/01/2020	A 33995
156	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1278	CHEQUE N° 1278 OCTAVIO MEDINA ROSALES	22809	13/01/2020	A 33994
157	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1279	CHEQUE N° 1279 OCTAVIO MEDINA ROSALES	20537	13/01/2020	A 33992
158	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1280	CHEQUE N° 1280 OCTAVIO MEDINA ROSALES	16171	13/01/2020	A 33991
159	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1282	CHEQUE N° 1282 OCTAVIO MEDINA ROSALES	14000	16/01/2020	A 33913
160	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1283	CHEQUE N° 1283 OCTAVIO MEDINA ROSALES	24133	13/01/2020	A 33990

**MUNICIPIO EL ARENAL
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**

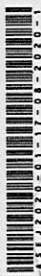
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
161	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1284	CHEQUE N° 1284 OCTAVIO MEDINA ROSALES	15700	14/01/2020	A 33988
162	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Transf N° 48015	PAGO DE COMBUSTIBLE	24735.4	31/01/2020	A34490
163	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	CAGY6012268V4	GARCIA BARRAGAN 99	EL ARENAL	45350		GASTO CORRIENTE	Transf N° A280	PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	6833.09	23/01/2020	A280

SELLO


L.C.P. MARIA ABEL GONZALEZ TREJO
ENCARGADA DE LA HACIENDA


ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO**

MUNICIPIO EL ARENAL
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO EXISTEN	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO



L.C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO
ENCARGADA DE LA HACIENDA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA
DETALLADA
DE EL ARENAL, JALISCO