

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

**MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 FEBRERO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
		20000	ACTIVO	20000	PASIVO			20000	PASIVO	20000	CIRCULANTE
11000	ACTIVO CIRCULANTE	5,515,428.25		2,528,935.72		21000	PASIVO CIRCULANTE	3,655,117.63		4,708,486.01	
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-8,550.02		0.00		21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,960.77		0.00	
11110	Efectivo	5,554,978.27		2,528,935.72		21110	Proveedores por pagar a corto plazo	3,196,817.07		3,115,933.68	
11120	Bancos/Tesorería	0.00		0.00		21120	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	99.00		9.00	
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00		0.00		21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00		0.00		21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11150	Fondos con afectación específica	-30,000.00		0.00		21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	432,897.23		1,571,142.27	
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		0.00		21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11190	Otros electivos y equivalentes	1,259,073.01		300,653.52		21170	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	27,265.10		21,401.06	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00		0.00		21180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11210	Inversiones financieras de corto plazo	35,107.00		33,240.00		21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	592,373.10		207,906.72		21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11230	Deudores por recuperar a corto plazo	35,951.85		0.00		21210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11240	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00		0.00		21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
11250	Préstamos otorgados a corto plazo	1,127,826.19		1,062,933.15		21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,388,613.50		1,666,336.20	
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,126,585.60		1,061,692.56		21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	1,388,613.50		1,666,336.20	
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	996.99		0.00		21320	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00		0.00	
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00		0.00		21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		0.00		21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00		0.00	
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	243.60		0.00		21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00		0.00	
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00		0.00		21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,528,416.37		3,740,771.63	
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		0.00		21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00	
11400	INVENTARIOS	0.00		0.00		21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00		0.00	
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00		0.00		21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00		0.00	
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00		0.00		21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00		0.00		21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00		0.00	
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00		0.00		21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00		0.00	
11450	Bienes en tránsito	0.00		0.00		21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00		0.00	
11500	ALMACENES	0.00		0.00		21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00		0.00	
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00		0.00		21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00		0.00	
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00		0.00	
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		0.00		21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		0.00		21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00		0.00	
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00		0.00	
11910	Valores en garantía	0.00		0.00		21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00		0.00	
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00		21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
11930	Bienes derivados de embargos, descuentos, aseguramientos y dación en pago	0.00		0.00		21910	Ingresos por clasificar	0.00		0.00	
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00		21920	Recaudación por participar	0.00		0.00	
		7,303,327.45		3,892,522.39		21950	Otros pasivos circulantes	8,572,147.50		10,115,593.84	
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00		0.00							
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00							
12110	Inversiones a largo plazo	0.00		0.00		22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00		0.00	
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00		0.00		22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00		0.00		22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00		0.00		22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00		0.00		22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00		22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00		0.00		22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00		0.00		22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12240	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	
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00		22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00		0.00	
12300	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones EN PROCESO	92,888,964.81		92,628,535.85		22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	14,719,303.24		14,719,303.24	
12310	Terrenos	237,504.00		237,504.00		22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12320	Viviendas	0.00		0.00		22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
12330	Edificios no habitacionales	92,391,029.85		92,391,029.85		22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12340	Infraestructura	0.00		0.00		22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00		0.00	
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	260,430.96		0.00		22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00	
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00		0.00		22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00		0.00	
12390	Otros bienes inmuebles	0.00		0.00		22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12400	BIENES MUEBLES	3,147,477.50		3,093,262.22		22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00		0.00	
12410	Mobiliario y equipo de administración	751,456.38		751,456.38		22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00		0.00	
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	609,080.73		605,252.73		22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00		0.00	
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	480.00		480.00		22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00		0.00	
12440	Vehículos y equipo de transporte	733,141.06		733,141.06		22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00		0.00	
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00		0.00			Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00		0.00	
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	912,686.33		897,887.05							



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

MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 28 FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>11,195,644.27</b>	<b>25,383,001.51</b>
41100	<b>IMPUESTOS</b>	<b>6,032,110.29</b>	<b>12,965,690.38</b>
41110	Impuestos sobre los Ingresos	44,020.00	55,090.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	44,020.00	55,090.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	5,800,252.62	12,312,500.02
41120-1	Impuesto predial	4,445,208.28	7,095,687.47
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	1,354,949.90	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	187,837.67	598,100.36
41170-1	Recargos	185,429.05	522,444.57
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	1,157.80	20,661.97
41170-4	Gastos de ejecución	80.42	5,944.68
41170-5	Otros no especificados	1,170.40	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	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>DERECHOS</b>	<b>5,055,328.98</b>	<b>11,838,338.38</b>
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	290,314.88	700,568.85
41410-1	Derechos por el uso del piso	229,698.88	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	55,616.00	155,554.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	5,000.00	43,779.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	4,706,519.26	10,835,272.09
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	362,434.00	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	1,225,145.48	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	9,250.00	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	1,185.00	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	2,975,601.80	4,321,965.97
41430-11	Derechos del rastro	32,980.00	221,983.00
41430-12	Derechos del registro civil	0.00	24,721.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	66,208.00	532,880.34
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	33,714.98	264,849.48
41440	Accesorios de derecho	58,494.84	302,497.44
41440-1	Recargos	13,800.00	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	44,694.84	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	<b>PRODUCTOS</b>	<b>102,446.00</b>	<b>382,615.65</b>
41510	Productos	102,446.00	382,615.65
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	102,446.00	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, causadas 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	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>5,759.00</b>	<b>196,057.10</b>
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	5,759.00	196,057.10
41620-1	Multas	5,759.00	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

MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 28 FEBRERO 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., derecho, producc. 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.	8,241,943.76	55,986,870.35
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	8,241,943.76	55,986,870.35
42110	Participaciones	4,786,932.31	35,153,690.56
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	3,563,488.24	22,591,967.85
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	642,779.28	5,129,118.42
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	232,207.40	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)	103,496.58	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)	164,315.41	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	80,645.40	599,213.00
42120	Aportaciones	3,334,671.42	17,656,478.08
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	953,449.80	3,808,007.14
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2,381,221.62	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	120,340.03	607,870.26
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	198.69	586.76
42140-2	Fondo de compensación ISAN	20,023.34	111,295.92
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	100,118.00	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

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

MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 28 FEBRERO DE 2020

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
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>19,437,588.03</b>	<b>81,369,871.86</b>
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12,598,972.44</b>	<b>67,883,582.40</b>
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,380,670.50</b>	<b>34,924,451.27</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente		
51110-1	Dietas	2,846,102.96	16,034,536.34
51110-2	Haberes	0.00	2,247,113.11
51110-3	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	2,846,102.96	13,787,423.23
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	2,144,242.19	11,107,493.24
51120-2	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	2,144,242.19	11,107,493.24
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	0.00	0.00
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	260,631.15	7,128,287.88
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00
51130-3	Horas extraordinarias	139,758.73	6,132,674.81
51130-4	Compensaciones	120,872.42	882,613.07
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	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	113,000.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	30,000.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	30,000.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguras	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	129,694.20	355,791.87
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	70,568.20	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	59,126.00	355,791.87
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	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,556,533.99</b>	<b>16,458,955.97</b>
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	550,162.78	2,747,019.70
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	123,138.41	817,670.04
51210-3	Material estadístico y geográfico	237,921.20	560,168.80
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	332,442.65
51210-6	Material de limpieza	38,499.32	238,597.22
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	102,152.97	757,444.18
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	48,450.88	40,696.81
51220-1	Productos alimenticios para personas	120,295.38	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	1,584,448.88	3,856,403.33
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	55,381.39
51240-2	Cemento y productos de concreto	237,826.61	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	501,190.32	1,046,836.21
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	32,519.09	295,005.23
51240-8	Materiales complementarios	2,062.19	424,594.49
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	810,850.67	1,732,129.39
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	417,693.60	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	231,855.23	1,319,793.73
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	113,855.01	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	58,093.21	238,858.78
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,615,698.88	5,791,780.64
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,615,698.88	5,791,780.64
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	24,909.26	268,732.78
51270-1	Vestuario y uniformes	8,120.00	103,249.30
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	12,601.66	115,528.10

MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 28 FEBRERO DE 2020

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51270-3	Artículos deportivos	4,187.60	49,955.38
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos 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	243,325.21	1,273,093.59
51290-1	Herramientas menores	70,361.17	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	30,257.84	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	119,643.02	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	23,063.18	428,585.73
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	2,661,767.95	16,500,175.16
51310	Servicios básicos	1,545,661.25	8,326,517.98
51310-1	Energía eléctrica	1,482,309.36	8,046,901.17
51310-2	Gas	20,072.36	116,871.09
51310-3	Agua	8,391.00	47,576.71
51310-4	Telefonía tradicional	13,856.00	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	21,032.53	26,364.01
51310-8	Servicios postales y telegráficas	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	44,203.46	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	35,463.46	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	1,740.00	82,873.96
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	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	50,000.00	327,124.73
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000.00	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	28,248.40	189,318.18
51340-1	Servicios financieros y bancarios	17,878.82	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	567,975.84	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	122,661.54	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	145,984.24	309,772.61
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	229,964.40	1,053,698.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	36,568.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	3,850.00	68,098.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,850.00	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	33,174.00	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	33,174.00	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	363,565.00	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  
AL 28 FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51380-2	Gastos de orden social y cultural	363,565.00	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, accesorias 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	630,853.00	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 Órganos 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	199,529.00	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	199,529.00	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	431,324.00	2,580,402.78
52410	Ayudas sociales a personas	62,222.00	498,109.78
52410-1	Ayudas sociales a personas	62,222.00	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	369,102.00	2,082,293.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	42,102.00	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	327,000.00	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  
AL 28 FEBRERO DE 2020

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52850-1	<i>Donativos internacional</i>	0.00	0.00
52900	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	<i>Transferencias para gobiernos extranjeros</i>	0.00	0.00
52910-2	<i>Transferencias para organismos internacionales</i>	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	<i>Transferencias para el sector privado externo</i>	0.00	0.00
53000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	<i>Fondo general de participaciones</i>	0.00	0.00
53110-2	<i>Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas</i>	0.00	0.00
53110-3	<i>Fondo de fomento municipal</i>	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	<i>Participaciones de las entidades federativas a los municipios</i>	0.00	0.00
53120-2	<i>Otros conceptos participables de la Federación a municipios</i>	0.00	0.00
53120-3	<i>Convenios de colaboración administrativa</i>	0.00	0.00
53200	<b>APORTACIONES</b>	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	<i>Aportaciones de la Federación a las entidades federativas</i>	0.00	0.00
53210-2	<i>Aportaciones de la Federación a municipios</i>	0.00	0.00
53210-3	<i>Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social</i>	0.00	0.00
53210-4	<i>Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios</i>	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	<i>Aportaciones de las entidades federativas a los municipios</i>	0.00	0.00
53300	<b>CONVENIOS</b>	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	<i>Convenios de reasignación</i>	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	<i>Convenios de descentralización</i>	0.00	0.00
53320-2	<i>Otros convenios</i>	0.00	0.00
54000	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	338,862.95	2,184,713.77
54100	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	338,862.95	2,184,713.77
54110	Intereses de la deuda pública interna	338,862.95	2,184,713.77
54110-1	<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>	338,862.95	2,184,713.77
54110-2	<i>Intereses derivados de la colocación de títulos y valores</i>	0.00	0.00
54110-3	<i>Intereses por arrendamientos financieros nacionales</i>	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	<i>Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito</i>	0.00	0.00
54120-2	<i>Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales</i>	0.00	0.00
54120-3	<i>Intereses de la deuda bilateral</i>	0.00	0.00
54120-4	<i>Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior</i>	0.00	0.00
54120-5	<i>Intereses por arrendamientos financieros internacionales</i>	0.00	0.00
54200	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	<i>Comisiones de la deuda pública interna</i>	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	<i>Comisiones de la deuda pública externa</i>	0.00	0.00
54300	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	<i>Gastos de la deuda pública interna</i>	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	<i>Gastos de la deuda pública externa</i>	0.00	0.00
54400	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	<i>Costo por coberturas</i>	0.00	0.00
54500	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	<i>Apoyos financieros a intermediarios</i>	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	<i>Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional</i>	0.00	0.00
55000	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	0.00
55100	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	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	<b>PROVISIONES</b>	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	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	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	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>	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**  
**AL 28 FEBRERO 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
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>13,568,688.39</b>	<b>73,399,070.95</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>5,868,899.64</b>	<b>7,970,800.91</b>

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**

**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 FEBRERO 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
<b>Deuda Pública</b>							
Corto Plazo	1,666,336.20	0.00	277,722.70	0.00	1,388,613.50	289,695.22	0.00
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	277,722.70	0.00	1,388,613.50	289,695.22	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	0.00	0.00	7,183,534.00	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>24,834,897.08</b>	<b>0.00</b>	<b>277,722.70</b>	<b>0.00</b>	<b>23,291,450.74</b>	<b>289,695.22</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero 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**

CONCEPTO		No. 1			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>\$25,000,000.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>23 de diciembre de 2014</b>	
			<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>25 de octubre de 2029</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$1,666,336.20</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$14,719,303.24</b>			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	138,861.35	0.00	152,896.22	0.00
FEBRERO	0.00	138,861.35	0.00	136,799.00	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>277,722.70</b>	<b>0.00</b>	<b>289,695.22</b>	<b>0.00</b>

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

MUNICIPIO EL ARENAL  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 DE ENERO AL AL 28 FEBRERO 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 actualizado del periodo	Monto pagado de la inversión del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>				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
<b>Otros Instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
AL 28 FEBRERO DE 2020

DE LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO

N°	PROVEEDOR V/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
1	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 76014	COMPRA DE TONERS	8020.24	21/02/2020	9062
2	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 76025	COMPRA DE TONERS	8066.64	21/02/2020	9060
3	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 76011	COMPRA DE TONERS	7473.88	21/02/2020	8943
4	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 76022	COMPRA DE TONERS	9637.28	21/02/2020	8953
5	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 21011	COMPRA DE TONERS	9010.88	21/02/2020	8954
6	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 21022	COMPRA DE TONERS	6758.16	21/02/2020	8955
7	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 21033	COMPRA DE TONERS	8414.64	21/02/2020	8956
8	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 32033	PAGO DE TONERS	7473.88	28/02/2020	8941
9	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 29015	PAGO DE TONERS	7714	28/02/2020	8944
10	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 16047	PAGO DE TONERS	6496	28/02/2020	8951
11	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 16036	PAGO DE TONERS	5609.76	28/02/2020	8950
12	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 16025	PAGO DE TONERS	5609.76	28/02/2020	8949
13	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 16014	PAGO DE TONERS	8122.32	28/02/2020	8948
14	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 32066	PAGO DE TONERS	8066.64	28/02/2020	8947
15	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 32044	PAGO DE TONERS	8745.28	28/02/2020	8945
16	ARTURO ROMERO AMAYA	XAXX0101010 00	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8445	CHEQUE N° 8445 ARTURO ROMERO AMAYA	5800	28/02/2020	658
17	BELEM CARMONA ESCOBAR	CAEB700520N X1	-	GUADALAJARA	45418	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8247	CHEQUE N° 8247 BELEM CARMONA ESCOBAR	13688	12/02/2020	4037E
18	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8288	CHEQUE N° 8288 CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	19154.18	14/02/2020	6134
19	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8199	CHEQUE N° 8199 CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	7510.05	07/02/2020	5726

LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
AL 28 FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	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
20	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8201	CHEQUE N° 8201 CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	7211.8	07/02/2020	5778
21	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8203	CHEQUE N° 8203 CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	10476.09	07/02/2020	5779
22	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8402	CHEQUE N° 8402 CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	5098.58	27/02/2020	5630
23	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8403	CHEQUE N° 8403 CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6235.37	27/02/2020	5667
24	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	LOLC751022N 52	EMILIANO ZAPATA# 107	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8204	CHEQUE N° 8204 CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	8120	07/02/2020	F748
25	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	LOLC751022N 52	EMILIANO ZAPATA# 107	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8205	CHEQUE N° 8205 CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	8120	07/02/2020	F319
26	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	LOLC751022N 52	EMILIANO ZAPATA# 107	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8206	CHEQUE N° 8206 CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	8120	07/02/2020	843EC
27	CECILIA DEL ROCIO GONZALEZ TREJO	GOTC910619F 75			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8173	CHEQUE N° 8173 CECILIA DEL ROCIO GONZALEZ TREJO	8120	10/02/2020	906D
28	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	XAXX0101010 00	GUADALAJARA-		45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 30944	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	9599	21/02/2020	1780
29	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	XAXX0101010 00	GUADALAJARA-		45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 25218	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	9483	21/02/2020	1779
30	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE C.V.	XAXX0101010 00			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8338	CHEQUE N° 8338 MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ	17110.91	21/02/2020	PC123149
31	CORPORATIVO MEDICO Y HOSPITALARIOS JALISCO SA DE CV	CMH101112S 54F			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8163	CHEQUE N° 8163 MYRIAM ARACELY MORA TORRES	12000	06/02/2020	1196
32	CR FORMAS, SA DE CV	XAXX0101010 00			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 67047	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	5606.28	07/02/2020	3521
33	CR FORMAS, SA DE CV	XAXX0101010 00			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 09025	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8091	21/02/2020	3530
34	EDUARDO MORA CAMARENA	MOCE651123 VA8			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8371	CHEQUE N° 8371 EDUARDO CAMARENA	5025.12	27/02/2020	E 7072
35	FHEGARSA S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	CARR. INTERNACIONAL NO.703 TEQUILA JAL.		46400	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8291	CHEQUE N° 8291 FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA	12307.81	14/02/2020	121503
36	GLORIA JAUREGUI ROSALES	XAXX0101010 00	5 DE FEBRERO # 52	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8317	CHEQUE N° 8317 GLORIA JAUREGUI ROSALES	5187.84	21/02/2020	1130
37	GUILLERMO BOLAÑOS HERNANDEZ	BOHF940101S U4			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8314	CHEQUE N° 8314 GUILLERMO BOLAÑOS HERNANDEZ	5626	21/02/2020	DO887

LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
AL 28 FEBRERO DE 2020

N°	PROVEEDOR V/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
38	JORGE LOZANO GARCIA	LOGI650428788	5 DE MAYO # 92	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 0016	CHEQUE N° 0016 JORGE LOZANO GARCIA	70396.5	07/02/2020	261
39	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	CAEI9203106E6			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8365	CHEQUE N° 8365 JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	13920	27/02/2020	A 208
40	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8189	CHEQUE N° 8189 JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17400	07/02/2020	A 328
41	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8320	CHEQUE N° 8320 JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17400	21/02/2020	329
42	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8279	CHEQUE N° 8279 JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17400	14/02/2020	880D
43	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	MODJ661130V77	CALLE 2 INTERIOS 205 EXTERIOS 203	MERCADO DE ABASTOS GUADALAJARA	44530	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8335	CHEQUE N° 8335 JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	9396	21/02/2020	43228
44	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	MODJ661130V77	CALLE 2 INTERIOS 205 EXTERIOS 203	MERCADO DE ABASTOS GUADALAJARA	44530	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8158	CHEQUE N° 8158 JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	5272.78	06/02/2020	41785
45	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	MODJ661130V77	CALLE 2 INTERIOS 205 EXTERIOS 203	MERCADO DE ABASTOS GUADALAJARA	44530	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8159	CHEQUE N° 8159 JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	7192	06/02/2020	41784
46	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 18062	REPARACION DE CAMION	84782.4	14/02/2020	CDE79
47	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 80036		9918	12/02/2020	74c56
48	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 05024	COMPRA DE REFACCIONES	9467.92	12/02/2020	F8027
49	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 80014	COMPRA DE REFACCIONES	7740.68	12/02/2020	SC987
50	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 32011	PAGO DE MATERIALES	9233.6	12/02/2020	BC9653
51	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 32022	COMPRA DE REFACCIONES	6954.2	12/02/2020	34CE6
52	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 82022	COMPRA DE REFACCIONES	9674.4	12/02/2020	86F80
53	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 82033	COMPRA DE REFACCIONES	8839.2	12/02/2020	5AC3F
54	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 05035	COMPRA DE REFACCIONES	8839.2	12/02/2020	D42124
55	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 82011	COMPRA DE REFACCIONES	8839.2	12/02/2020	B3386

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
56	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARI690518A RS	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 80025	COMPRA DE REFACCIONES	8839.2	12/02/2020	21409
57	JUAN PABLO CHAVEZ GONZALEZ	CAGJ9004026 MB			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8195	CHEQUE N° 8195 JUAN PABLO CHAVEZ GONZALEZ	5568	07/02/2020	886A
58	MAGALI RIVERA FLORES	RIFM820509G 85	LAZARO CARDENAS # 6-A	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8318	CHEQUE N° 8318 MAGALI RIVERA FLORES	5916	21/02/2020	953
59	MAGALI RIVERA FLORES	RIFM820509G 85	LAZARO CARDENAS # 6-A	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8319	CHEQUE N° 8319 MAGALI RIVERA FLORES	5510	21/02/2020	962
60	MAGALI RIVERA FLORES	RIFM820509G 85	LAZARO CARDENAS # 6-A	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8282	CHEQUE N°8282 MAGALI RIVERA FLORES	6848.91	14/02/2020	969
61	MAGALI RIVERA FLORES	RIFM820509G 85	LAZARO CARDENAS # 6-A	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8283	CHEQUE N° 8283 MAGALI RIVERA FLORES	5121.19	14/02/2020	947
62	MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA	JAHM6501245 33	LAZARO CARDENAS # 270	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8328	CHEQUE N° 8328 MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA	9688.8	21/02/2020	826
63	MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA	JAHM6501245 33	LAZARO CARDENAS # 270	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8329	CHEQUE N° 8329 MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA	9650.03	21/02/2020	800
64	MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA	JAHM6501245 33	LAZARO CARDENAS # 270	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8170	CHEQUE N° 8170 MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA	8391	07/02/2020	747
65	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8429	CHEQUE N° 8429 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6974.96	28/02/2020	A 1488
66	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8430	CHEQUE N° 8430 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6974.93	28/02/2020	A 1489
67	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8431	CHEQUE N° 8431 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7369.51	28/02/2020	A 1491
68	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8432	CHEQUE N° 8432 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	5475.01	28/02/2020	A 1481
69	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	111 s/ref	Cheque N° 8434	CHEQUE N° 8434 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8550.02	28/02/2020	1474
70	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8435	CHEQUE N° 8435 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	5060.24	28/02/2020	1478
71	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8436	CHEQUE N° 8436 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9873.39	28/02/2020	0
72	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8437	CHEQUE N° 8437 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7590.38	28/02/2020	1477
73	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8218	COMPRA DE MATERIALES CH 8218	9437	11/02/2020	1448
74	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8221	COMPRA DE MATERIALES CH 8221	6701	11/02/2020	1449



MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
AL 28 FEBRERO 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
75	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8231	COMPRA DE MATERIALES CH 8231	9518	11/02/2020	1451
76	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8226	CHEQUE N° 8226 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9992	11/02/2020	A.1444
77	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8229	CH N° 8229 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9387	11/02/2020	A.1458
78	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8223	CHEQUE N° 8223 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9407	11/02/2020	1455
79	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8244	CHEQUE N° 8244 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9115	11/02/2020	A.1464
80	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8239	CHEQUE N° 8239 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9635.98	11/02/2020	1468
81	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8237	CHEQUE N° 8237 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9703	11/02/2020	1469
82	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8225	CHEQUE N° 8225 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8981	11/02/2020	1453
83	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8234	CHEQUE N° 8234 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9801	11/02/2020	1460
84	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8222	CHEQUE N° 8222 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7306	11/02/2020	1443
85	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8243	CHEQUE N° 8243 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8301	11/02/2020	1447
86	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8227	CHEQUE N° 8227 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9650	11/02/2020	1446
87	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8242	CHEQUE N° 8242 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8999	11/02/2020	1445
88	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8219	CH 8219 PAGO DE MATERIALES	8931	11/02/2020	1465
89	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8220	CH 8220 PAGO DE MATERIALES	9581	11/02/2020	1457
90	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8224	CH 8224 PAGO DE MATERIALES	9811	11/02/2020	1454
91	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8230	CH 8230 PAGO DE MATERIALES	9791	11/02/2020	1452
92	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8232	CH 8232 PAGO DE MATERIALES	9891	11/02/2020	1462
93	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8235	CH 8235 PAGO DE MATERIALES	9307	11/02/2020	1466

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	FOJO DE FACTURA
94	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8236	CH 8236 PAGO DE MATERIALES	9815	11/02/2020	8236
95	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8240	CH 8240 PAGO DE MATERIALES	8718	11/02/2020	1456
96	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8241	CH 8241 PAGO DE MATERIALES	8513	11/02/2020	1467
97	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVMB206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8097	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	5078.7	01/02/2020	81422
98	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	XAXX0101010000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8185	CHEQUE N° 8185 MAS ELECTROHIDRAULICA SA DE CV	55506	07/02/2020	7DC2
99	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHMB30507DQ1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8253	CHEQUE N° 8253 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	8826.44	13/02/2020	820E
100	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHMB30507DQ1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8255	CHEQUE N° 8255 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	62111.22	13/02/2020	0F81
101	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHMB30507DQ1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8256	CHEQUE N° 8256 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	62111.22	13/02/2020	0A8C
102	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHMB30507DQ1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8257	CHEQUE N° 8257 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	9464.44	13/02/2020	18C1
103	NUOVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010000	AV. VALLARTA #5455	GUADALAJARA, JAL.	45020	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8180	CHEQUE N° 8180 GUTIERREZ LOPEZ MILAGROS GUADALUPE	7002.56	11/02/2020	3425
104	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAUJIPAS # 1293 S. H.	GUADALAJARA, JAL.	44260	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8313	CHEQUE N° 8313 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	7428.96	21/02/2020	17620
105	PREYSA SA DE CV	XAXX0101010000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8369	CHEQUE N° 8369 DIANA CECILIA HERNANDEZ SALCEDO	12601.66	27/02/2020	664
106	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	CARRETERA BASE AEREA 346	ZAPOCAN, JAL.	45019	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8304	CHEQUE N° 8304 FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA	6800	20/02/2020	F05158
107	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237H6		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8344	CHEQUE N° 8344 REGINA RAMIRO RUIZ	5005.4	24/02/2020	4C7A
108	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX0101010000	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOCAN	45030	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 34643	COMPRA DE MEDICAMENTO	8844	24/02/2020	1563
109	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX0101010000	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOCAN	45030	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 28757	COMPRA DE MEDICAMENTO	10000	24/02/2020	1563
110	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX0101010000	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOCAN	45030	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 10391	COMPRA DE MEDICAMENTO	10000	24/02/2020	1563
111	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX0101010000	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOCAN	45030	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 10376	COMPRA DE MEDICAMENTO	10000	24/02/2020	1563
112	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX0101010000	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOCAN	45030	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 34615	COMPRA DE MEDICAMENTO	35153	24/02/2020	1565

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
113	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX01010100	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOPAN	45030	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 10305	COMPRA DE MEDICAMENTO	39858.01	24/02/2020	1564
114	ADRIANA HERMOSILLO ALCANTAR	HEAA620419614			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8284	CHEQUE N° 8284 ADRIANA HERMOSILLO ALCANTAR	32130	14/02/2020	A 158
115	ALONSO ALFARO CARO	AACA7811121M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 45025	COMPRA DE TONERS	7280.16	21/02/2020	9064
116	ALONSO ALFARO CARO	AACA7811121M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 45036	COMPRA DE TONERS	7952.96	21/02/2020	9063
117	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237H6		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8337	CHEQUE N° 8337 REGINA RAMIRO RUIZ	7041.2	24/02/2020	5705
118	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237H6		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8160	CHEQUE N° 8160 REGINA RAMIRO RUIZ	7006.4	06/02/2020	888AD
119	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROIRS11115R07	ALFREDO R. PLASCENCIA 730	COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8156	CHEQUE N° 8156 ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	5220	06/02/2020	2766E
120	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROIRS11115R07	ALFREDO R. PLASCENCIA 730	COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8157	CHEQUE N° 8157 ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	7888	06/02/2020	2768E
121	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROIRS11115R07	ALFREDO R. PLASCENCIA 730	COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8342	CHEQUE N° 8342 ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	6950	21/02/2020	002823E
122	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROIRS11115R07	ALFREDO R. PLASCENCIA 730	COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8346	CHEQUE N° 8346 ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	8700	21/02/2020	2824E
123	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROIRS11115R07	ALFREDO R. PLASCENCIA 730	COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8358	CHEQUE N° 8358 ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	6068.92	27/02/2020	002821E
124	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL, JAL	45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 004	CHEQUE N° 004 OCTAVIO MEDINA ROSALES	7520	13/02/2020	34802
125	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 003	CHEQUE N° 003 OCTAVIO MEDINA ROSALES	12860	13/02/2020	34801
126	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 57018	PAGO DE COMBUSTIBLES	22987	07/02/2020	35448
127	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 4373	Transf N° 57008	PAGO DE COMBUSTIBLES	25893.5	17/02/2020	35010
128	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 19008	PAGO DE COMBUSTIBLES	19169	24/02/2020	35261
129	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 23008	PAGO DE COMBUSTIBLES	18402	26/02/2020	35374
130	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 56008	PAGO DE COMBUSTIBLE	24069.3	28/02/2020	35425
131	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 24015	PAGO DE COMBUSTIBLE	14300	04/02/2020	34610
132	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Transf N° 79013	PAGO DE COMBUSTIBLE	18323	05/02/2020	34620
133	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA BBVA 4373	Transf N° 08013	COMPRA DE COMBUSTIBLE	26705.85	10/02/2020	35446

MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
AL 28 FEBRERO 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
134	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
135	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
136	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
137	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
138	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
139	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
140	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
141	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
142	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
143	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
144	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
145	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Transf N° 48015	PAGO DE COMBUSTIBLE	24735.4	31/01/2020	A34490
146	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	CAGY6012268VA	GARCIA BARRAGAN 99	EL ARENAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° A280	PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	68833.09	23/01/2020	A280
147	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 80008	PAGO DE COMBUSTIBLE	18605.3	12/02/2020	34800
148	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 86009	PAGO DE COMBUSTIBLE	21242.02	14/02/2020	34866
149	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 68008	PAGO DE COMBUSTIBLES	21003	19/02/2020	35075
150	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 45008	PAGO DE COMBUSTIBLES	28431.16	21/02/2020	35188
151	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Cheque N° 07	CHEQUE # 0007 PAGO DE COMBUSTIBLES	11806	02/02/2020	35518
152	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Cheque N° 08	CHEQUE # 0008 PAGO DE COMBUSTIBLES	12305	02/02/2020	35517
153	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Cheque N° 09	CHEQUE # 0009 PAGO DE COMBUSTIBLES	10220	02/02/2020	35516
154	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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

**MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
AL 28 FEBRERO 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
155	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
156	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
157	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
158	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
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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

*[Handwritten Signature]*

ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

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

**SELLO**

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  
AL 28 FEBRERO 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 GÓNZALEZ 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