

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

**MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	<b>ACTIVO</b>			20000	<b>PASIVO</b>		
11000	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			21000	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
11100	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			21100	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
11110	Efectivo	3,935,262.38	2,528,935.72	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	4,647,648.61	4,708,486.01
11120	Bancos/tesorería	2,965,262.38	2,528,935.72	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	-11,948.25	0.00
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	3,115,933.68	3,115,933.68
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,000,000.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	99.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	-30,000.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos 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	0.00	0.00
11170	Otros efectos y equivalentes	1,698,133.42	300,653.52	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	591,010.83	1,571,142.27
11200	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	30,350.20	21,401.06
11210	Inversiones financieras de corto plazo	45,107.00	33,240.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	830,802.30	207,906.72	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	35,950.76	0.00	21210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	557,455.00	59,506.80	21230	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,249,752.15	1,666,336.20
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	228,818.36	0.00	21240	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,146,632.34	1,062,933.15	21250	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11300	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>			21260	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	986.99	1,061,692.56	21270	Títulos y valores de la deuda pública interna 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	21280	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	243.60	0.00	21290	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21300	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	3,306,564.05	3,740,771.63
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21310	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	<b>INVENTARIOS</b>			21320	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21330	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>		
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21340	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21350	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21360	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21370	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	<b>ALMACENES</b>			21380	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21390	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
11600	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETRIERO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>			21400	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21410	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21420	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11900	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>			21490	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21500	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomiso, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00				
		<b>6,780,048.14</b>	<b>3,892,522.39</b>			<b>9,203,964.81</b>	<b>10,115,593.84</b>
12000	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			22000	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
12100	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			22100	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>			22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		
12230	Deudores por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	14,719,303.24	14,719,303.24
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Títulos y valores de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>			22340	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	14,719,303.24	14,719,303.24
12310	Terrenos	56,605,970.19	92,628,553.85	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	237,504.00	237,504.00	22400	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>		
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	92,391,029.85	92,391,029.85	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	613,630.73	605,252.73	22500	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>		
12390	Otros bienes inmuebles	480.00	480.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12400	<b>BIENES MUEBLES</b>			22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	754,356.38	754,356.38	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	480.00	480.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	733,141.06	733,141.06	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00				
12450	Equipo de defensa y seguridad	911,686.33	897,887.05				
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	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 MARZO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>12,923,724.86</b>	<b>25,383,001.51</b>
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>7,238,997.18</b>	<b>12,965,690.38</b>
41110	Impuestos sobre los ingresos	44,920.00	55,090.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	44,920.00	55,090.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	6,977,958.50	12,312,500.02
41120-1	Impuesto predial	5,050,725.52	7,095,687.47
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	1,927,138.54	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	216,118.68	598,100.36
41170-1	Recargos	210,665.66	522,444.57
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	2,107.80	20,661.97
41170-4	Gastos de ejecución	80.42	5,944.68
41170-5	Otros no especificados	3,264.80	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
<b>41200</b>	<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
<b>41300</b>	<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
<b>41400</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>5,553,821.68</b>	<b>11,838,338.38</b>
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	307,683.88	700,568.85
41410-1	Derechos por el uso del piso	240,702.88	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	61,981.00	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	5,165,642.96	10,835,272.09
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	402,935.00	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	1,248,569.38	3,692,977.11
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	1,310.00	2,380.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	13,280.00	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	3,308,884.21	4,321,965.97
41430-11	Derechos del rastro	49,492.00	221,983.00
41430-12	Derechos del registro civil	0.00	24,721.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	80,911.91	532,880.34
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	59,075.46	264,849.48
41440	Accesorios de derecho	80,494.84	302,497.44
41440-1	Recargos	20,400.00	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	60,094.84	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
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>121,521.00</b>	<b>382,615.65</b>
41510	Productos	121,521.00	382,615.65
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	121,521.00	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
<b>41600</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>9,385.00</b>	<b>196,357.10</b>
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	9,385.00	196,057.10
41620-1	Multas	9,385.00	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 MARZO 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.	13,562,686.58	55,986,870.35
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	13,562,686.58	55,986,870.35
42110	Participaciones	8,433,581.49	35,153,690.56
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	6,333,506.26	22,591,967.85
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	1,156,971.11	5,129,118.42
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	321,303.42	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)	248,094.24	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)	245,436.26	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	128,270.20	599,213.00
42120	Aportaciones	5,002,007.13	17,656,478.08
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	1,430,174.70	3,808,007.14
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	3,571,832.43	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	127,097.96	607,870.26
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	-26,281.07	586.76
42140-2	Fondo de compensación ISAN	30,035.01	111,295.92
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	123,344.02	495,987.58
42140-4	Fondo de compensación de repecos-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  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor		0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios		0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>26,486,411.44</b>	<b>81,369,871.86</b>
<b>50000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>51000</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17,293,370.94</b>	<b>67,883,582.40</b>
<b>51100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,998,863.91</b>	<b>34,924,451.27</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,330,630.12	16,034,536.34
51110-1	Dietas	227,943.00	2,247,113.11
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	4,102,687.12	13,787,423.23
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,136,861.12	11,107,493.24
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	3,136,861.12	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	344,397.24	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	154,690.43	6,132,674.81
51130-3	Horas extraordinarias	189,706.81	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	186,975.43	355,791.87
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	98,006.43	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	88,969.00	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	5,736,106.12	16,458,955.97
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	802,416.35	2,747,019.70
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	127,623.97	817,670.04
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	336,195.24	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	38,499.32	238,597.22
51210-6	Material de limpieza	242,231.94	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	57,865.88	40,696.81
51220	Alimentos y utensilios	145,565.90	526,517.26
51220-1	Productos alimenticios para personas	145,565.90	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	1,838,002.04	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	9,883.20	44,064.04
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	38,672.52
51240-6	Material eléctrico y electrónico	528,031.67	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	1,027,679.28	1,732,129.39
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	511,755.62	1,891,184.85
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	14,434.15	294,468.46
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	243,455.23	1,319,793.73
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	171,115.83	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	82,750.41	238,858.78
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,009,931.20	5,791,780.64
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,009,931.20	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

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

MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	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	403,525.75	1,273,093.59
51290-1	Herramientas menores	91,365.29	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	228,432.41	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	53,470.21	428,585.73
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	3,558,400.91	16,500,175.16
51310	Servicios básicos	2,165,864.21	8,326,517.98
51310-1	Energía eléctrica	2,087,138.36	8,046,901.17
51310-2	Gas	22,083.32	116,871.09
51310-3	Agua	8,391.00	47,576.71
51310-4	Telefonía tradicional	20,297.00	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	27,954.53	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	73,220.46	912,215.95
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	4,500.00	243,980.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,680.46	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	20,300.00	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	64,752.04	327,124.73
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	60,000.00	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	4,752.04	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	36,604.24	189,318.18
51340-1	Servicios financieros y bancarios	24,434.66	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	1,800.00	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	759,088.18	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	166,322.00	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	208,653.72	309,772.61
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	314,746.80	1,053,698.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	36,568.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	6,250.00	68,098.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	6,250.00	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 filímica, 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	47,415.00	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	47,415.00	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	375,266.00	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 MARZO DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51380-2	Gastos de orden social y cultural	375,266.00	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	29,940.78	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	4,850.78	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>861,643.00</b>	<b>3,330,774.78</b>
52100	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>199,529.00</b>	<b>750,372.00</b>
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	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>662,114.00</b>	<b>2,580,402.78</b>
52410	Ayudas sociales a personas	84,120.00	498,109.78
52410-1	Ayudas sociales a personas	84,120.00	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	577,994.00	2,082,293.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	62,494.00	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	515,500.00	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	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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

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

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	493,139.10	2,184,713.77
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	493,139.10	2,184,713.77
54110	Intereses de la deuda pública interna	493,139.10	2,184,713.77
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	493,139.10	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

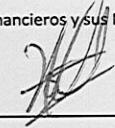


**MUNICIPIO EL ARENAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020**

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>18,648,153.04</b>	<b>73,399,070.95</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>7,838,258.40</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. MARÍA 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 MARZO 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>							
<b>Corto Plazo</b>	1,666,336.20	0.00	416,584.05	0.00	1,249,752.15	422,476.80	0.00
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	416,584.05	0.00	1,249,752.15	422,476.80	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
<b>Largo Plazo</b>	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
<b>Otros Pasivos</b>	8,449,257.64				7,954,212.66		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>24,834,897.08</b>	<b>0.00</b>	<b>416,584.05</b>	<b>0.00</b>	<b>23,923,268.05</b>	<b>422,476.80</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 efectiva
<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>

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

No. 1

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)

FECHA DE INICIO: 23 de diciembre de 2014

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de octubre de 2029

MONTO DISPUESTO: \$25,000,000.00

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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	0.00	138,861.35	0.00	132,781.58	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>416,584.05</b>	<b>0.00</b>	<b>422,476.80</b>	<b>0.00</b>

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 MARZO 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
<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>		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 MARZO 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
1	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 99022	PAGO DE TONERS	8964.48	23/03/2020	9316
2	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 76011	PAGO DE TONERS	5899.76	23/03/2020	9318
3	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 99033	PAGO DE TONERS	9107.16	23/03/2020	9317
4	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 76022	PAGO DE TONERS	6119	23/03/2020	9301
5	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 45055	PAGO DE TONERS	6119	23/03/2020	9308
6	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 45044	PAGO DE TONERS	8136.24	23/03/2020	9306
7	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 45033	PAGO DE TONERS	8912.28	23/03/2020	9305
8	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 45022	PAGO DE TONERS	9306.68	23/03/2020	9304
9	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 45011	PAGO DE TONERS	8444.8	23/03/2020	9303
10	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 99011	PAGO DE TONERS	9451.68	23/03/2020	9310
11	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112J M1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 79042	PAGO DE TONERS Y RENTA DE COPIADORA	8526	29/03/2020	8952
12	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	RORAB30312 U65	LAZARO CARDENAZ NO.20	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8554	CHEQUE # 8554 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6474	20/03/2020	1358
13	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	RORAB30312 U65	LAZARO CARDENAZ NO.20	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8578	CHEQUE # 8578 PAGO DE REFFACCIONES	6812.23	20/03/2020	4488
14	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	RORAB30312 U65	LAZARO CARDENAZ NO.20	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8579	CHEQUE # 8579 PAGO DE REFFACCIONES	7030.7	20/03/2020	4489
15	CADECO S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	AVE. PERIFERICO SUR 70003	TLAQUEPAQUE JAL.	45601	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8629	CHEQUE # 8629 PAGO DE REFACCIONES	5147.5	27/03/2020	40778
16	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8602	CHEQUE # 8602 PAGO DE MATERIALES	7253.06	27/03/2020	D9E0
17	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8603	CHEQUE # 8603 PAGO DE MATERIALES	9870.97	27/03/2020	4246
18	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8605	CHEQUE # 8605 PAGO DE MATERIALES	9851	27/03/2020	DFE26
19	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8606	CHEQUE # 8606 PAGO DE MATERIALES	8427.01	27/03/2020	31D9F

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

DE EL ARENAL, JALISCO

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
20	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8607	CHEQUE # 8607 PAGO DE MATERIALES	5122.39	27/03/2020	660E
21	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8581	CHEQUE # 8581 PAGO DE MATERIALES	8587.07	20/03/2020	516F
22	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8582	CHEQUE #8582 PAGO DE MATERIALES	9574.52	20/03/2020	C302
23	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8583	CHEQUE # 8583 PAGO DE MATERIALES	6493	20/03/2020	015E
24	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083 EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8600	CHEQUE #8600 COMPRA DE REFACCIONES	7192	27/03/2020	343
25	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083 EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8510	CHEQUE # 8510 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION	9802	13/03/2020	A345
26	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083 EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8511	CHEQUE # 8511 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION	9860	13/03/2020	A344
27	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARU690518A R5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA, JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 26029	PAGO POR RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	84782.4	06/03/2020	A17AC
28	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H 37			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 83411	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	11804.16	02/03/2020	703
29	MAGALI RIVERA FLORES	RIFM820509G 85	LAZARO CARDENAS # 6-A	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8508	CHEQUE # 8508 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5910.2	13/03/2020	975
30	MAGALI RIVERA FLORES	RIFM820509G 85	LAZARO CARDENAS # 6-A	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8509	CHEQUE # 8509 REFACCIONES PARA VEHICULO	8700	13/03/2020	974
31	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8646	CHEQUE # 8646 PAGO DE MATERIALES	9500.01	31/03/2020	1558
32	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8648	CHEQUE # 8648 PAGO DE MATERIALES	6000	31/03/2020	1557
33	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8611	CHEQUE # 8611 COMPRA DE MATERIALES	9518.03	27/03/2020	1560
34	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8612	CHEQUE # 8612 COMPRA DE MATERIALES	9320.96	27/03/2020	1561
35	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8614	CHEQUE # 8614 COMPRA DE MATERIALES	5895	27/03/2020	1553
36	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8616	CHEQUE # 8616 COMPRA DE MATERIALES	9624.01	27/03/2020	1564
37	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDEZ	RUM6881020 BL9	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8472	PAGO DE MATERIALES CH 8472	6846.32	06/03/2020	C99C2
38	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDEZ	RUM6881020 BL9	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8470	CHEQUE # 8470 COMPRA DE PINTURA	5196.8	06/03/2020	019E

MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
39	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDEZ	RUMG881020 BL9		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8473	CHEQUE # 8473 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	6484.4	06/03/2020	8502
40	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDEZ	RUMG881020 BL9		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8475	CHEQUE # 8475 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	8028.36	06/03/2020	294b
41	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 42014	PAGO DE COMBUSTIBLES	25513.76	13/03/2020	35886
42	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 28008	PAGO DE COMBUSTIBLES	22427	04/03/2020	35598
43	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 61011	PAGO DE COMBUSTIBLES	30658	06/03/2020	35812
44	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	XAXX0101010000	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800	TLAJEPaque JAL.	45601	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8576	CHEQUE # 8576 PAGO DE REEFACCIONES	55888.88	20/03/2020	64850
45	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	CAGY6012268 V4	GARCIA BARRAGAN 99	EL ARENAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 308	TUBERIA PARA AGUA POTABLE	9520.62	17/03/2020	308
46	YOLANDA MEDINA ROSALES	MERY770916C L5	ALVARO OBREGON 299	EL ARENAL JAL	45350	111	s/ref		CONTRAPOLIZA CHEQUE # 8420 PAGO A YOLANDA MEDINA ROSALES	7500	02/03/2020	17890
47	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
48	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8231	COMPRA DE MATERIALES CHEQUE N° 8231	9518	11/02/2020	1451
49	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	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
50	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	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
51	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	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
52	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	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
53	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	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
54	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8237	CHEQUE N° 8237 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9203	11/02/2020	1469
55	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	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
56	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	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
57	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	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

ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE

LA CUENTA

DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
58	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHMB30507 DC1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8257	CHEQUE N° 8257 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	9464.44	13/02/2020	18C1
59	NUOVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010 00	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
60	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP6406115 26	TAMAULIPAS # 1293 S. H.	GUADALAJARA JAL.	44260	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8313	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	7428.96	21/02/2020	17620
61	PREYSA SA DE CV	XAXX0101010 00			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8369	CHEQUE N° 8369 DIANA CECILIA HERNANDEZ SALCEDO	12601.66	27/02/2020	664
62	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	CARRETERA BASE AEREA 346	ZAPOCAN JAL.	45019	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8304	FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA	6800	20/02/2020	F05158
63	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237 H6		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8344	CHEQUE N° 8344 REGINA RAMIRO RUIZ	5005.4	24/02/2020	4C7A
64	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237 H6		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8337	CHEQUE N° 8337 REGINA RAMIRO RUIZ	7041.2	24/02/2020	57D5
65	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237 H6		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8160	CHEQUE N° 8160 REGINA RAMIRO RUIZ	7006.4	06/02/2020	888AD
66	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJRS11115R U7	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
67	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJRS11115R U7	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
68	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJRS11115R U7	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
69	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJRS11115R U7	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
70	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJRS11115R U7	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
71	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	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
72	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	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
73	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 57018	PAGO DE COMBUSTIBLES	22987	07/02/2020	35448
74	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA BBVA 4373	Transf N° 57008	PAGO DE COMBUSTIBLES	25893.5	17/02/2020	35010
75	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	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
76	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	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



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
77	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
78	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
79	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1302	CHEQUE N° 1302 OCTAVIO MEDINA ROSALES	8200	23/01/2020	A339631
80	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	CECILIA JAUREGUI RAMIREZ	JARC7603159E8	LAZARO CARDENAS 71	ARENAL JALISCO	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8575	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION CH 8575	9125.72	20/03/2020	F8
93	COMERCIALIZADORA CONDULE SA DE CV	XAXX010101000	GUADAJARA-		45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 76354	MATERIAL ELECTRICO	9164	29/03/2020	1782
94	COMERCIALIZADORA CONDULE SA DE CV	XAXX010101000	GUADAJARA-		45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 76370	MATERIAL ELECTRICO	9210.4	29/03/2020	1783
95	CR FORMAS, SA DE CV	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 79064	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8787	29/03/2020	3453

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

LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO

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
96	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTUVE SA DE CV	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 56458	GEL ANTIBACTERIAL	6960	25/03/2020	2548
97	ELECTRICA VARIADADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AV FRANCIA 1880	GUADALAJARA JAL.	44190	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8596	CHEQUE # 8596 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	8466.95	26/03/2020	72380
98	GUILLERMO BOLAÑOS HERNANDEZ	BOHF9401015U4			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8655	CHEQUE N° 8655 DIANA CECILIA HERNANDEZ SALCEDO	7400	01/03/2020	15006
99	GUILLERMO BOLAÑOS HERNANDEZ	BOHF9401015U4			45250	111	s/ref		CONTRA POLIZA CHEQUE # 8427 PAGO A GUILLERMO BOLAÑOS	5328	17/03/2020	574A
100	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	SARD67112614B	AV. REVOLUCION 1915	GUADALAJARA	44800	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8517	CHEQUE # 8517 PAGO DE REFACCIONES	5380.08	13/03/2020	AB67
101	J JESUS ALDAZ NAVARRO	AANI7912127B7	AV SOLIDARIDAD 181	TALA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8359	CHEQUE # 8359 PAGO DE LLANTAS	10000	02/03/2020	3326
102	J JESUS ALDAZ NAVARRO	AANI7912127B7	AV SOLIDARIDAD 181	TALA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8360	CHEQUE # 8360 PAGO DE LLANTAS	10000	02/03/2020	3326
103	J JESUS ALDAZ NAVARRO	AANI7912127B7	AV SOLIDARIDAD 181	TALA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8361	CHEQUE # 8361 PAGO DE LLANTAS	6600	02/03/2020	3326
104	JORGE LOZANO GARCIA	LOGI650428788	5 DE MAYO # 92	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 24	CHEQUE # 0024 PAGO DE MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS	45302.5	13/03/2020	262
105	JOSE DE JESUS RAMIREZ VILLALOBOS	RAVJ840214UD5			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8547	CHEQUE # 8547 SERVICIO DE VEHICUIO	5800	10/03/2020	115
106	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 15411	PAGO DE HIPOCLORITO	7157.2	02/03/2020	105
107	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 00524	PAGO DE HIPOCLORITO	17500	10/03/2020	113
108	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8464	CHEQUE # 8464 REPARACION DE MAQUINARIA	9552.6	06/03/2020	339
109	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8466	CHEQUE # 8466 REPARACION DE MAQUINARIA	9242.88	06/03/2020	338
110	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	RUMG881020BL9		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8620	CHEQUE N° 8620 MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	6491.36	27/03/2020	5F19
111	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507DQ1			45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 0027	CHEQUE N°0027 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	22444.84	26/03/2020	E7DC6
112	MOISES VILLA AVELAR	VIAM830827T33			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8573	CHEQUE # 8573 PAGO DE REFACCIONES	6530.8	20/03/2020	61662
113	MOISES VILLA AVELAR	VIAM830827T33			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8574	CHEQUE # 8574 PAGO DE REFACCIONES	6007.64	20/03/2020	788AB
114	RAUL ZEPEDA SALCIDO	ZESR65114RW7	EMILIANO ZAPATA # 11	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8632	CHEQUE # 8632 PAGO RENTA DE CORTADORA	6600	27/03/2020	18424

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

DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO

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
115	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237 H6	GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE	BANCOMER 8097	Cheque N° 8534	CHEQUE # 8534 PAGO DE PAPELERIA	7041.2	19/03/2020	35088
116	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237 H6	GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE	BANCOMER 8097	Cheque N° 8535	CHEQUE # 8535 PAGO DE PAPELERIA	7081.8	19/03/2020	710F8
117	ROBERTO SANDOVAL ROSALES	SARR9310216 C1	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL, JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8512	CHEQUE # 8512 FLETE DE TRACTOR	8700	13/03/2020	160
118	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45250	252	FORTA 2020 BBVA	Cheque N° 0029	CHEQUE # 0029 PAGO DE COMBUSTIBLES	5891.7	26/03/2020	054
119	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 12011	PAGO DE COMBUSTIBLES	15351	19/03/2020	0458d
120	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 05008	PAGO DE COMBUSTIBLES	20310.4	10/03/2020	35761
121	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 23008	PAGO DE COMBUSTIBLES	16217	17/03/2020	-
122	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 29014	PAGO DE COMBUSTIBLES	20367.5	20/03/2020	-
123	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 73014	PAGO DE COMBUSTIBLES	18787	24/03/2020	-
124	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 64024	PAGO DE COMBUSTIBLES	21203	25/03/2020	-
125	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 79025	PAGO DE COMBUSTIBLES	21915	29/03/2020	36281
126	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 01018	PAGO DE COMBUSTIBLES	21692.2	31/03/2020	36283
127	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 88008	PAGO DE COMBUSTIBLES	22876	11/03/2020	35813
128	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8243	CHEQUE N° 8243 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8301	11/02/2020	1447
129	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8227	CHEQUE N° 8227 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9650	11/02/2020	1446
130	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8242	CHEQUE N° 8242 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8999	11/02/2020	1445
131	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8219	CH 8219 PAGO DE MATERIALES	8931	11/02/2020	1465
132	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8220	CH 8220 PAGO DE MATERIALES	9581	11/02/2020	1457
133	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8224	CH 8224 PAGO DE MATERIALES	9811	11/02/2020	1454
134	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8230	CH 8230 PAGO DE MATERIALES	9791	11/02/2020	1452
135	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8232	CH 8232 PAGO DE MATERIALES	9891	11/02/2020	1462
136	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8235	CH 8235 PAGO DE MATERIALES	9307	11/02/2020	1466

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

LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO

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
137	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8236	CH 8236 PAGO DE MATERIALES	9815	11/02/2020	8236
138	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8240	CH 8240 PAGO DE MATERIALES	8718	11/02/2020	1456
139	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8241	CH 8241 PAGO DE MATERIALES	8513	11/02/2020	1467
140	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8097	CHEQUE NO.8097 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	5078.7	01/02/2020	81422
141	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
142	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507 DQ1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8253	CHEQUE N° 8253 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	8826.44	13/02/2020	820E
143	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507 DQ1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8255	CHEQUE N° 8255 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	62111.22	13/02/2020	0FB1
144	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507 DQ1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8256	CHEQUE N° 8256 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	62111.22	13/02/2020	0A8C
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE	18323	05/02/2020	34620
150	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA BBVA 4373	Transf N° 08013	COMBUSTIBLE	26705.85	10/02/2020	35446
151	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 80008	PAGO DE COMBUSTIBLE	18605.3	12/02/2020	34800
152	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 86009	PAGO DE COMBUSTIBLE	21242.02	14/02/2020	34866
153	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 68008	PAGO DE COMBUSTIBLES	21003	19/02/2020	35075
154	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 45008	PAGO DE COMBUSTIBLES	28431.16	21/02/2020	35188
155	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 07	CHEQUE # 0007 PAGO DE COMBUSTIBLES	11806	02/02/2020	35518
156	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 08	CHEQUE # 0008 PAGO DE COMBUSTIBLES	12305	02/02/2020	35517
157	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 09	CHEQUE # 0009 PAGO DE COMBUSTIBLES	10220	02/02/2020	35516
158	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1260	CHEQUE N° 1260 OCTAVIO MEDINA ROSALES	31661	01/03/2020	A 34010

**MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
159	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111 FORTA BBVA 4373	111 FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1263	CHEQUE N° 1263 OCTAVIO MEDINA ROSALES	9325	08/01/2020	A.34008
160	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111 FORTA BBVA 4373	111 FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1265	CHEQUE N° 1265 OCTAVIO MEDINA ROSALES	6364	08/01/2020	1265
161	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111 FORTA BBVA 4373	111 FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1266	CHEQUE N° 1266 OCTAVIO MEDINA ROSALES	19975	08/01/2020	A.34004
162	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111 FORTA BBVA 4373	111 FORTA BBVA 4373	Transf N° 48015	PAGO DE COMBUSTIBLE	24735.4	31/01/2020	A34490
163	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	CAGY6012268VA	GARCIA BARRAGAN 99	EL ARENAL	45350	111 BANCOMER 8097	GASTO CORRIENTE	Transf N° A280	PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	6833.09	23/01/2020	A280

*[Signature]*  
ING. JORGE ABEE HERMOSILLO PULIDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



*[Signature]*  
L.C.P. MARÍA ISABEL GONZALEZ TREJO  
ENCARGADA DE LA HACIENDA

**SELLO**



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

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

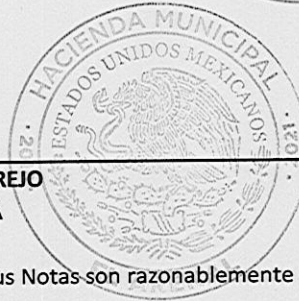
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO EXISTEN	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00

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