

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

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

310000

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	ANTONIO CURIEL GUTIERREZ	CUGA6904227 Q9		EL ARENAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8722	CH 8722 PAGO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD	9338	12/05/2020	32F73
2	CARLOS ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GOLC770518H L6			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8755	APOYO A COPA JALISCO CH 8755	11600	22/05/2020	58748
3	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	OORC7005112 ZA	SANTA MARTHA NO. 3040 COLONIA ESPERANZA	GDL JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8712	PAGO DE SOLDADURA DE LETRAS CH 8712	8236	05/05/2020	1910
4	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8785	CH 8785 PAGO DE MATERIALES	8234.94	28/05/2020	6277
5	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126F W6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8734	CH 8734 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	5629.94	15/05/2020	6276
6	CASA MARCHAND SA DE CV	XAXX0101010 00			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8747	PAGO DE PAPELERIA CH 8747	9047.68	20/05/2020	60494
7	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	XAXX0101010 00	GUADALAJARA-		45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 36022	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	9233.6	08/05/2020	1785
8	COMISION NACIONAL DEL AGUA	XAXX0101010 00			45250	111	PART FED BBVA 9336	Ref N° -	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO DEL 2020	194154	15/05/2020	508
9	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	JARD7812174 80	PROLONGACION MANUEL ROMO 43	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8778	CH 8778 COMPRA DE MATERIALES	5567.88	28/05/2020	95
10	ELECTRO ILUMINATION TAPATIA SA DE CV	XAXX0101010 00	AV 8 DE JULIO 1150	GUADALAJARA	44190	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8718	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CH 8718	7419.36	11/05/2020	73359
11	HECTOR DARIO SANDOVAL MERCADO	SAMH741205 BW2			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8761	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CH 8761	7251.16	22/05/2020	4DA31
12	HECTOR DARIO SANDOVAL MERCADO	SAMH741205 BW2			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8779	CH 8779 REPARACION DE AMBULANCIA	7251.16	28/05/2020	36533
13	JORGE LOZANO GARCIA	LOGJ6504287 88	5 DE MAYO # 92	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 0063	PAGO DE MEDICAMENTO CH 0063	30516.5	15/05/2020	274
14	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	XAXX0101010 00			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 02622	PAGO DE HIPLOCORITO	18850	06/05/2020	136
15	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	CAQM580717 9C6	SALVADOR ALLENDE # 104	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8759	PAGO DE LLANTAS CH 8759	7500	22/05/2020	292
16	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	CAQM580717 9C6	SALVADOR ALLENDE # 104	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8775	CH 8775 PAGO DE LLANTA	6250	28/05/2020	284
17	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	CAQM580717 9C6	SALVADOR ALLENDE # 104	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8776	CH 8776 PAGO DE LLANTA	7700.01	28/05/2020	286
18	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083 EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL	45350	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION CHEQUE #8524 GASTO A COMPROBAR	9512	07/05/2020	351

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

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

4710000

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
19	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8760	BASES PARA REGISTRO CH 8760	5974	22/05/2020	348
20	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8780	CH 8780 REPARACION DE CAMION	6890.4	28/05/2020	341
21	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8781	CH 8781 MANTENIMIENTO DE CAMION	9744	28/05/2020	342
22	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 20011	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	116798.4	19/05/2020	3680
23	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 737013	PAGO POR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MAYO	22391.4	20/05/2020	DE2ACO
24	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 26034	PAGO POR RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	84782.4	06/05/2020	38D3
25	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 69211	PAGO DE MATERIALES AGUA POTABLE	9017.84	11/05/2020	-
26	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	GOF630714D65	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8716	PAGO DE DESECHABLE CH 8716	5220	08/05/2020	5046E
27	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV	NPP0405063119	IGNACIO RAMIREZ 1948	GUADALAJARA	44260	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8742	PAGO DE BOYAS METALICAS CH 8742	9802	19/05/2020	6981
28	REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 690243	PAGO DE REFACCIONES	9500.01	29/05/2020	93174
29	REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 690243	PAGO DE REFACCIONES	9499.99	29/05/2020	93173
30	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237H6	-	GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8721	CH 8721 PAGO DE PAPELERIA	5974	12/05/2020	3647
31	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237H6	-	GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8723	CH 8723 PAGO DE PAPELERIA	7110.8	12/05/2020	7328
32	ROSENDO VILLASENOR MALDONADO	VIMR861031G56	JUAREZ 213 COLONIA CENTRO	VILLA PURIFICADORA JALISCO	48800	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8790	CH 8790 COMPRA DE OXIGENO	10025.38	29/05/2020	2968
33	SANATORIO Y MATERNIDAD COLONIAS S.A. DE C.V.	XAXX010101000	HIDALGO 50	GUADALAJARA	44100	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8745	APOYO A CORDINADORA DE TURISMO CH 8745	12000	20/05/2020	921
34	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 60222	PAGO DE COMBUSTIBLES	26589.8	29/05/2020	656
35	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 62917	PAGO DE COMBUSTIBLES	19421.61	27/05/2020	647
36	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 59014	PAGO DE COMBUSTIBLES T 59014	19413	21/05/2020	37796
37	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 23024	PAGO DE GASOLINA T 23024	27848	22/05/2020	37795



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

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

000015

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
38	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 23091	PAGO DE COMBUSTIBLES	30000	22/05/2020	37793
39	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 16021	PAGO DE COMBUSTIBLES	26155	25/05/2020	37794
40	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 55	PAGO DE COMBUSTIBLE CH 0055	6120	08/05/2020	37391
41	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 58	PAGO DE COMBUSTIBLE CH 0058	8000	14/05/2020	37392
42	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 58011	PAGO DE COMBUSTIBLES	22850	06/05/2020	37387
43	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 70018	PAGO DE COMBUSTIBLES	15829.2	04/05/2020	37388
44	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 70025	PAGO DE COMBUSTIBLES	20630	04/05/2020	37386
45	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 09021	PAGO DE COMBUSTIBLES	23547	11/05/2020	37390
46	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237H6		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8534	CHEQUE # 8534 PAGO DE PAPELERIA	7041.2	19/03/2020	35088
47	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237H6		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8535	CHEQUE # 8535 PAGO DE PAPELERIA	7081.8	19/03/2020	71DF8
48	ROBERTO SANDOVAL ROSALES	SARR9310216C1		--	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8512	CHEQUE # 8512 FLETE DE TRACTOR	8700	13/03/2020	160
49	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 0029	CHEQUE # 0029 PAGO DE COMBUSTIBLES	5891.7	26/03/2020	D54
50	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 12011	PAGO DE COMBUSTIBLES	15351	19/03/2020	a458d
51	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 05008	PAGO DE COMBUSTIBLES	20310.4	10/03/2020	35761
52	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 23008	PAGO DE COMBUSTIBLES	16217	17/03/2020	-
53	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 29014	PAGO DE COMBUSTIBLES	20367.5	20/03/2020	-
54	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 73014	PAGO DE COMBUSTIBLES	18787	24/03/2020	-
55	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 64024	PAGO DE COMBUSTIBLES	21203	25/03/2020	-
56	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 79025	PAGO DE COMBUSTIBLES	21915	29/03/2020	36281
57	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 01018	PAGO DE COMBUSTIBLES	21692.2	31/03/2020	36281
58	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 88008	PAGO DE COMBUSTIBLES	22876	11/03/2020	35813
59	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 42014	PAGO DE COMBUSTIBLES	25513.76	13/03/2020	35886
60	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 28008	PAGO DE COMBUSTIBLES	22427	04/03/2020	35598
61	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 61011	PAGO DE COMBUSTIBLES	30658	06/03/2020	35812

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

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

000016

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
62	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	XAXX01010100	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE JAL.	45601	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8576	CHEQUE # 8576 PAGO DE REFACCIONES	5588.88	20/03/2020	6485D
63	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	CAGY6012268V4	GARCIA BARRAGAN 99	EL ARENAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 308	TUBERIA PARA AGUA POTABLE	9520.62	17/03/2020	308
64	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 43008	PAGO DE COMBUSTIBLES	20165	14/05/2020	37788
65	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 44007	PAGO DE COMBUSTIBLES	30000	15/05/2020	37792
66	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 44034-	PAGO DE COMBUSTIBLES	23750.31	15/05/2020	-
67	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 46005	PAGO DE COMBUSTIBLES	27161	19/05/2020	37791
68	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 0067	CH 67 MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	7187	26/05/2020	37787
69	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 92059	PAGO DE COMBUSTIBLES	22913	08/05/2020	37389
70	SERVICIOS INTEGRALES XEROGRAFICOS SIX SAS DE CV	XAXX01010100	RAMON SESMA 9	IXTAPALAPA	9750	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8748	PAGO DE TONER CH 8748	6600	21/05/2020	75
71	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL. JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8614	CHEQUE # 8614 COMPRA DE MATERIALES	5895	27/03/2020	1553
72	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
73	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	RUMG881020BL9	-	GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8472	PAGO DE MATERIALES CH 8472	6846.32	06/03/2020	C99C2
74	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	RUMG881020BL9	-	GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8470	CHEQUE # 8470 COMPRA DE PINTURA	5196.8	06/03/2020	019E
75	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	RUMG881020BL9	-	GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8473	CHEQUE # 8473 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	6484.4	06/03/2020	8502
76	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	RUMG881020BL9	-	GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8475	CHEQUE # 8475 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	8028.36	06/03/2020	294b
77	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	5ff9
78	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
79	MOISES VILLA AVELAR	VIAM830827T33	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8573	CHEQUE # 8573 PAGO DE REFACCIONES	6530.8	20/03/2020	61662
80	MOISES VILLA AVELAR	VIAM830827T33	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8574	CHEQUE # 8574 PAGO DE REFACCIONES	6007.64	20/03/2020	788AB



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

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

000017

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
81	RAUL ZEPEDA SALCIDO	ZESR651114RW7	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
82	YOLANDA MEDINA ROSALES	MERY770916CL5	ALVARO OBREGON 299	EL ARENAL JAL	45350	111	s/ref	s/ref	CONTRAPOLIZA CHEQUE # 8420 PAGO A YOLANDA MEDINA ROSALES	7500	02/03/2020	17890
83	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL. JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8221	COMPRA DE MATERIALES CH 8221	6701	11/02/2020	1449
84	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL. JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8231	COMPRA DE MATERIALES CH 8231	9518	11/02/2020	1451
85	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
86	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
87	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
88	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
89	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
90	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
91	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
92	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
93	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
94	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
95	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
96	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	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
97	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL. JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8219	CH 8219 PAGO DE MATERIALES	8931	11/02/2020	1465
98	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL. JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8220	CH 8220 PAGO DE MATERIALES	9581	11/02/2020	1457

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

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

000000

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
99	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
100	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
101	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	BB8AD
102	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115R 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
103	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115R 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
104	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115R 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
105	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115R 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
106	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115R 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
107	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	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
108	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	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
109	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 57018	PAGO DE COMBUSTIBLES	22987	07/02/2020	35448
110	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA BBVA 4373	Transf N° 57008	PAGO DE COMBUSTIBLES	25893.5	17/02/2020	35010
111	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 19008	PAGO DE COMBUSTIBLES	19169	24/02/2020	35261
112	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 23008	PAGO DE COMBUSTIBLES	18402	26/02/2020	35374
113	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 56008	PAGO DE COMBUSTIBLE	24069.3	28/02/2020	35425
114	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 24015	PAGO DE COMBUSTIBLE	14300	04/02/2020	34610
115	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Transf N° 79013	PAGO DE COMBUSTIBLE	18323	05/02/2020	34620
116	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
117	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1288	CHEQUE N° 1288 OCTAVIO MEDINA ROSALES	19805	14/01/2020	A 33903
118	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1289	CHEQUE N° 1289 OCTAVIO MEDINA ROSALES	5700	14/01/2020	A 33906



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

ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE  
LA CUENTA  
DETALLADA

DE EL ARENAL, JALISCO

610000

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
119	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1272	CHEQUE N° 1272 OCTAVIO MEDINA ROSALES	16596	08/01/2020	A 34001
120	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1273	CHEQUE N° 1273 OCTAVIO MEDINA ROSALES	22626	08/01/2020	A 33999
121	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1277	CHEQUE N° 1277 OCTAVIO MEDINA ROSALES	22693	13/01/2020	A 33995
122	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1278	CHEQUE N° 1278 OCTAVIO MEDINA ROSALES	22809	13/01/2020	A 33994
123	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1279	CHEQUE N° 1279 OCTAVIO MEDINA ROSALES	20537	13/01/2020	A 33992
124	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1280	CHEQUE N° 1280 OCTAVIO MEDINA ROSALES	16171	13/01/2020	A 33991
125	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1282	CHEQUE N° 1282 OCTAVIO MEDINA ROSALES	14000	16/01/2020	A 33913
126	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1283	CHEQUE N° 1283 OCTAVIO MEDINA ROSALES	24133	13/01/2020	A 33990
127	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	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
128	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL.	45350	111	FORTA BBVA 4373	Transf N° 48015	PAGO DE COMBUSTIBLE	24735.4	31/01/2020	A34490
129	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	CAGY6012268V4	GARCIA BARRAGAN 99	EL ARENAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° A280	PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	6833.09	23/01/2020	A280
130	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8224	CH 8224 PAGO DE MATERIALES	9811	11/02/2020	1454
131	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8230	CH 8230 PAGO DE MATERIALES	9791	11/02/2020	1452
132	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8232	CH 8232 PAGO DE MATERIALES	9891	11/02/2020	1462
133	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8235	CH 8235 PAGO DE MATERIALES	9307	11/02/2020	1466
134	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8236	CH 8236 PAGO DE MATERIALES	9815	11/02/2020	8236
135	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8240	CH 8240 PAGO DE MATERIALES	8718	11/02/2020	1456
136	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8241	CH 8241 PAGO DE MATERIALES	8513	11/02/2020	1467

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

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

000020

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	SAVM8206131Y8	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	a1422
138	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8185	CHEQUE N° 8185 MAS ELECTROHIDRAULICA SA DE CV	55506	07/02/2020	7DC2
139	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507DQ1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8253	CHEQUE N° 8253 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	8826.44	13/02/2020	820E
140	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507DQ1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8255	CHEQUE N° 8255 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	6211.22	13/02/2020	0FB1
141	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507DQ1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8256	CHEQUE N° 8256 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	6211.22	13/02/2020	0A8C
142	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507DQ1	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8257	CHEQUE N° 8257 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	9464.44	13/02/2020	1BC1
143	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	XAXX010101000	AV. VALLARTA #5455	GUADALAJARA, JAL.	45020	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8180	CHEQUE N° 8180 GUTIERREZ LOPEZ MILAGROS GUADALUPE	7002.56	11/02/2020	3425
144	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS # 1293 S. H.	GUADALAJARA JAL.	44260	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8313	CHEQUE N° 8313 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALASAR	7428.96	21/02/2020	17620
145	PREYSA SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8369	CHEQUE N° 8369 DIANA CECILIA HERNANDEZ SALCEDO	12601.66	27/02/2020	664
146	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BASE AEREA 346	ZAPOPAN JAL.	45019	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8304	CHEQUE N° 8304 FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA	6800	20/02/2020	F05158
147	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA BBVA 4373	Transf N° 08013	COMPRA DE COMBUSTIBLE	26705.85	10/02/2020	35446
148	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 80008	PAGO DE COMBUSTIBLE	18605.3	12/02/2020	34800
149	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 86009	PAGO DE COMBUSTIBLE	21242.02	14/02/2020	34866
150	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 68008	PAGO DE COMBUSTIBLES	21003	19/02/2020	35075
151	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 45008	PAGO DE COMBUSTIBLES	28431.16	21/02/2020	35188
152	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
153	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	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
154	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 09	CHEQUE # 009 PAGO DE COMBUSTIBLES	10220	02/02/2020	35516
155	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  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

000021

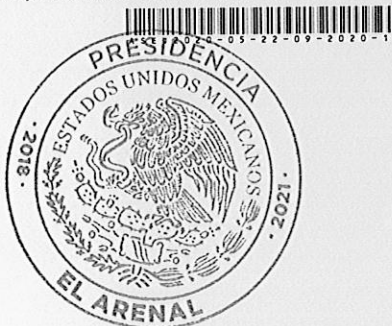
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
156	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1263	CHEQUE N° 1263 OCTAVIO MEDINA ROSALES	9325	08/01/2020	A 34008
157	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 OCATVIO MEDINA ROSALES	6364	08/01/2020	1265
158	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
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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	A33631

ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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.

SELLO



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