

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

**MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	Efectivo y equivalentes	3,771,062.78	0.00	2,528,935.72	0.00	21100	Cuentas por pagar a corto plazo	4,778,195.67	4,708,486.01	0.00
11110	Efectivo					21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	-11,948.25		
11120	Bancos/Tesorería	3,804,485.00	0.00	2,528,935.72	0.00	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	4,017,192.83	3,115,933.68	9.00
11130	Bancos/Dependencias y otros					21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	99.00	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-3,422.22	0.00			21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	-30,000.00	0.00			21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración					21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	739,542.26	1,571,142.27	0.00
11170	Otros efectos y equivalentes					21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11180	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,423,397.52	0.00	300,653.52	0.00	21180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	33,309.83	21,401.06	0.00
11200	Inversiones financieras de corto plazo	45,107.00	0.00			21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	563,266.40	0.00	33,240.00	0.00	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	35,950.76	0.00	207,906.72	0.00	21210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo					21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo					21230	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,110,890.80	1,666,336.20	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	228,818.36	0.00	59,506.80	0.00	21240	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00
11280	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo					21250	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,146,652.34	0.00	1,062,933.15	0.00	21260	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,445,411.75	0.00	1,061,692.56	0.00	21270	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo					21280	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo					21290	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,015,315.90	3,740,771.63	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	243.60	0.00	243.60	0.00	21300	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo					21310	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS					21320	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta					21330	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas					21340	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración					21350	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción					21360	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito					21370	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11500	ALMACENES					21380	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo					21390	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					21400	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes					21410	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios					21420	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11900	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>					21430	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00
11910	Valores en garantía					21440	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)					21920	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embarques, decomisos, aseguramientos y dación en pago					21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	8,904,402.37	10,115,593.84	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros									
<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>6,341,112.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,892,522.39</b>	<b>0.00</b>			<b>8,904,402.37</b>	<b>10,115,593.84</b>	<b>0.00</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					22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo					22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos					22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital					22140	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12200	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>					22150	Documentos con contratistas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo					22160	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo					22170	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	14,719,303.24	14,719,303.24	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo					22180	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo					22190	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					22200	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	14,719,303.24	14,719,303.24	0.00
12300	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>					22210	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12310	Terranos					22220	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12320	Viviendas					22230	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales					22240	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12340	Infraestructura					22250	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público					22260	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios					22270	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12390	<b>BIENES MUEBLES</b>					22280	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12400	Mobiliario y equipo de administración					22290	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo					22300	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio					22310	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte					22320	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad									
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas									





MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>13,327,471.86</b>	<b>25,383,001.51</b>
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>7,477,544.77</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	7,201,416.95	12,312,500.02
41120-1	Impuesto predial	5,181,345.30	7,095,687.47
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	2,019,977.21	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	231,207.82	598,100.36
41170-1	Recargos	224,988.20	522,444.57
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	2,258.40	20,661.97
41170-4	Gastos de ejecución	80.42	5,944.68
41170-5	Otros no especificados	3,880.80	49,049.14
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio 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>5,710,690.09</b>	<b>11,838,338.38</b>
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	309,698.88	700,568.85
41410-1	Derechos por el uso del piso	242,717.88	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	5,312,196.37	10,835,272.09
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	431,845.00	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	1,249,785.38	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	14,130.00	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	1,420.00	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	3,413,264.32	4,321,965.97
41430-11	Derechos del rostro	49,492.00	221,983.00
41430-12	Derechos del registro civil	0.00	24,721.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	85,100.91	532,880.34
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	65,848.76	264,849.48
41440	Accesorios de derecho	88,794.84	302,497.44
41440-1	Recargos	22,200.00	83,790.78
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	66,594.84	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>128,982.00</b>	<b>382,615.65</b>
41510	Productos	128,982.00	382,615.65
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	128,982.00	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>10,255.00</b>	<b>196,057.10</b>
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	10,255.00	196,057.10
41620-1	Multas	10,255.00	196,057.10
41630	Indemnizaciones	0.00	300.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	300.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

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.	17,836,369.18	55,986,870.35
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	17,836,369.18	55,986,870.35
42110	Participaciones	10,982,871.66	35,153,690.56
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	8,191,455.81	22,591,967.85
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	1,479,358.07	5,129,118.42
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	537,128.23	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)	283,200.09	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)	320,341.46	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	171,388.00	599,213.00
42120	Aportaciones	6,669,342.84	17,656,478.08
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	1,906,899.60	3,808,007.14
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	4,762,443.24	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	184,154.68	607,870.26
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	-26,220.51	586.76
42140-2	Fondo de compensación ISAN	40,046.68	111,295.92
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	170,328.51	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



MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor		0.00
43990	Otros Ingresos y beneficios varios		0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>31,163,841.04</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>21,555,130.61</b>	<b>67,883,582.40</b>
<b>51100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,520,014.77</b>	<b>34,924,451.27</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,720,394.84	16,034,536.34
51110-1	Dietas	448,533.00	2,247,113.11
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	5,271,861.84	13,787,423.23
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,155,975.49	11,107,493.24
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	4,155,975.49	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	422,266.21	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	170,265.43	6,132,674.81
51130-3	Horas extraordinarias	252,000.78	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	221,378.23	355,791.87
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	102,614.23	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	118,764.00	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	6,604,190.34	16,458,955.97
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	859,954.36	2,747,019.70
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	142,942.35	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	599.00	332,442.65
51210-5	Material impreso e información digital	43,115.95	238,597.22
51210-6	Material de limpieza	273,609.94	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	63,491.88	40,696.81
51220	Alimentos y utensilios	155,022.90	526,517.26
51220-1	Productos alimenticios para personas	155,022.90	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	2,070,215.31	3,856,403.33
51240-1	Productos minerales no metálicos	8,874.78	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	555,177.64	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	1,223,871.80	1,732,129.39
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	675,774.86	1,891,184.85
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	16,534.15	294,468.46
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	351,264.73	1,319,793.73
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	206,375.57	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	101,600.41	238,858.78
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,371,198.52	5,791,780.64
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,371,198.52	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 30 DE ABRIL 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	447,115.13	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	32,257.84	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	259,048.75	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	64,443.25	428,585.73
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,430,925.50</b>	<b>16,500,175.16</b>
51310	Servicios básicos	2,814,387.21	8,326,517.98
51310-1	Energía eléctrica	2,727,170.36	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	26,738.00	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	30,004.53	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	101,220.46	912,215.95
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	32,500.00	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	97,001.64	327,124.73
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	80,000.00	299,472.73
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	10,440.00	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	6,561.64	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	45,177.83	189,318.18
51340-1	Servicios financieros y bancarios	33,008.25	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	914,266.58	2,114,225.89
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	34,352.78	56,209.21
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,534.64	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	192,003.00	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	235,255.72	309,772.61
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	399,529.20	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 fílmica, 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



MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

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	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,018,218.00	3,330,774.78
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	201,404.00	750,372.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	201,404.00	750,372.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	816,814.00	2,580,402.78
52410	Ayudas sociales a personas	91,820.00	498,109.78
52410-1	Ayudas sociales a personas	91,820.00	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	724,994.00	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	662,500.00	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
<b>52900</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>53000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>53100</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>53200</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>53300</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>54000</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>655,204.28</b>	<b>2,184,713.77</b>
<b>54100</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>655,204.28</b>	<b>2,184,713.77</b>
54110	Intereses de la deuda pública interna	655,204.28	2,184,713.77
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	655,204.28	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
<b>54200</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>54300</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>54400</b>	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
<b>54500</b>	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>55000</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55100</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>55200</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
<b>55300</b>	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>55400</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
<b>55500</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
<b>55900</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

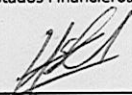


**MUNICIPIO EL ARENAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

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>23,228,552.89</b>	<b>73,399,070.95</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>7,935,288.15</b>	<b>7,970,800.91</b>

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

SELLO

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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

MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ABRIL 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>	<b>1,666,336.20</b>	<b>0.00</b>	<b>555,445.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,110,890.80</b>	<b>835,127.04</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,666,336.20	0.00	555,445.40	0.00	1,110,890.80	835,127.04	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>	<b>14,719,303.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,719,303.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>8,449,257.64</b>	<b>0.00</b>	<b>555,445.40</b>	<b>0.00</b>	<b>7,793,511.57</b>	<b>835,127.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>24,834,897.08</b>	<b>0.00</b>	<b>555,445.40</b>	<b>0.00</b>	<b>23,623,705.61</b>	<b>835,127.04</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



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



CONCEPTO		No. 1			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>\$25,000,000.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>23 de diciembre de 2014</b>	
			<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>25 de octubre de 2029</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$1,666,336.20</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$14,719,303.24</b>			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	138,861.35	0.00	152,896.22	0.00
FEBRERO	0.00	138,861.35	0.00	136,799.00	0.00
MARZO	0.00	138,861.35	0.00	132,781.58	0.00
ABRIL	0.00	138,861.35	0.00	412,650.24	0.00
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>555,445.40</b>	<b>0.00</b>	<b>835,127.04</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 ABRIL 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>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SELLO



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



ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE

MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
1	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MAR1690518A R5	SABIDURIA 285	GUADAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 1011	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	84782.4	08/04/2020	4EBB
2	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAG1620508H 37			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 63726	PAGO DE MATERIALES	34730.4	08/04/2020	7444
3	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 59015	COMPRA DE MATERIALES	7275.02	24/04/2020	1596
4	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 12083	COMPRA DE MATERIALES	9454.99	24/04/2020	1597
5	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8610	CHEQUE NO 8610 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9653.05	06/04/2020	0
6	MOISES VILLA AVELAR	VIAM830827T 33			45250	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 044	REPARACION DE CHASIS CH 0044	8885	24/04/2020	E357
7	RAUL ZEPEDA SALCIDO	ZESR651114R W7	EMILIANO ZAPATA # 11	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8675	CHEQUE N° 8675 RAUL ZEPEDA SALCIDO	5400	15/04/2020	19022
8	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 48011	PAGO DE COMBUSTIBLES	21451	16/04/2020	37058
9	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 96011	PAGO DE COMBUSTIBLES	16436	17/04/2020	37059
10	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 0052	PAGO DE COMBUSTIBLES CH 0052	8320	29/04/2020	37064
11	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 89014	PAGO DE GASOLINA	16042.49	22/04/2020	37061
12	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 86021	PAGO DE COMBUSTIBLES	5108.7	12/04/2020	37065
13	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 43023	PAGO DE COMBUSTIBLES	21169	06/04/2020	
14	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 40	CHEQUE N°0040 MARIA ISBAEL GONZALEZ TREJO	10710	01/04/2020	36278
15	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 41	CHEQUE N° 0041 MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	8784	01/04/2020	36279
16	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 42	CHEQUE N° 0042 MARIA ISABEL GONZALEZ TREJO	8800	01/04/2020	36280
17	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 59028	PAGO DE GASOLINA	21667.27	24/04/2020	37062
18	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 00008	PAGO DE GASOLINA	24110.3	28/04/2020	37063
19	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 8016	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	17329	01/04/2020	37053
20	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 8020	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	21451	15/04/2020	37057
21	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 6032	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	10868.4	13/04/2020	37056
22	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 7014	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	17291	08/04/2020	37055

LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO

MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
23	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 4015	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	26729	06/04/2020	37066
24	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 8014	TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE	22063	20/04/2020	37060
25	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 9028	TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE	21667.27	24/04/2020	37062
26	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 8008	TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE	17040	29/04/2020	37067
27	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 0008	TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE	24110.3	28/04/2020	37063
28	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	XAXX01010100			45250	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8672	PAGO DE MATERIALES CH	10904.18	09/04/2020	27174
29	UVIE PUERTO VALLARTA SA DE CV	XAXX01010100	CONSTELACION 172 EX HACIENDA DEL PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48318	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 4312	PAGO DE VERIFICACION ELECTRICA	10440	06/04/2020	14
30	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGI670508H37			45250	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 83411	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	11804.16	02/03/2020	703
31	MAGALI RIVERA FLORES	RIFM820509G85	LAZARO CARDENAS # 6-A	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8508	CHEQUE # 8508 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5910.2	13/03/2020	975
32	MAGALI RIVERA FLORES	RIFM820509G85	LAZARO CARDENAS # 6-A	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8509	CHEQUE # 8509 REFACCIONES PARA VEHICULO	8700	13/03/2020	974
33	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613IY8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8646	CHEQUE # 8646 PAGO DE MATERIALES	9500.01	31/03/2020	1558
34	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613IY8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8648	CHEQUE # 8648 PAGO DE MATERIALES	6000	31/03/2020	1557
35	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613IY8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8611	CHEQUE # 8611 COMPRA DE MATERIALES	9518.03	27/03/2020	1560
36	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613IY8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8612	CHEQUE # 8612 COMPRA DE MATERIALES	9320.96	27/03/2020	1561
37	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613IY8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8614	CHEQUE # 8614 COMPRA DE MATERIALES	5895	27/03/2020	1553
38	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM820613IY8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8616	CHEQUE # 8616 COMPRA DE MATERIALES	9624.01	27/03/2020	1564
39	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	RUMG881020BL9		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8472	PAGO DE MATERIALES CH	6846.32	06/03/2020	C99C2
40	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	RUMG881020BL9		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8470	CHEQUE # 8470 COMPRA DE PINTURA	5196.8	06/03/2020	D19E



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
41	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	RUMG6881020 BL9		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8473	CHEQUE # 8473 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	6484.4	06/03/2020	8502
42	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	RUMG6881020 BL9		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8475	CHEQUE # 8475 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	8028.36	06/03/2020	294b
43	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	RUMG6881020 BL9		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8620	CHEQUE N° 8620 MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	6491.36	27/03/2020	5f9f
44	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507 DO1			45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 0027	CHEQUE N°0027 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	22444.84	26/03/2020	E7DC6
45	MOISES VILLA AVELAR	VIAM830827T 33			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8573	CHEQUE # 8573 PAGO DE REFACCIONES	6530.8	20/03/2020	61662
46	MOISES VILLA AVELAR	VIAM830827T 33			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8574	CHEQUE # 8574 PAGO DE REFACCIONES	6007.64	20/03/2020	788AB
47	RAUL ZEPEDA SALCIDO	ZESR651114R W7	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
48	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
49	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	71DF8
50	ROBERTO SANDOVAL ROSALES	SARR9310216 C1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8512	CHEQUE # 8512 FLETE DE TRACTOR	8700	13/03/2020	160
51	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	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	054
52	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 12011	PAGO DE COMBUSTIBLES	15351	19/03/2020	a458d
53	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 05008	PAGO DE COMBUSTIBLES	20310.4	10/03/2020	35761
54	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 23008	PAGO DE COMBUSTIBLES	16217	17/03/2020	-
55	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 29014	PAGO DE COMBUSTIBLES	20367.5	20/03/2020	-
56	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 73014	PAGO DE COMBUSTIBLES	18787	24/03/2020	-
57	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 64024	PAGO DE COMBUSTIBLES	21203	25/03/2020	-
58	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 79025	PAGO DE COMBUSTIBLES	21915	29/03/2020	36281
59	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 01018	PAGO DE COMBUSTIBLES	21692.2	31/03/2020	36281
60	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 88008	PAGO DE COMBUSTIBLES	22876	11/03/2020	35813

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
61	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252 1529	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 42014	PAGO DE COMBUSTIBLES	25513.76	13/03/2020	35886
62	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252 1529	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 28008	PAGO DE COMBUSTIBLES	22427	04/03/2020	35598
63	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252 1529	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 61011	PAGO DE COMBUSTIBLES	30658	06/03/2020	35812
64	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	XAXX0101010 00	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE JAL.	45601		GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8576	CHEQUE # 8576 PAGO DE REFACCIONES	5588.88	20/03/2020	6485D
65	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	CAGY6012268 V4	GARCIA BARRAGAN 99	EL ARENAL	45350		GASTO CORRIENTE	Transf N° 308	TUBERIA PARA AGUA POTABLE	9520.62	17/03/2020	308
66	YOLANDA MEDINA ROSALES	MERY770916C L5	ALVARO OBREGON 299	EL ARENAL, JAL	45350	111 s/ref	GASTO CORRIENTE	s/ref	CONTRAPOLIZA CHEQUE # 8420 PAGO A YOLANDA MEDINA ROSALES	7500	02/03/2020	17890
67	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8221	COMPRA DE MATERIALES CH 8221	6701	11/02/2020	1449
68	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8231	COMPRA DE MATERIALES CH 8231	9518	11/02/2020	1451
69	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8226	CHEQUE N° 8226 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9992	11/02/2020	A 1444
70	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8229	CH N° 8229 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9387	11/02/2020	A 1458
71	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8223	CHEQUE N° 8223 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9407	11/02/2020	1455
72	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8244	CHEQUE N° 8244 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9115	11/02/2020	A 1464
73	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8239	CHEQUE N° 8239 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9635.98	11/02/2020	1468
74	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8237	CHEQUE N° 8237 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9203	11/02/2020	1469
75	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8225	CHEQUE N° 8225 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8981	11/02/2020	1453
76	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8234	CHEQUE N° 8234 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9801	11/02/2020	1460
77	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131 Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 8222	CHEQUE N° 8222 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7306	11/02/2020	1443
78	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
79	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



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
80	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
81	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVM8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8219	CH 8219 PAGO DE MATERIALES	8991	11/02/2020	1455
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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	81422
91	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	XAXX0101010000	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8185	CHEQUE N° 8185 MAS ELECTROHIDRAULICA SA DE CV	55506	07/02/2020	7DC2
92	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERMANDEZ	EAHM830507DQ1	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8253	CHEQUE N° 8253 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERMANDEZ	8826.44	13/02/2020	820E
93	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERMANDEZ	EAHM830507DQ1	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8255	CHEQUE N° 8255 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERMANDEZ	6211.22	13/02/2020	0FB1
94	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERMANDEZ	EAHM830507DQ1	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8256	CHEQUE N° 8256 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERMANDEZ	6211.22	13/02/2020	0A8C
95	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERMANDEZ	EAHM830507DQ1	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8257	CHEQUE N° 8257 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERMANDEZ	9464.44	13/02/2020	18C1

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

**MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
96	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
97	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 SALAZAR	7428.96	21/02/2020	17620
98	PREYSA SA DE CV	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8369	CHEQUE N° 8369 DIANA CECLIA HERNANDEZ SALCEDO	12601.66	27/02/2020	664
99	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BASE AEREA 346	ZAPOCAN JAL.	45019	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8304	CHEQUE N° 8304 FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA	6800	20/02/2020	F05158
100	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237H6		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8344	CHEQUE N° 8344 REGINA RAMIRO RUIZ	5005.4	24/02/2020	4C7A
101	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237H6		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8337	CHEQUE N° 8337 REGINA RAMIRO RUIZ	7041.2	24/02/2020	57D5
102	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237H6		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8160	CHEQUE N° 8160 REGINA RAMIRO RUIZ	7006.4	06/02/2020	888AD
103	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115R07	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
104	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115R07	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
105	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115R07	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
106	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115R07	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
107	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115R07	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
108	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL, JAL	45250	111	FORTA 2020 BBVA	Cheque N° 004	CHEQUE N° 004 OCTAVIO MEDINA ROSALES	7520	13/02/2020	3480Z
109	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA	Cheque N° 003	CHEQUE N° 003 OCTAVIO MEDINA ROSALES	12860	13/02/2020	34801
110	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 57018	PAGO DE COMBUSTIBLES	22987	07/02/2020	35448
111	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA BBVA 4373	Transf N° 57008	PAGO DE COMBUSTIBLES	25893.5	17/02/2020	35010
112	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 19008	PAGO DE COMBUSTIBLES	19169	24/02/2020	35261
113	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 23008	PAGO DE COMBUSTIBLES	18402	26/02/2020	35374
114	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 56008	PAGO DE COMBUSTIBLE	24069.3	28/02/2020	35425



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	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
116	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
117	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA BBVA 4373	Transf N° 08013	COMPRA DE COMBUSTIBLE	26705.85	10/02/2020	35446
118	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 80008	PAGO DE COMBUSTIBLE	18605.3	12/02/2020	34800
119	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 86009	PAGO DE COMBUSTIBLE	21242.02	14/02/2020	34866
120	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 68008	PAGO DE COMBUSTIBLES	21003	19/02/2020	35075
121	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 45008	PAGO DE COMBUSTIBLES	28431.16	21/02/2020	35188
122	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Cheque N° 07	CHEQUE # 0007 PAGO DE COMBUSTIBLES	11806	02/02/2020	35518
123	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Cheque N° 08	CHEQUE # 0008 PAGO DE COMBUSTIBLES	12305	02/02/2020	35517
124	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Cheque N° 09	CHEQUE # 0009 PAGO DE COMBUSTIBLES	10220	02/02/2020	35516
125	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1260	CHEQUE N° 1260 OCTAVIO MEDINA ROSALES	31661	01/01/2020	A 34010
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1302	CHEQUE N° 1302 OCTAVIO MEDINA ROSALES	8200	23/01/2020	A 33631
134	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
135	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

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
136	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	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
137	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	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
138	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	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
139	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	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
140	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	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
141	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	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
142	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	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
143	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	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
144	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	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
145	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1284	CHEQUE N° 1284 OCTAVIO MEDINA ROSALES	15700	14/01/2020	A 33988
146	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Transf N° 48015	PAGO DE COMBUSTIBLE	24735.4	31/01/2020	A34490
147	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
148	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX0101010000	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOPAN	45030	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 37717	PAGO DE MATERIAL MEDICO	37233	21/04/2020	E1922
149	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX0101010000	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOPAN	45030	252	FORTA BBVA 4373	Transf N° 15525	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	19720	28/04/2020	1924
150	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX0101010000	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOPAN	45030	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 04044	TRANSFERENCIA A SOINUA MEDICAL S.A DE C.V	19720	28/04/2020	1924
151	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126FW6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL, JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8668	CHEQUE N° 8668 CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6246.4	03/04/2020	5715
152	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126FW6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL, JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8669	CHEQUE N° 8669 CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6275.04	03/04/2020	5719
153	COMERCIALIZADORA CONDUELA SA DE CV	XAXX0101010000	GUADALAJARA-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 91232	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	9918	24/04/2020	1784



**MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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
154	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	XAXX0101010000	GUADALAJARA-		45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 91218	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	9500.4	24/04/2020	1786
155	CR FORMAS, SA DE CV	XAXX0101010000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 12045	PAGO DE FORMAS VALORADAS	5626	24/04/2020	3604
156	ELECTRO INDUSTRIAL OLI DE SA DE CV	XAXX0101010000	AV 8 DE JULIO 3610	GUADALAJARA	44960	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8684	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO CH 8684	5702.22	24/04/2020	35379
157	GUILLERMO BOLAÑOS HERNANDEZ	BOHF9401015U4			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8686	MANTENIMIENTO DE ATURDIDOR CH 8686	5328	24/04/2020	4574A
158	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	SARD67112614B	AV. REVOLUCION 1915	GUADALAJARA	44800	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8685	PAGO DE REFACCIONES CH 8685	7455.78	24/04/2020	96362
159	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	SARD67112614B	AV. REVOLUCION 1915	GUADALAJARA	44800	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8666	CHEQUE N° 8666 GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	7180.4	03/04/2020	9CBD
160	JORGE LOZANO GARCIA	LOGI650428788	5 DE MAYO # 92	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 0048	COMPRA DE MEDICAMENTO CH 0048	30731.5	24/04/2020	272
161	JOSE DE JESUS RAMIREZ VILLALOBOS	RAVJ840214UD5			45250	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 38	CHEQUE N° 0038 JOSE DE JESUS RAMIREZ VILLALOBOS	14616	01/04/2020	123
162	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	XAXX0101010000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 94112	PAGO DE HICPOLORITO	18850	07/04/2020	123
163	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	CAQM5807179C6	SALVADOR ALLENDE # 104	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8690	COMPRA DE LLANTAS CH 8690	9900.04	24/04/2020	291

**SELLO**

*[Firma]*  
L.C.P. MARIA SABEL GONZALEZ TREJO  
ENCARGADA DE LA HACIENDA

*[Firma]*  
ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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


MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

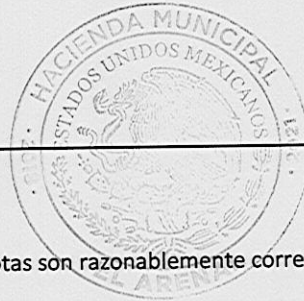
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO EXISTEN	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00

  
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