

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>10000 ACTIVO</b>				<b>20000 PASIVO</b>			
<b>11000 ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>21000 PASIVO CIRCULANTE</b>			
11100 Efectivo	4,479,876.43	2,528,935.72	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,782,067.58	4,708,486.01	0.00	0.00
11110 Bancos/Reserva	0.00	0.00	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	-11,948.25	0.00	0.00	0.00
11130 Bancos/Depositos y otros	4,313,298.65	2,528,935.72	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	4,194,269.66	3,115,933.68	9.00	9.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-3,422.72	0.00	21130 Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	99.00	0.00	0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica	-300,000.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11190 Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	543,344.07	1,571,142.27	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,149,106.82	300,653.52	21180 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11210 Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21190 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	36,303.10	21,401.05	0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	45,107.00	33,240.00	21200 Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11260 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	565,640.83	207,506.72	21210 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11450 Ingresos por recuperar a corto plazo	1,825,214.21	0.00	21220 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
114750 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21290 Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11290 Préstamos otorgados a corto plazo	484,326.42	59,506.80	21290 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	972,029.45	1,666,386.20	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,185,197.34	1,062,933.15	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	972,029.45	1,666,386.20	0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,183,951.75	1,061,692.56	21330 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	996.99	996.99	21400 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	243.60	243.60	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,752,978.13	3,740,771.63	0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	2,752,978.13	3,740,771.63	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21620 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11450 Bienes en depósito	0.00	0.00	21630 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENES	0.00	0.00	21640 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21650 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETENCIÓN DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21660 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11930 Bienes depreciables de embargos, decomisos, aseguramientos y decaen en pago	0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920 Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00
			21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,814,175.59</b>	<b>3,892,522.39</b>	<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,487,075.16</b>	<b>10,115,593.84</b>		
<b>12000 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>							
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE				
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00	22120 Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12130 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12130 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220 Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	14,719,303.24	14,719,303.24	0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	96,999,192.64	92,628,533.85	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	14,719,303.24	14,719,303.24	0.00	0.00
12310 Terrenos	243,855.00	237,504.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12320 Viviendas	0.00	0.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales	92,391,029.85	92,391,029.85	22410 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12340 Infraestructura	0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes propios	4,364,307.79	0.00	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12400 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22510 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES	3,159,576.50	3,093,260.22	22520 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración	756,955.38	751,456.38	22530 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educativo y recreativo	613,630.73	605,252.73	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	480.00	480.00	22540 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte	733,141.06	733,141.06					
12450 Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00					

000001



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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	15,967,900.01	25,383,001.51
41100	IMPUESTOS	9,717,792.82	12,965,690.38
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	9,408,281.12	12,312,500.02
41120-1	Impuesto predial	5,517,846.73	7,095,687.47
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	3,890,339.95	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	264,591.70	598,100.36
41170-1	Recargos	256,024.56	522,444.57
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	2,460.35	20,661.97
41170-4	Gastos de ejecución	233.31	5,944.68
41170-5	Otros no especificados	5,873.48	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
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	6,089,833.19	11,838,338.38
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	325,722.88	700,568.85
41410-1	Derechos por el uso del piso	257,138.88	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	63,584.00	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	5,635,000.47	10,835,272.09
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	495,618.00	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	1,282,440.45	3,692,977.11
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	1,710.66	2,380.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	28,020.00	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	3,596,248.82	4,321,965.97
41430-11	Derechos del rastro	59,842.00	221,983.00
41430-12	Derechos del registro civil	0.00	24,721.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	91,989.91	532,880.34
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	77,710.63	264,849.48
41440	Accesorios de derecho	129,109.84	302,497.44
41440-1	Recargos	23,100.00	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	106,009.84	218,706.66
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	146,125.00	382,615.65
41510	Productos	146,125.00	382,615.65
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	146,125.00	382,615.65
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	14,149.00	196,357.10
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	14,149.00	196,057.10
41620-1	Multas	14,149.00	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

000003

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
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
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	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
41770-1	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	<b>ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.</b>	<b>23,191,952.87</b>	<b>55,986,870.35</b>
42100	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>23,191,952.87</b>	<b>55,986,870.35</b>
42110	<b>Participaciones</b>		
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	14,631,046.98	35,153,690.1
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	10,937,631.27	22,591,967.1
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	1,903,629.85	5,129,118.8
42110-4	Fondo de compensación (federal)	629,759.42	1,270,563.3
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	324,598.42	714,276.1
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	400,169.22	1,057,884.1
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	246,200.00	3,790,666.1
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	189,058.80	599,213.1
42120	<b>Aportaciones</b>	<b>8,336,678.55</b>	<b>17,656,478.1</b>
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	2,383,624.50	3,808,007.1
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	5,953,054.05	13,848,470.1
42130	<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,568,831.1</b>
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	0.00
42140	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal</b>	<b>224,227.34</b>	<b>607,870.1</b>
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	-26,179.31	586.1
42140-2	Fondo de compensación ISAN	50,058.35	111,295.1
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	200,348.30	495,987.1
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	<b>Fondos distintos de aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210	<b>Transferencias y asignaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	<b>Transferencias del sector público (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42230	<b>Subsidios y subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	<b>Ayudas sociales (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42250	<b>Pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	<b>Transferencias del exterior (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42270	<b>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00

000004

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
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
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>39,159,852.88</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>26,218,993.51</b>	<b>67,883,582.40</b>
<b>51100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,094,719.26</b>	<b>34,924,451.27</b>
<b>51110</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>7,146,583.92</b>	<b>16,034,536.34</b>
51110-1	Dietas	558,828.00	2,247,113.11
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	6,587,755.92	13,787,423.23
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
<b>51120</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>5,201,084.49</b>	<b>11,107,493.24</b>
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	5,201,084.49	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
<b>51130</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>475,906.46</b>	<b>7,128,287.88</b>
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	179,540.43	6,132,674.81
51130-3	Horas extraordinarias	296,366.03	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
<b>51140</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>15,855.00</b>	<b>30,000.00</b>
51140-1	Aportaciones de seguridad social	15,855.00	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
<b>51150</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>255,289.39</b>	<b>355,791.87</b>
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	106,682.39	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	148,607.00	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
<b>51160</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>268,341.94</b>
51160-1	Estímulos	0.00	268,341.94
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
<b>51200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,376,208.35</b>	<b>16,458,955.97</b>
<b>51210</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>940,327.79</b>	<b>2,747,019.70</b>
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	176,457.68	817,670.04
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	347,171.31	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	303,321.97	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	69,661.88	40,696.81
<b>51220</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>170,086.20</b>	<b>526,517.26</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	170,086.20	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
<b>51230</b>	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>51240</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>2,138,594.29</b>	<b>3,856,403.33</b>
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	572,429.60	1,046,836.21
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	42,321.09	295,005.23
51240-8	Materiales complementarios	2,062.19	424,594.49
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,265,196.82	1,732,129.39
<b>51250</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>783,686.78</b>	<b>1,891,184.85</b>
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	435,929.85	1,319,793.73
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	209,345.92	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	121,876.86	238,858.78

000005

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,798,455.94	5,791,780.64
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,798,455.94	5,791,780.64
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	34,247.26	268,732.78
51270-1	Vestuario y uniformes	8,120.00	103,249.30
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	21,939.66	115,528.10
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	510,810.09	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	33,577.84	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	318,151.01	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	67,715.95	428,585.73
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,748,065.90</b>	<b>16,500,175.16</b>
51310	Servicios básicos	3,541,289.21	8,326,517.98
51310-1	Energía eléctrica	3,445,583.36	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	33,177.00	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	32,054.53	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	147,371.36	912,215.95
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	72,500.00	243,980.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	52,831.36	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	117,349.64	327,124.73
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	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	6,909.64	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	47,011.79	189,318.18
51340-1	Servicios financieros y bancarios	34,842.21	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	1,234,610.89	2,114,225.89
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	52,757.34	56,209.21
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,202.64	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	230,456.15	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	262,102.12	309,772.61
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	633,501.40	1,053,698.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	36,568.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	7,750.00	68,098.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	7,750.00	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, reproducción 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	49,322.23	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

000006

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	49,322.23	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	379,266.00	1,694,648.24
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	379,266.00	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	224,094.78	2,670,349.43
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	34,484.80
51390-2	Impuestos y derechos	219,244.00	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	1,168,011.00	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	966,607.00	2,580,402.78
52410	Ayudas sociales a personas	156,513.00	498,109.78
52410-1	Ayudas sociales a personas	156,513.00	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	810,094.00	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	747,600.00	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

000007

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52800	<b>DONATIVOS</b>	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
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	<b>APORTACIONES</b>	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	<b>CONVENIOS</b>	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	785,751.42	2,184,713.77
54100	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	785,751.42	2,184,713.77
54110	Intereses de la deuda pública interna	785,751.42	2,184,713.77
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	785,751.42	2,184,713.77
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	0.00
55100	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	<b>PROVISIONES</b>	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00

000008



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<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
55900	<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
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	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56100	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>28,172,755.93</b>	<b>73,399,070.95</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>10,987,096.95</b>	<b>7,970,800.91</b>

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

SELLO



ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL





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



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

000009

MUNICIPIO EL ARENAL  
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos

Saldo al 1° de enero de 2020

Disposiciones del periodo

Amortizaciones del periodo

Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes

Saldo del periodo

Pago de intereses del periodo

Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo

Deuda Pública	1,666,336.20	0.00	694,306.75	0.00	0.00	972,029.45	835,127.04	0.00
Corto Plazo	1,666,336.20	0.00	694,306.75	0.00	0.00	972,029.45	835,127.04	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	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	0.00
Largo Plazo	14,719,303.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,719,303.24	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	14,719,303.24	0.00	0.00	0.00	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	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	8,449,257.64	0.00	694,306.75	0.00	0.00	7,515,045.71	835,127.04	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>24,834,897.08</b>	<b>0.00</b>	<b>694,306.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,206,378.40</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

Deuda Contingente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>0.00</b>

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

Obligaciones a corto plazo

Monto contratado

Plazo pactado

Tasa de Interés

Comisiones y costos relacionados

Tasa aleatoria



ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



0100000

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

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

MONTO DISPUESTO: \$25,000,000.00

FECHA DE INICIO: 23 de diciembre de 2014

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de octubre de 2029

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

\$1,666,336.20

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

\$14,719,303.24

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	138,861.35	0.00	152,896.22	0.00
FEBRERO	0.00	138,861.35	0.00	136,799.00	0.00
MARZO	0.00	138,861.35	0.00	132,781.58	0.00
ABRIL	0.00	138,861.35	0.00	412,650.24	0.00
MAYO	0.00	138,861.35	0.00	0.00	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>694,306.75</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

110000

MUNICIPIO EL ARENAL  
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 Publico Privadas</b>										
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>										
1.-				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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, IALISCO

2100000

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ANTONIO CUriEL GUTIERREZ	CUGA690422709		EL ARENAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8722	CH 8722 PAGO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD	9338	12/05/2020	3273
2	CARLOS ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GOLC770518H16			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	OORC7005112ZA	SANTA MARTHA NO. 3040 COLONIA ESPERANZA	GDL JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8712	PAGO DE SOLIDADURA DE LETRAS CH 8712	8236	05/05/2020	1910
4	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126FW6	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	LORC891126FW6	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	XAXX010101000			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	XAXX010101000	GUADALAJARA-		45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 36022	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	9233.6	08/05/2020	1285
8	COMISION NACIONAL DEL AGUA	XAXX010101000			45250	111	PART FED BRVA 9336	Ref N° -	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO DEL 2020	194154	15/05/2020	508
9	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	JARD781217480	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	XAXX010101000	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	SAMH741205BW2			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8761	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO CH 8761	7251.16	22/05/2020	4DA31
12	HECTOR DARIO SANDOVAL MERCADO	SAMH741205BW2			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8779	CH 8779 REPARACION DE AMBULANCIA	7251.16	28/05/2020	36533
13	JORGE LOZANO GARCIA	LOGI650428788	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	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 02622	PAGO DE HIPOCORTHO	18850	06/05/2020	136
15	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	CAQM5807179C6	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	CAQM5807179C6	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	CAQM5807179C6	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 EL	SARM7012083EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	s/ref	COMPROBACION CHEQUE #8524 GASTO A COMPRAR	9512	07/05/2020	351

310000

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REGISTRO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8760	BASIS PARA REGISTRO CH 8760	5974	22/05/2020	348
20	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083	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	SARM7012083	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	MARU690518A	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	MARU690518A	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 737013	PAGO POR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MAVO	22391.4	20/05/2020	DE2ACO
24	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARU690518A	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	CAGI620508H			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	GOF630714D			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	NPP04050631	IGNACIO RAMIREZ 1948	GUADALAJARA	44260	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8742	PAGO DE BOVAS METALICAS CH 8742	9802	19/05/2020	6981
28	REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV	XAXX0101010			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	XAXX0101010			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 690243	PAGO DE REFACCIONES	9499.99	29/05/2020	93173
30	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8721	CH 8721 PAGO DE PAPELERIA	5974	12/05/2020	3647
31	REGINA RAMIRO RUIZ	RARR7006237		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8723	CH 8723 PAGO DE PAPELERIA	7110.8	12/05/2020	7328
32	ROSEINDO VILLASENOR MALDONADO	VIMR861031G	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 MATERINIDAD COLONIAS S.A. DE C.V.	XAXX0101010	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.	XAXX0101010	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 60222	PAGO DE COMBUSTIBLES	26589.8	29/05/2020	656
35	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 62917	PAGO DE COMBUSTIBLES	19421.61	27/05/2020	647
36	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	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.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 23024	PAGO DE GASOLINA T 23024	27848	22/05/2020	37795

710000

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

ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE  
LA CUENTA  
DELLADA

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
38	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 FORIA 2020 BBVA	Transf N° 23091	PAGO DE COMBUSTIBLES	30000	22/05/2020	37793
39	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 16021	PAGO DE COMBUSTIBLES	26155	25/05/2020	37794
40	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Cheque N° 55	PAGO DE COMBUSTIBLE	6120	08/05/2020	37391
41	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Cheque N° 58	CH 0058	8000	14/05/2020	37392
42	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 58011	PAGO DE COMBUSTIBLES	22850	06/05/2020	37387
43	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 70018	PAGO DE COMBUSTIBLES	15829.2	04/05/2020	37388
44	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 70025	PAGO DE COMBUSTIBLES	20630	04/05/2020	37386
45	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 09021	PAGO DE COMBUSTIBLES	23547	11/05/2020	37390
46	REGINA RAMIRO RUIZ	RA RR/006237		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	RA RR/006237		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8535	CHEQUE # 8535 PAGO DE PAPELERIA	7081.8	19/03/2020	35088
48	ROBERTO SANDOVAL ROSALES	SARR9310216			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.	XAXX0101010	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL, JAL	45250	252	FORIA 2020 BBVA	Cheque N° 0029	CHEQUE # 0029 PAGO DE COMBUSTIBLES	5891.7	26/03/2020	DS4
50	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 12011	PAGO DE COMBUSTIBLES	15351	19/03/2020	4458d
51	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 05008	PAGO DE COMBUSTIBLES	20310.4	10/03/2020	35761
52	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 23008	PAGO DE COMBUSTIBLES	16217	17/03/2020	-
53	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	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.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 73014	PAGO DE COMBUSTIBLES	18787	24/03/2020	-
55	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 64024	PAGO DE COMBUSTIBLES	21203	25/03/2020	-
56	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 79025	PAGO DE COMBUSTIBLES	21915	29/03/2020	36281
57	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 01018	PAGO DE COMBUSTIBLES	21692.2	31/03/2020	36281
58	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 88008	PAGO DE COMBUSTIBLES	22876	11/03/2020	35813
59	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 42014	PAGO DE COMBUSTIBLES	25513.76	13/03/2020	35886
60	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 28008	PAGO DE COMBUSTIBLES	22427	04/03/2020	35598
61	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORIA 2020 BBVA	Transf N° 61011	PAGO DE COMBUSTIBLES	30658	06/03/2020	35812

000015

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

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REQUISICIONARIO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION 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 REFACTACIONES	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	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	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	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	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	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	SAVW8206131Y8	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	SAVW8206131Y8	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 MELENDEZ	RUMG881020B19		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 MELENDEZ	RUMG881020B19		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 MELENDEZ	RUMG881020B19		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 MELENDEZ	RUMG881020B19		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 MELENDEZ	RUMG881020B19		GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8620	CHEQUE N° 8620 MARIA GABRIELA RUIZ MELENDEZ	6491.36	27/03/2020	5F9
78	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507D01			45250	111	FORTA 2020 BBVA	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 REFACTACIONES	6530.8	20/03/2020	61662
80	MOISES VILLA AVELAR	VIAM830827T33			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8574	CHEQUE # 8574 PAGO DE REFACTACIONES	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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
81	RAUL ZEPEDA SALCIDO	ZER65114R W7	EMILIANO ZAPATA # 11	EL ARENAL, JAL.	45350	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8632	CHEQUE # 8632 PAGO RENTA DE CORTADORA	6600	27/03/2020	18424
82	YOIANDA MEDINA ROSALES	MER770916C L5	ALVARO OBREGON 299	EL ARENAL, JAL.	45350	111	s/ref	s/ref	CONTRAPOLIZA CHEQUE # 8420 PAGO A YOIANDA MEDINA ROSALES	7500	02/03/2020	17890
83	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8221	COMPRA DE MATERIALES CH 8221	6701	11/02/2020	1449
J4	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8231	COMPRA DE MATERIALES CH 8231	9518	11/02/2020	1451
85	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8226	CHEQUE N° 8226 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9992	11/02/2020	1444
86	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8229	CH N° 8229 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9387	11/02/2020	1458
87	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8223	CHEQUE N° 8223 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9407	11/02/2020	1455
88	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8244	CHEQUE N° 8244 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9115	11/02/2020	1464
89	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8239	CHEQUE N° 8239 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9635.98	11/02/2020	1468
90	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8237	CHEQUE N° 8237 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9203	11/02/2020	1469
91	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8225	CHEQUE N° 8225 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8981	11/02/2020	1453
92	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8234	CHEQUE N° 8234 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9801	11/02/2020	1460
93	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8222	CHEQUE N° 8222 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	7306	11/02/2020	1443
94	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8243	CHEQUE N° 8243 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8301	11/02/2020	1447
95	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8227	CHEQUE N° 8227 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	9650	11/02/2020	1446
96	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8242	CHEQUE N° 8242 MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8999	11/02/2020	1445
97	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8219	CH 8219 PAGO DE MATERIALES	8931	11/02/2020	1465
98	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW820613I Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL.	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8220	CH 8220 PAGO DE MATERIALES	9581	11/02/2020	1457

000017

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, IALISCO

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
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	ACTA
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	ROIRS11115R 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	5220	06/02/2020	2766E
103	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROIRS11115R 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	7888	06/02/2020	2768E
104	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROIRS11115R 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	ROIRS11115R 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	ROIRS11115R 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.	XAXX0101010 00	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	34802
108	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	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
109	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 57018	PAGO DE COMBUSTIBLES	22987	07/02/2020	35448
110	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 57008	PAGO DE COMBUSTIBLES	25893.5	17/02/2020	35010
111	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 19008	PAGO DE COMBUSTIBLES	19169	24/02/2020	35261
2	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 23008	PAGO DE COMBUSTIBLES	18402	26/02/2020	35374
113	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Transf N° 56008	PAGO DE COMBUSTIBLES	24069.3	28/02/2020	35425
114	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	BANCOMER 8097	Transf N° 24015	PAGO DE COMBUSTIBLES	14300	04/02/2020	34610
115	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Transf N° 79013	PAGO DE COMBUSTIBLES	18323	05/02/2020	34620
116	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	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.	XAXX0101010 00	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.	XAXX0101010 00	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

210000

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

ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE  
LA CUENTA  
DETALLADA

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
119	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1272	CHEQUE N° 1272 OCTAVIO MEDINA ROSALES	16596	08/01/2020	A 34001
120	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1273	OCTAVIO MEDINA ROSALES	22626	08/01/2020	A 33999
121	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1277	CHEQUE N° 1277 OCTAVIO MEDINA ROSALES	22693	13/01/2020	A 33995
122	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1278	CHEQUE N° 1278 OCTAVIO MEDINA ROSALES	22809	13/01/2020	A 33994
123	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1279	CHEQUE N° 1279 OCTAVIO MEDINA ROSALES	20537	13/01/2020	A 33992
124	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1280	CHEQUE N° 1280 OCTAVIO MEDINA ROSALES	16171	13/01/2020	A 33991
125	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1282	CHEQUE N° 1282 OCTAVIO MEDINA ROSALES	14000	16/01/2020	A 33913
126	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1283	CHEQUE N° 1283 OCTAVIO MEDINA ROSALES	24133	13/01/2020	A 33990
127	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Cheque N° 1284	CHEQUE N° 1284 OCTAVIO MEDINA ROSALES	15700	14/01/2020	A 33988
128	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA BBVA 4373	Transf N° 48015	PAGO DE COMBUSTIBLE	24735.4	31/01/2020	A34490
129	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	CAGY6012268V4	GARCIA BARRAGAN 99	EL ARENAL	45350	111	BANCOMER 8097	Transf N° A280	PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	6833.09	23/01/2020	A280
130	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8224	CH 8224 PAGO DE MATERIALES	9811	11/02/2020	1454
31	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8230	CH 8230 PAGO DE MATERIALES	9791	11/02/2020	1452
132	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8232	CH 8232 PAGO DE MATERIALES	9891	11/02/2020	1462
133	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8235	CH 8235 PAGO DE MATERIALES	9307	11/02/2020	1466
134	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8236	CH 8236 PAGO DE MATERIALES	9815	11/02/2020	8236
135	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8240	CH 8240 PAGO DE MATERIALES	8718	11/02/2020	1456
136	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	SAVW8206131Y8	LABRADOR #8	EL ARENAL, JAL	45360	111	BANCOMER 8097	Cheque N° 8241	CH 8241 PAGO DE MATERIALES	8513	11/02/2020	1467

6100000

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, IALISCO

Nº	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	21422
138	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	XAXX01010100			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8185	CHEQUE N° 8185 MAS ELECTROHIDRAULICA SA DE CV	55506	07/02/2020	70C2
139	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507D01			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	EAHM830507D01			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8255	CHEQUE N° 8255 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	6211.22	13/02/2020	0F81
141	MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	EAHM830507D01			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	EAHM830507D01			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8257	CHEQUE N° 8257 MIRIAM SUSANA ESTANISLAO HERNANDEZ	9464.44	13/02/2020	1B1C1
143	NEUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	XAXX01010100	AV. VALLARTA #5455	GUADALAJARA, JAL.	45020	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8180	CHEQUE N° 8180 GUTIERREZ LOPEZ MILLAGROS GUADALUPE	7002.56	11/02/2020	
144	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOS0640611526	TAMAUJIPAS # 1293 S. H.	GUADALAJARA JAL.	44260	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8313	CHEQUE N° 8313 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	7428.96	21/02/2020	17620
145	PREYSA SA DE CV	XAXX01010100			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.	XAXX01010100	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	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
153	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
154	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA	Cheque N° 09	CHEQUE # 009 PAGO DE COMBUSTIBLES	10220	02/02/2020	35516
155	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

020000

MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
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 OCTAVIO 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
59	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	A 33631

  
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

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



000021

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

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



**ING. JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL**




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



**SELLO**

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



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

000022