

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 7-ago.-2019
Poliza D-117

Folio Sist. N° 1,204

Fecha: 13-may.-2019

Status: Aplicada

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO 2019

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento -- Existencias				
POA/Programa - -- Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00876 PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesoreria)				
PART FED BBVA 9336	PAFRTICIPACION FEDERAL POR MAYO 2019	Recibo N° 0508	1,965,556.20	0.00
PART FED BBVA 9336	PART FED IEPS GASOLINA Y DIESEL X MAYO-20	Recibo N° 0508	92,156.68	0.00
PART FED BBVA 9336	PART FED FDO COMP ISAN X MAYO-2019	Recibo N° 0508	9,274.66	0.00
PART FED BBVA 9336	PART FED FDO DE FISCAL Y RECAUDACION X M	Recibo N° 0508	78,718.78	0.00
PART FED BBVA 9336	PART FED FDO DE FISCALIZACION 40 Y 60% X	Recibo N° 0508	12,566.58	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-00881 INFRA BBVA 4365 (Bancos/Tesoreria)				
INFRA BBVA 4365	PART FED FDO INFRA SOCIAL POR MAYO 2019	Recibo N° 0508	380,746.10	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00882 FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesoreria)				
FORTA BBVA 4373	PART FED FDO FORT MPAL POR MAYO 2019	Recibo N° 0508	977,492.55	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-01299 SECRETARIA DE FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO FOMENTO MPAL (70% REMANENTE) X MA	Recibo N° 130519	313,573.59	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO FOMENTO MPAL (70% REMANENTE) X MA	Recibo N° 130519	0.00	313,573.59
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE COMPEN ISAN X MAYO 2019	Recibo N° 130519	9,274.66	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE COMPEN ISAN X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	9,274.66
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZ Y RECAUDACION POR MA	Recibo N° 130519	78,718.78	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZ Y RECAUDACION POR MA	Recibo N° 130519	0.00	78,718.78
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION DEL 40 Y 60%	Recibo N° 130519	12,566.58	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION DEL 40 Y 60%	Recibo N° 130519	0.00	12,566.58
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO GENERAL POR MAYO 2019	Recibo N° 130519	2,062,989.59	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO GENERAL POR MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	2,062,989.59
SECRETARIA DE FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	92,156.68	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	92,156.68
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS X MAY	Recibo N° 130519	36,866.03	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS X MAY	Recibo N° 130519	0.00	36,866.03
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPTO S/AUTOMOVILES NUEVOS X MAYO-201	Recibo N° 130519	52,242.28	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPTO S/AUTOMOVILES NUEVOS X MAYO-201	Recibo N° 130519	0.00	52,242.28
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPTO S/TENENCIA O USO DE VEHI X MAYO 2	Recibo N° 130519	25.93	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPTO S/TENENCIA O USO DE VEHI X MAYO 2	Recibo N° 130519	0.00	25.93
1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-01299 SECRETARIA DE FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DEL 2% NOMINA	Recibo N° 130519	66,446.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DEL 2% NOMINA	Recibo N° 130519	0.00	66,446.00
1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-01299 SECRETARIA DE FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO DE INFRA SOCIAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	380,746.10	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO DE INFRA SOCIAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	380,746.10
1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-01299 SECRETARIA DE FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FORT MPAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	1,153,805.55	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FORT MPAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	1,153,805.55
			1) ACTIVO	4,259,411.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01299 SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES X PREST BANOBRAS X MAYO-2019	CFDI 0508	177,725.87	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES X PREST BANOBRAS X MAYO-2019	CFDI 0508	0.00	177,725.87
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01299 SECRETARIA DE FINANZAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS	DESCUENTO DE CONAGUA X MAYO-2019	Recibo Hrios N° 130519	176,313.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	DESCUENTO DE CONAGUA X MAYO-2019	Recibo Hrios N° 130519	0.00	176,313.00
2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-01299 SECRETARIA DE FINANZAS (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESE ADELANTO PART POR MAYO 2019	Recibo Hrios N° 0508	16,984.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESE ADELANTO PART POR MAYO 2019	Recibo Hrios N° 0508	0.00	16,984.98
2.1.5.1.0-0000-0000-111-0-03313 PRESTAMO SECRETARIA DE FINANZAS (Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS	AMORTIZACION PREST DE FINANZAS X MAYO-	Recibo N° 0508	233,015.02	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 7-ago.-2019
Poliza D-117

Folio Sist. N° 1,204

Fecha: 13-may.-2019

Status: Aplicada

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO 2019

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
		2) PASIVO	604,038.87	371,023.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-8.1.1.10-0000-151-2-00	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO FOMENTO MPAL (70% REMANENTE) X MA	Recibo N° 130519	313,573.59	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-000	Fondo General (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO GENERAL POR MAYO 2019	Recibo N° 130519	2,062,989.59	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2-00	Impuesto sobre Automoviles Nuevos (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPETO S/AUTOMOVILES NUEVOS X MAYO-201	Recibo N° 130519	52,242.28	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.14-0000-151-2-00	Fondo de Compensación I.S.A.N. (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE COMPEN ISAN X MAYO 2019	Recibo N° 130519	9,274.66	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2-00	IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	92,156.68	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZ Y RECAUDACION POR MA	Recibo N° 130519	78,718.78	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.18-0000-151-2-00	Fondo de Fiscalización al 40 y 60% (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION DEL 40 Y 60%	Recibo N° 130519	12,566.58	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPETO S/TENENCIA O USO DE VEHI X MAYO 2	Recibo N° 130519	25.93	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.5-0000-151-2-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPETO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS X MAY	Recibo N° 130519	36,866.03	0.00
8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2-000	2% Sobre Nómina (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DEL 2% NOMINA	Recibo N° 130519	66,446.00	0.00
8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO DE INFRA SOCIAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	380,746.10	0.00
8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FORT MPAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	1,153,805.55	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.10-0000-151-2-00	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO FOMENTO MPAL (70% REMANENTE) X MA	Recibo N° 130519	0.00	313,573.59
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO FOMENTO MPAL (70% REMANENTE) X MA	Recibo N° 130519	313,573.59	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-000	Fondo General (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO GENERAL POR MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	2,062,989.59
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO GENERAL POR MAYO 2019	Recibo N° 130519	2,062,989.59	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2-00	Impuesto sobre Automoviles Nuevos (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPETO S/AUTOMOVILES NUEVOS X MAYO-201	Recibo N° 130519	0.00	52,242.28
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPETO S/AUTOMOVILES NUEVOS X MAYO-201	Recibo N° 130519	52,242.28	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2-00	Fondo de Compensación I.S.A.N. (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE COMPEN ISAN X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	9,274.66
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE COMPEN ISAN X MAYO 2019	Recibo N° 130519	9,274.66	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2-00	IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	92,156.68
SECRETARIA DE FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	92,156.68	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZ Y RECAUDACION POR MA	Recibo N° 130519	0.00	78,718.78
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZ Y RECAUDACION POR MA	Recibo N° 130519	78,718.78	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.18-0000-151-2-00	Fondo de Fiscalización al 40 y 60% (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION DEL 40 Y 60%	Recibo N° 130519	0.00	12,566.58
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION DEL 40 Y 60%	Recibo N° 130519	12,566.58	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPETO S/TENENCIA O USO DE VEHI X MAYO 2	Recibo N° 130519	0.00	25.93
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPETO S/TENENCIA O USO DE VEHI X MAYO 2	Recibo N° 130519	25.93	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPETO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS X MAY	Recibo N° 130519	0.00	36,866.03
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPETO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS X MAY	Recibo N° 130519	36,866.03	0.00
8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2-000	2% Sobre Nómina (Ley de Ingresos Devengada)			

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 7-ago.-2019
Poliza D-117

Folio Sist. N° 1,204

Fecha: 13-may.-2019

Status: Aplicada

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO 2019

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DEL 2% NOMINA	Recibo N° 130519	0.00	66,446.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DEL 2% NOMINA	Recibo N° 130519	66,446.00	0.00
8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO DE INFRA SOCIAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	380,746.10
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO DE INFRA SOCIAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	380,746.10	0.00
8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FORT MPAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	1,153,805.55
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FORT MPAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	1,153,805.55	0.00
8.1.5.0.0-8.1.1.10-0000-151-2-00	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO FOMENTO MPAL (70% REMANENTE) X MA	Recibo N° 130519	0.00	313,573.59
8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-000	Fondo General (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO GENERAL POR MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	2,062,989.59
8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2-00	Impuesto sobre Automoviles Nuevos (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPPTO S/AUTOMOVILES NUEVOS X MAYO-201	Recibo N° 130519	0.00	52,242.28
8.1.5.0.0-8.1.1.14-0000-151-2-00	Fondo de Compensación I.S.A.N. (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE COMPEN ISAN X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	9,274.66
8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2-00	IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	92,156.68
8.1.5.0.0-8.1.1.17-0000-151-2-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZ Y RECAUDACION POR MA	Recibo N° 130519	0.00	78,718.78
8.1.5.0.0-8.1.1.18-0000-151-2-00	Fondo de Fiscalización al 40 y 60% (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION DEL 40 Y 60%	Recibo N° 130519	0.00	12,566.58
8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPPTO S/TENENCIA O USO DE VEHI X MAYO 2	Recibo N° 130519	0.00	25.93
8.1.5.0.0-8.1.1.5-0000-151-2-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPPTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS X MAY	Recibo N° 130519	0.00	36,866.03
8.1.5.0.0-8.1.2.1-0000-161-2-000	2% Sobre Nómina (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DEL 2% NOMINA	Recibo N° 130519	0.00	66,446.00
8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO DE INFRA SOCIAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	380,746.10
8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FORT MPAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	1,153,805.55
8.2.2.0.0-4251-0000-111-1-00004	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE FINANZAS	DESCUENTO DE CONAGUA X MAYO-2019	Recibo Hrios N° 130519	0.00	176,313.00
8.2.2.0.0-5810-0000-111-2-00004	Terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES X PREST BANOBRAS X MAYO-2019	CFDI 0508	0.00	177,725.87
8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE FINANZAS	AMORTIZACION PREST A BANOBRAS X MAYO-	Recibo Hrios N° 0508	0.00	138,861.35
8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESE ADELANTO PART POR MAYO 2019	Recibo Hrios N° 0508	0.00	16,984.98
8.2.4.0.0-4251-0000-111-1-00004	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE FINANZAS	DESCUENTO DE CONAGUA X MAYO-2019	Recibo Hrios N° 130519	176,313.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	DESCUENTO DE CONAGUA X MAYO-2019	Recibo Hrios N° 130519	0.00	176,313.00
8.2.4.0.0-5810-0000-111-2-00004	Terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES X PREST BANOBRAS X MAYO-2019	CFDI 0508	177,725.87	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES X PREST BANOBRAS X MAYO-2019	CFDI 0508	0.00	177,725.87
8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE FINANZAS	AMORTIZACION PREST A BANOBRAS X MAYO-	Recibo Hrios N° 0508	138,861.35	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	AMORTIZACION PREST A BANOBRAS X MAYO-	Recibo Hrios N° 0508	0.00	138,861.35
8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESE ADELANTO PART POR MAYO 2019	Recibo Hrios N° 0508	16,984.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESE ADELANTO PART POR MAYO 2019	Recibo Hrios N° 0508	0.00	16,984.98
8.2.5.0.0-4251-0000-111-1-00004	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios (Presupuesto de Egresos Devengado)			

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 7-ago.-2019
 Poliza D-117
 Folio Sist. N° 1,204
 Fecha: 13-may.-2019
 Status: Aplicada

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO 2019

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA DE FINANZAS	DESCUENTO DE CONAGUA X MAYO-2019	Recibo Hrios N° 130519	176,313.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	DESCUENTO DE CONAGUA X MAYO-2019	Recibo Hrios N° 130519	0.00	176,313.00
8.2.5.0.0-5810-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES X PREST BANOBRAS X MAYO-2019	CFDI 0508	177,725.87	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES X PREST BANOBRAS X MAYO-2019	CFDI 0508	0.00	177,725.87
8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	AMORTIZACION PREST A BANOBRAS X MAYO-	Recibo Hrios N° 0508	138,861.35	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	AMORTIZACION PREST A BANOBRAS X MAYO-	Recibo Hrios N° 0508	0.00	138,861.35
8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESE ADELANTO PART POR MAYO 2019	Recibo Hrios N° 0508	16,984.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESE ADELANTO PART POR MAYO 2019	Recibo Hrios N° 0508	0.00	16,984.98
8.2.6.0.0-4251-0000-111-1-00004 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	DESCUENTO DE CONAGUA X MAYO-2019	Recibo Hrios N° 130519	176,313.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	DESCUENTO DE CONAGUA X MAYO-2019	Recibo Hrios N° 130519	0.00	176,313.00
8.2.6.0.0-5810-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES X PREST BANOBRAS X MAYO-2019	CFDI 0508	177,725.87	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES X PREST BANOBRAS X MAYO-2019	CFDI 0508	0.00	177,725.87
8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	AMORTIZACION PREST A BANOBRAS X MAYO-	Recibo Hrios N° 0508	138,861.35	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	AMORTIZACION PREST A BANOBRAS X MAYO-	Recibo Hrios N° 0508	0.00	138,861.35
8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESE ADELANTO PART POR MAYO 2019	Recibo Hrios N° 0508	16,984.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESE ADELANTO PART POR MAYO 2019	Recibo Hrios N° 0508	0.00	16,984.98
8.2.7.0.0-4251-0000-111-1-00004 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	DESCUENTO DE CONAGUA X MAYO-2019	Recibo Hrios N° 130519	176,313.00	0.00
8.2.7.0.0-5810-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES X PREST BANOBRAS X MAYO-2019	CFDI 0508	177,725.87	0.00
8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	AMORTIZACION PREST A BANOBRAS X MAYO-	Recibo Hrios N° 0508	138,861.35	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESE ADELANTO PART POR MAYO 2019	Recibo Hrios N° 0508	16,984.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,558,364.34
			-- Existencias	15,188,799.96
			-- Existencias	15,188,799.96

Departamento Hacienda Municipal

POA/Programa - Administración de los Egresos Municipales

1) ACTIVO

1.2.3.1.0-5811-0001-111-2-00004 TERRENOS

SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES X PREST BANOBRAS X MAYO-2019	CFDI 0508	177,725.87	0.00
			1) ACTIVO	177,725.87

2) PASIVO

2.1.3.1.2-9111-0001-111-3-00004 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO

SECRETARIA DE FINANZAS	AMORTIZACION PREST A BANOBRAS X MAYO-	Recibo Hrios N° 0508	138,861.35	0.00
			2) PASIVO	138,861.35

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.2.0-4251-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SECRETARIA DE FINANZAS	DESCUENTO DE CONAGUA X MAYO-2019	Recibo Hrios N° 130519	176,313.00	0.00
------------------------	----------------------------------	------------------------	------------	------

5.4.1.1.0-9211-0001-111-3-00004 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO

SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESE ADELANTO PART POR MAYO 2019	Recibo Hrios N° 0508	16,984.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193,297.98

Administración de los Egresos Municipales: 509,885.20 0.00

POA/Programa - INGRESOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 7-ago.-2019
 Poliza D-117
 Folio Sist. N° 1,204
 Fecha: 13-may.-2019
 Status: Aplicada

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO 2019

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
4.2.1.1.0-8.1.1.10-0000-151-2-00	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)			
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO FOMENTO MPAL (70% REMANENTE) X MA	Recibo N° 130519	0.00	313,573.59
4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-00	Fondo General			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO GENERAL POR MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	2,062,989.59
4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2-00	Impuesto sobre Automoviles Nuevos			
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPTO S/AUTOMOVILES NUEVOS X MAYO-201	Recibo N° 130519	0.00	52,242.28
4.2.1.1.0-8.1.1.14-0000-151-2-00	Fondo de Compensación I.S.A.N.			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE COMPEN ISAN X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	9,274.66
4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2-00	IEPS Gasolinas y Diesel			
SECRETARIA DE FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	92,156.68
4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-2-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZ Y RECAUDACION POR MA	Recibo N° 130519	0.00	78,718.78
4.2.1.1.0-8.1.1.18-0000-151-2-00	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FISCALIZACION DEL 40 Y 60%	Recibo N° 130519	0.00	12,566.58
4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos			
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPTO S/TENENCIA O USO DE VEHI X MAYO 2	Recibo N° 130519	0.00	25.93
4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			
SECRETARIA DE FINANZAS	IMPTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS X MAY	Recibo N° 130519	0.00	36,866.03
4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2-000	2% Sobre Nómina			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DEL 2% NOMINA	Recibo N° 130519	0.00	66,446.00
4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal			
SECRETARIA DE FINANZAS	FDO DE INFRA SOCIAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	380,746.10
4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal			
SECRETARIA DE FINANZAS	FONDO DE FORT MPAL X MAYO 2019	Recibo N° 130519	0.00	1,153,805.55
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,259,411.77
		INGRESOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2019	0.00	4,259,411.77
		Hacienda Municipal	509,885.20	4,259,411.77

Cargos	\$4,259,411.77
Abonos	\$4,259,411.77