H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00244 EFECTIVO CAJA (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$155,127.41	Saldo
				Debe		Haber	
1/Dic/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	0		1,160.90	$153,966.51
1/Dic/2018	G2	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	0		1,174.10	$152,792.41
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0		872	$151,920.41
3/Dic/2018	G7	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0		300	$151,620.41
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 45	8,800.00		0	$160,420.41
3/Dic/2018	G8	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	0		1,538.16	$158,882.25
3/Dic/2018	G9	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	0		236	$158,646.25
3/Dic/2018	G5	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0		300	$158,346.25
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0		6,396.81	$151,949.44
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 46	1,166.00		0	$153,115.44
4/Dic/2018	G10	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	0		300	$152,815.44
4/Dic/2018	G11	FCO. JAVIER PAZARIN FLORES	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAMPO DEPORTI	0		1,000.00	$151,815.44
4/Dic/2018	G12	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD DE TONILA	0		500	$151,315.44
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 47	581		0	$151,896.44
5/Dic/2018	G13	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	0		4,999.60	$146,896.84
5/Dic/2018	G14	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	0		500	$146,396.84
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 49	2,619.00		0	$149,015.84
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 49	2,619.00		0	$151,634.84
7/Dic/2018	G16	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EN T	0		500	$151,134.84
7/Dic/2018	G17	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	0		500	$150,634.84
8/Dic/2018	G18	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	0		1,300.00	$149,334.84
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0		369	$148,965.84
10/Dic/2018	G20	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	0		500	$148,465.84
10/Dic/2018	G21	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	0		1,936.12	$146,529.72
10/Dic/2018	G22	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	0		1,788.00	$144,741.72
10/Dic/2018	G23	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	0		1,694.40	$143,047.32
10/Dic/2018	G24	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	0		1,694.50	$141,352.82
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 51	2,266.00		0	$143,618.82
11/Dic/2018	G25	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	0		1,032.80	$142,586.02
11/Dic/2018	G26	EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	0		500	$142,086.02
11/Dic/2018	G27	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	0		240	$141,846.02
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 51	2,266.00		0	$144,112.02
11/Dic/2018	G28	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0		300	$143,812.02
11/Dic/2018	G29	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	0		300	$143,512.02
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	0		2,518.55	$140,993.47
12/Dic/2018	G32	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	0		585	$140,408.47
12/Dic/2018	G33	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TONILA	0		1,300.00	$139,108.47
12/Dic/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	0		1,321.80	$137,786.67
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 52	854		0	$138,640.67
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	0		919.98	$137,720.69
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 54	773.5		0	$138,494.19

14/Dic/2018	I16	EFECTIVO CAJA	CONEXION AGUA POTABLE	285	0	$138,779.19
14/Dic/2018	I16	EFECTIVO CAJA	RECAUDACION AGUA POTABLE	15,132.10	0	$153,911.29
14/Dic/2018	I16	EFECTIVO CAJA	20% AGUA POTABLE	3,439.75	0	$157,351.04
14/Dic/2018	I16	EFECTIVO CAJA	2% Y 3% AGUA POTABLE	505.65	0	$157,856.69
14/Dic/2018	I16	EFECTIVO CAJA	RECONEXION AGUA POTABLE	981.5	0	$158,838.19
14/Dic/2018	I17	EFECTIVO CAJA	PREDIOS RUSTICOS	27,278.94	0	$186,117.13
14/Dic/2018	I17	EFECTIVO CAJA	PREDIOS URBANOS	111,383.27	0	$297,500.40
14/Dic/2018	G36	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	0	1,978.00	$295,522.40
14/Dic/2018	G37	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	0	189	$295,333.40
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 53	412	0	$295,745.40
15/Dic/2018	G39	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII	0	595	$295,150.40
15/Dic/2018	G40	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,965.00	$293,185.40
15/Dic/2018	G41	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	0	1,946.00	$291,239.40
17/Dic/2018	G64	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	0	244	$290,995.40
17/Dic/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0	300	$290,695.40
17/Dic/2018	G58	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	0	300	$290,395.40
17/Dic/2018	G65	PEMEX CUALLI	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	0	1,500.00	$288,895.40
17/Dic/2018	G46	MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	1,500.00	$287,395.40
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 55	1,391.00	0	$288,786.40
17/Dic/2018	G160	EFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MI	0	7,723.85	$281,062.55
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,439.00	$278,623.55
18/Dic/2018	G66	MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	100	$278,523.55
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	357	$278,166.55
18/Dic/2018	G69	OCTAVIO MANCILLA FERRER	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	100	$278,066.55
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 56	14,030.85	0	$292,097.40
18/Dic/2018	G72	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	0	95.05	$292,002.35
18/Dic/2018	G73	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	0	61.3	$291,941.05
19/Dic/2018	G75	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGU	0	300	$291,641.05
19/Dic/2018	G76	VIDRIERIA LA GUADALUPANA	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	0	1,765.07	$289,875.98
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	588	$289,287.98
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	136	$289,151.98
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 57	4,632.00	0	$293,783.98
20/Dic/2018	G79	JESUS MEJIA HERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	0	1,190.00	$292,593.98
20/Dic/2018	G80	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	0	1,984.00	$290,609.98
20/Dic/2018	G83	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	0	675	$289,934.98
20/Dic/2018	G85	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	0	699	$289,235.98
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 61	2,777.00	0	$292,012.98
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	294	$291,718.98
21/Dic/2018	G87	JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	0	2,552.00	$289,166.98
21/Dic/2018	G88	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,939.00	$287,227.98
21/Dic/2018	G89	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	0	417	$286,810.98
21/Dic/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,960.00	$284,850.98
21/Dic/2018	G171	EFECTIVO CAJA	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	2,500.00	$282,350.98
22/Dic/2018	G159	EFECTIVO CAJA	EFECTIVO POR CAMBIO DE CHEQUE	2,886.91	0	$285,237.89
23/Dic/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	0	1,123.50	$284,114.39
23/Dic/2018	G95	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	0	780	$283,334.39

23/Dic/2018	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	0	385	$282,949.39
24/Dic/2018	G149	EFECTIVO CAJA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	303.68	$282,645.71
24/Dic/2018	G97	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	0	542	$282,103.71
24/Dic/2018	G98	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	0	700	$281,403.71
24/Dic/2018	G99	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	0	1,050.00	$280,353.71
24/Dic/2018	G100	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	0	174	$280,179.71
26/Dic/2018	G101	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	$279,879.71
26/Dic/2018	G102	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANG	0	300	$279,579.71
26/Dic/2018	G103	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	0	501.1	$279,078.61
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	1,195.00	$277,883.61
28/Dic/2018	G108	DAVID PONCE TOPETE	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A PACIENTE	0	700	$277,183.61
28/Dic/2018	G109	NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	0	45	$277,138.61
28/Dic/2018	G160	EFECTIVO CAJA	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	2.97	0	$277,141.58
29/Dic/2018	G110	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	0	148	$276,993.58
29/Dic/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	0	1,890.00	$275,103.58
29/Dic/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	0	990	$274,113.58
29/Dic/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	0	1,215.00	$272,898.58
29/Dic/2018	G114	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	0	532	$272,366.58
29/Dic/2018	G135	EFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	24,245.21	$248,121.37
31/Dic/2018	G115	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	0	1,512.00	$246,609.37
31/Dic/2018	G116	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	0	1,970.00	$244,639.37
31/Dic/2018	G117	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0	300	$244,339.37
31/Dic/2018	G118	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS EN LA C	0	300	$244,039.37
31/Dic/2018	G119	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	$243,739.37
31/Dic/2018	G120	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	0	578	$243,161.37
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	6,384.00	$236,777.37
31/Dic/2018	G166	EFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,468.14	0	$238,245.51
31/Dic/2018	G122	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	0	1,050.00	$237,195.51
31/Dic/2018	G123	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	0	700	$236,495.51
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	1,500.00	$234,995.51
				$208,551.58	**$128,683.48**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00234 TESORERIA BBVA 7533 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$220,347.97	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G161	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LABORALES	0	9,600.00		$210,747.97
1/Dic/2018	I20	TESORERIA BBVA 7533	INTERES GANADOS	1.3	0		$210,749.27
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	680		$210,069.27
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	108.8		$209,960.47
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	359		$209,601.47
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	57.44		$209,544.03
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	660		$208,884.03
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	50		$208,834.03
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	113.6		$208,720.43

10/Dic/2018	G61	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	0	928	$207,792.43
11/Dic/2018	G30	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	0	2,000.00	$205,792.43
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIB. DE REMANENTE	185,375.17	0	$391,167.60
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	88,323.13	0	$479,490.73
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	0	$479,490.73
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	4,998.83	0	$484,489.56
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PART. FEDERALES Y ESTATALES	1,360,912.08	0	$1,845,401.64
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	26,589.56	0	$1,871,991.20
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADELANTO DE PARTICIAPCIONES	2,332,734.05	0	$4,204,725.25
12/Dic/2018	D3	TESORERIA BBVA 7533	SPEI DEVUELTO EN ESTADO CUENTA	0	3,000.00	$4,201,725.25
12/Dic/2018	D3	TESORERIA BBVA 7533	SPEI DEVUELTO EN ESTADO CUENTA	3,000.00	0	$4,204,725.25
14/Dic/2018	G158	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0	80,000.00	$4,124,725.25
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	0	30,000.00	$4,094,725.25
15/Dic/2018	G42	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	0	8,120.00	$4,086,605.25
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	5,341.00	$4,081,264.25
17/Dic/2018	G62	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	0	22,040.00	$4,059,224.25
17/Dic/2018	G63	ISAAC FLORES BELTRAN	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENARIO	0	3,480.00	$4,055,744.25
17/Dic/2018	G141	ANDRES GUILLERMO RINCON	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	7,292.00	$4,048,452.25
17/Dic/2018	G142	MOISES ROLON CASILLAS	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	7,650.00	$4,040,802.25
17/Dic/2018	G143	MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	6,500.00	$4,034,302.25
17/Dic/2018	G144	OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	20,500.00	$4,013,802.25
17/Dic/2018	G145	SOSTENES DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	8,000.00	$4,005,802.25
17/Dic/2018	G162	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO	0	1,000.00	$4,004,802.25
17/Dic/2018	G146	VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	5,700.00	$3,999,102.25
17/Dic/2018	G163	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$3,998,102.25
17/Dic/2018	G147	ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	6,000.00	$3,992,102.25
17/Dic/2018	G47	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	$3,991,102.25
17/Dic/2018	G148	MARIA ROLON LUPIAN	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	1,365.00	$3,989,737.25
17/Dic/2018	G165	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$3,988,737.25
17/Dic/2018	G48	DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	$3,987,737.25
17/Dic/2018	G49	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	0	1,930.00	$3,985,807.25
17/Dic/2018	G50	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	$3,984,807.25
17/Dic/2018	G51	LUIS CERNAS ROLON	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	0	3,000.00	$3,981,807.25
17/Dic/2018	G52	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	$3,980,807.25
17/Dic/2018	G53	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	$3,979,807.25
17/Dic/2018	G54	RAUL GARCIA VALLEJO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	$3,978,807.25
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	0	3,750.00	$3,975,057.25
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	3,600.00	$3,971,457.25
17/Dic/2018	G59	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	0	1,740.00	$3,969,717.25
17/Dic/2018	G60	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	0	11,600.00	$3,958,117.25
17/Dic/2018	G44	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$3,957,117.25
17/Dic/2018	G45	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$3,956,117.25
17/Dic/2018	G139	CLAUDIO NEGRETE ARMENTA	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	0	27,230.00	$3,928,887.25
17/Dic/2018	G140	ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	0	9,800.00	$3,919,087.25
17/Dic/2018	G160	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	375,840.83	$3,543,246.42
17/Dic/2018	G160	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	55,920.00	$3,487,326.42

17/Dic/2018	G160	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	105,955.00	$3,381,371.42
17/Dic/2018	G160	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	22,015.00	$3,359,356.42
17/Dic/2018	G160	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	108,450.00	$3,250,906.42
18/Dic/2018	G164	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$3,249,906.42
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	163,702.00	$3,086,204.42
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	200,000.00	$2,886,204.42
18/Dic/2018	G67	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	$2,885,204.42
18/Dic/2018	G70	LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	0	1,000.00	$2,884,204.42
18/Dic/2018	G71	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	0	1,000.00	$2,883,204.42
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	183,953.00	$2,699,251.42
20/Dic/2018	G78	CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	0	5,000.00	$2,694,251.42
20/Dic/2018	G81	ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ	APOYO AL DEPORTE	0	1,200.00	$2,693,051.42
20/Dic/2018	G82	JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO	APOYO AL DEPORTE	0	800	$2,692,251.42
20/Dic/2018	G84	AMPARO ALVARADO TRILLO	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	0	1,825.00	$2,690,426.42
20/Dic/2018	G150	ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION LABORAL	0	10,445.00	$2,679,981.42
20/Dic/2018	G152	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	0	4,106.40	$2,675,875.02
20/Dic/2018	G153	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	1,300.00	$2,674,575.02
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	21,000.00	0	$2,695,575.02
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	$2,820,575.02
21/Dic/2018	G126	JOSE ENRIQUE ROLON MANZO	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	0	5,000.00	$2,815,575.02
21/Dic/2018	G90	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	0	19,894.00	$2,795,681.02
21/Dic/2018	G91	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	0	4,779.20	$2,790,901.82
21/Dic/2018	G168	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO DEL DIF	0	77,480.47	$2,713,421.35
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	155,000.00	$2,558,421.35
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	50,000.00	$2,508,421.35
21/Dic/2018	G127	ALFONSO RAMIREZ OCHOA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0	22,570.54	$2,485,850.81
21/Dic/2018	G128	ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0	20,500.00	$2,465,350.81
21/Dic/2018	G161	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	0	1,000.00	$2,464,350.81
21/Dic/2018	G154	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	104,534.55	$2,359,816.26
21/Dic/2018	G155	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	5,530.81	$2,354,285.45
22/Dic/2018	G159	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	12,932.88	$2,341,352.57
22/Dic/2018	G159	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	10,600.00	$2,330,752.57
22/Dic/2018	G159	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	51,671.42	$2,279,081.15
22/Dic/2018	G159	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	603,759.21	$1,675,321.94
22/Dic/2018	G159	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	70,683.33	$1,604,638.61
22/Dic/2018	G159	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	149,137.73	$1,455,500.88
22/Dic/2018	G159	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	564,046.50	$891,454.38
24/Dic/2018	G149	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO	0	4,819.44	$886,634.94
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	0	10,950.01	$875,684.93
24/Dic/2018	G156	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORADAS	0	5,000.00	$870,684.93
26/Dic/2018	G171	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	0	3,412.00	$867,272.93
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	0	10,000.00	$857,272.93
27/Dic/2018	G106	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	0	6,999.00	$850,273.93
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	69,600.00	0	$919,873.93
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	$1,044,873.93
28/Dic/2018	G170	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFERENCIA D123	0	23,385.00	$1,021,488.93

28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	22,787.00	$998,701.93
28/Dic/2018	D1	TESORERIA BBVA 7533	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	23,385.00	0	$1,022,086.93
29/Dic/2018	G135	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	396,998.22	$625,088.71
31/Dic/2018	G166	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	349,901.42	$275,187.29
31/Dic/2018	G166	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	25,410.00	$249,777.29
31/Dic/2018	G166	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	21,200.00	$228,577.29
31/Dic/2018	G166	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	59,900.00	$168,677.29
31/Dic/2018	G166	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	201,323.59	-$32,646.30
31/Dic/2018	G166	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	2,343.81	-$34,990.11
31/Dic/2018	D4	TESORERIA BBVA 7533	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	0	21,000.00	-$55,990.11
31/Dic/2018	D4	TESORERIA BBVA 7533	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	0	46,800.00	-$102,790.11
31/Dic/2018	D4	TESORERIA BBVA 7533	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	0	19,000.00	-$121,790.11
31/Dic/2018	D4	TESORERIA BBVA 7533	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	0	21,000.00	-$142,790.11
31/Dic/2018	D2	TESORERIA BBVA 7533	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	405,000.00	0	$262,209.89
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	125,000.00	$137,209.89
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	125,000.00	$12,209.89
				$4,770,919.12	**$4,979,057.20**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00235 INFRAESTRUCTURA BBVA 3759 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	I18	INFRAESTRUCTURA BBVA 3759	INTERESES GANADOS	0.76	0		$0.76
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	102		-$101.24
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	16.32		-$117.56
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0		-$117.56
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	0		-$117.56
28/Dic/2018	D1	INFRAESTRUCTURA BBVA 3759	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	0	23,385.00		-$23,502.56
28/Dic/2018	G171	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS SANTANA	0	5,333.45		-$28,836.01
				$0.76	**$28,836.77**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00236 FORTALECIMIENTO BBVA 3740 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$4,412.20	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G131	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420		$3,992.20
3/Dic/2018	G131	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2		$3,925.00
3/Dic/2018	I19	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	INTERESES GANADOS	0.04	0		$3,925.04
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	405,135.04	0		$409,060.08
31/Dic/2018	D2	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	0	405,000.00		$4,060.08
				$405,135.08	**$405,487.20**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-00242 FORTALECE 2018 BBVA 4230 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$5,404.70	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	I23	FORTALECE 2018 BBVA 4230	INTERESES GANADOS	6.12	0	$5,410.82
6/Dic/2018	G15	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	0	1,137.00	$4,273.82
14/Dic/2018	G38	FERRETERIA COLON	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	0	10,001.97	-$5,728.15
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	190,000.00	-$195,728.15
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	77,000.00	-$272,728.15
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	155,000.00	-$427,728.15
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	200,000.00	-$627,728.15
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	283,000.00	-$910,728.15
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	45,100.00	-$955,828.15
26/Dic/2018	G169	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN OBRA EN TI	0	540,513.60	-$1,496,341.75
26/Dic/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	0	7,104.46	-$1,503,446.21
26/Dic/2018	G172	FORTALECE 2018 BBVA 4230	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	0	3,412.00	-$1,506,858.21
28/Dic/2018	I24	FORTALECE 2018 BBVA 4230	PROGRAMA FORTALECE	5,404.70	0	-$1,501,453.51
28/Dic/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	0	601.62	-$1,502,055.13
				$5,410.82	**$1,512,870.65**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.2.0-0000-0000-0-501-00158 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	$0.00
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.2.0-0000-0000-0-502-00158 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	405,135.04	0	$405,135.04
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	0	405,135.04	$0.00
				$405,135.04	**$405,135.04**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.2.0-0000-0000-0-502-00236 FORTALECIMIENTO BBVA 3740 (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	I19	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	INTERESES GANADOS	0.04	0	$0.04
3/Dic/2018	I19	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	INTERESES GANADOS	0	0.04	$0.00

				$0.04	**$0.04**

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.2.0-0000-0000-0-503-00158 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	4,998.83	0		$4,998.83
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	0	4,998.83		$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	26,589.56	0		$26,589.56
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	0	26,589.56		$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	265,622.09	0		$265,622.09
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	0	265,622.09		$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	45,815.16	0		$45,815.16
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	0	45,815.16		$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	23.38	0		$23.38
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	0	23.38		$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	35,903.13	0		$35,903.13
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	0	35,903.13		$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	1,300,918.04	0		$1,300,918.04
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0	1,300,918.04		$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	0		$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	0		$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	88,323.13	0		$88,323.13
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	88,323.13		$0.00
				$1,768,193.32	**$1,768,193.32**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.2.0-0000-0000-0-601-00158 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	8,236.40	0		$8,236.40
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	0	8,236.40		$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	279	0		$279.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	279		$0.00
				$8,515.40	**$8,515.40**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.2.0-0000-0000-0-602-00158 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Dic/2018	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	5,404.70	0		$5,404.70
28/Dic/2018	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	0	5,404.70		$0.00
				$5,404.70	**$5,404.70**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-20464 DEUDORES ADMON 2018-2021 (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$107,800.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Dic/2018	D4	DEUDORES ADMON 2018-2021	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	21,000.00	0		$128,800.00
31/Dic/2018	D4	DEUDORES ADMON 2018-2021	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	46,800.00	0		$175,600.00
31/Dic/2018	D4	DEUDORES ADMON 2018-2021	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	19,000.00	0		$194,600.00
31/Dic/2018	D4	DEUDORES ADMON 2018-2021	GASTOS POR COMPROBAR A SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	21,000.00	0		$215,600.00
				$107,800.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.4.0-0000-0000-0-401-00077 BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	I20	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	1.3	0		$1.30
1/Dic/2018	I20	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	1.3		$0.00
3/Dic/2018	I23	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	6.12	0		$6.12
3/Dic/2018	I23	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	6.12		$0.00
3/Dic/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.76	0		$0.76
3/Dic/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.76		$0.00
				$8.18	**$8.18**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.4.0-0000-0000-0-401-00244 EFECTIVO CAJA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$83.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$83.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$83.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 19 CEF	304	0		$304.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 19 CEF	0	304		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	1,007.00	0		$1,007.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	1,007.00		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0		$40.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA I	16	0		$16.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA I	0	16		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	110	0		$110.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	0	110		$0.00

3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERD	128	0	$128.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERD	0	128	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2	220	0	$220.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2	0	220	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE (	318	0	$318.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE (	0	318	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RE	96	0	$96.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RE	0	96	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	660	0	$660.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	0	660	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERDOS	240	0	$240.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERDOS	0	240	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15 CE	795	0	$795.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15 CE	0	795	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$166.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES	16	0	$16.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES	0	16	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 RES	110	0	$110.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 RES	0	110	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CER	96	0	$96.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CER	0	96	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	318	0	$318.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	318	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES	464	0	$464.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES	0	464	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	1,378.00	0	$1,378.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	1,378.00	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	330	0	$330.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	330	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 24 C	384	0	$384.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 24 C	0	384	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	1,272.00	0	$1,272.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	0	1,272.00	$0.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	100	0	$100.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	100	$0.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	900	0	$900.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	900	$0.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00

5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/	249	0	$249.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/	0	249	$0.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	83	0	$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	0	83	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	900	0	$900.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	900	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	640	0	$640.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	0	640	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	249	0	$249.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	249	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	83	0	$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	0	83	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	900	0	$900.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	900	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	640	0	$640.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	0	640	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00

7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	249	0	$249.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	249	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	100	0	$100.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	100	$0.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	2,000.00	0	$2,000.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	0	2,000.00	$0.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	100	0	$100.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	100	$0.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	2,000.00	0	$2,000.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	0	2,000.00	$0.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0	0	$0.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0	0	$0.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	605	0	$605.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	0	605	$0.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$166.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$166.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO CATAS	102.5	0	$102.50
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO CATAS	0	102.5	$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO AGU	45	0	$45.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO AGU	0	45	$0.00

13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO CAT	45	0	$45.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO CAT	0	45	$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$166.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL CON HIS	75	0	$75.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL CON HIS	0	75	$0.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUMEROS OFICIA	48	0	$48.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUMEROS OFICIA	0	48	$0.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	$40.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	$0.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	130	0	$130.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	0	130	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$166.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	265	0	$265.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	0	265	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00

18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A	45	0	$45.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A	0	45	$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRII	45	0	$45.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRII	0	45	$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRII	12,578.85	0	$12,578.85
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRII	0	12,578.85	$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 FRACCIONES A	316	0	$316.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 FRACCIONES A	0	316	$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	275	0	$275.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	0	275	$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE UN DIVORCIO	605	0	$605.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE UN DIVORCIO	0	605	$0.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y PAGO DE UN	131	0	$131.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y PAGO DE UN	0	131	$0.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSMISION PATRI	3,700.00	0	$3,700.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSMISION PATRI	0	3,700.00	$0.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	605	0	$605.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	0	605	$0.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0	$75.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	$0.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	38	0	$38.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	0	38	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VENTA DE COHET	1,500.00	0	$1,500.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VENTA DE COHET	0	1,500.00	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIOS A $	0	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIOS A $	0	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO EN IMPUESTO	0	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO EN IMPUESTO	0	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTRAL ORI	0	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTRAL ORI	0	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO C	219	0	$219.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO C	0	219	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IM	45	0	$45.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IM	0	45	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO C	109.5	0	$109.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO C	0	109.5	$0.00

20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTR	109.5	0	$109.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTR	0	109.5	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$83.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DOS CERTIFICAC	166	0	$166.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DOS CERTIFICAC	0	166	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.0(	166	0	$166.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.0(	0	166	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACION	130	0	$130.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACION	0	130	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.0(	166	0	$166.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.0(	0	166	$0.00
				$45,187.35	**$45,187.35**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.4.0-0000-0000-0-401-20420 OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	21,000.00	0		$21,000.00
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	21,000.00		$0.00
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0		$125,000.00
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00		$0.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	69,600.00	0		$69,600.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	69,600.00		$0.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0		$125,000.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00		$0.00
				$340,600.00	**$340,600.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.4.0-0000-0000-0-401-20424 MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	285	0		$285.00
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	0	285		$0.00
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	15,132.10	0		$15,132.10
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	0	15,132.10		$0.00
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	981.5	0		$981.50
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	0	981.5		$0.00
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	27,278.94	0		$27,278.94
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	0	27,278.94		$0.00
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	111,383.27	0		$111,383.27
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	0	111,383.27		$0.00
				$155,060.81	**$155,060.81**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.4.0-0000-0000-0-402-20424 MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	3,439.75	0		$3,439.75
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	0	3,439.75		$0.00
				$3,439.75	**$3,439.75**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.2.4.0-0000-0000-0-403-20424 MUNICIPIO DE TONILA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	505.65	0		$505.65
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	0	505.65		$0.00
				$505.65	**$505.65**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.5.1.0-0000-0000-0-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,538.16	0		$1,538.16
3/Dic/2018	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,538.16		$0.00
3/Dic/2018	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	236	0		$236.00
3/Dic/2018	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	236		$0.00
5/Dic/2018	G13	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,999.60	0		$4,999.60
5/Dic/2018	G13	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,999.60		$0.00
6/Dic/2018	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,137.00	0		$1,137.00
6/Dic/2018	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,137.00		$0.00
10/Dic/2018	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,936.12	0		$1,936.12
10/Dic/2018	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,936.12		$0.00
10/Dic/2018	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,788.00	0		$1,788.00
10/Dic/2018	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,788.00		$0.00
10/Dic/2018	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,694.40	0		$1,694.40
10/Dic/2018	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,694.40		$0.00
10/Dic/2018	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,694.50	0		$1,694.50
10/Dic/2018	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,694.50		$0.00
11/Dic/2018	G27	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	240	0		$240.00
11/Dic/2018	G27	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	240		$0.00
12/Dic/2018	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	585	0		$585.00
12/Dic/2018	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	585		$0.00
13/Dic/2018	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	919.98	0		$919.98
13/Dic/2018	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	919.98		$0.00
14/Dic/2018	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,978.00	0		$1,978.00

14/Dic/2018	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,978.00	$0.00
14/Dic/2018	G37	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	189	0	$189.00
14/Dic/2018	G37	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	189	$0.00
14/Dic/2018	G38	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,001.97	0	$10,001.97
14/Dic/2018	G38	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,001.97	$0.00
15/Dic/2018	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,965.00	0	$1,965.00
15/Dic/2018	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,965.00	$0.00
15/Dic/2018	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,946.00	0	$1,946.00
15/Dic/2018	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,946.00	$0.00
17/Dic/2018	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	22,040.00	0	$22,040.00
17/Dic/2018	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	22,040.00	$0.00
17/Dic/2018	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	244	0	$244.00
17/Dic/2018	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	244	$0.00
18/Dic/2018	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	200,000.00	0	$200,000.00
18/Dic/2018	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	200,000.00	$0.00
18/Dic/2018	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	95.05	0	$95.05
18/Dic/2018	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	95.05	$0.00
18/Dic/2018	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	61.3	0	$61.30
18/Dic/2018	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	61.3	$0.00
20/Dic/2018	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,984.00	0	$1,984.00
20/Dic/2018	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,984.00	$0.00
20/Dic/2018	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,825.00	0	$1,825.00
20/Dic/2018	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,825.00	$0.00
20/Dic/2018	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	699	0	$699.00
20/Dic/2018	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	699	$0.00
20/Dic/2018	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,106.40	0	$4,106.40
20/Dic/2018	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,106.40	$0.00
20/Dic/2018	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,300.00	0	$1,300.00
20/Dic/2018	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,300.00	$0.00
21/Dic/2018	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,939.00	0	$1,939.00
21/Dic/2018	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,939.00	$0.00
21/Dic/2018	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	417	0	$417.00
21/Dic/2018	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	417	$0.00
21/Dic/2018	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,894.00	0	$19,894.00
21/Dic/2018	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,894.00	$0.00
21/Dic/2018	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,779.20	0	$4,779.20
21/Dic/2018	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,779.20	$0.00
21/Dic/2018	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,960.00	0	$1,960.00
21/Dic/2018	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,960.00	$0.00
24/Dic/2018	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,950.01	0	$10,950.01
24/Dic/2018	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,950.01	$0.00
24/Dic/2018	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	542	0	$542.00
24/Dic/2018	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	542	$0.00
24/Dic/2018	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	700	0	$700.00
24/Dic/2018	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	700	$0.00
24/Dic/2018	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,050.00	0	$1,050.00

24/Dic/2018	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,050.00	$0.00
24/Dic/2018	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	174	0	$174.00
24/Dic/2018	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	174	$0.00
24/Dic/2018	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	$5,000.00
24/Dic/2018	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	$0.00
26/Dic/2018	G104	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,104.46	0	$7,104.46
26/Dic/2018	G104	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,104.46	$0.00
26/Dic/2018	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,412.00	0	$3,412.00
26/Dic/2018	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,412.00	$0.00
26/Dic/2018	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,412.00	0	$3,412.00
26/Dic/2018	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,412.00	$0.00
28/Dic/2018	G109	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	45	0	$45.00
28/Dic/2018	G109	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	45	$0.00
28/Dic/2018	G93	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	601.62	0	$601.62
28/Dic/2018	G93	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	601.62	$0.00
28/Dic/2018	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	22,784.03	0	$22,784.03
28/Dic/2018	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	22,784.03	$0.00
28/Dic/2018	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,333.45	0	$5,333.45
28/Dic/2018	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,333.45	$0.00
29/Dic/2018	G110	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	148	0	$148.00
29/Dic/2018	G110	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	148	$0.00
29/Dic/2018	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,890.00	0	$1,890.00
29/Dic/2018	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,890.00	$0.00
29/Dic/2018	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	990	0	$990.00
29/Dic/2018	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	990	$0.00
29/Dic/2018	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,215.00	0	$1,215.00
29/Dic/2018	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,215.00	$0.00
29/Dic/2018	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	532	0	$532.00
29/Dic/2018	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	532	$0.00
31/Dic/2018	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,512.00	0	$1,512.00
31/Dic/2018	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,512.00	$0.00
31/Dic/2018	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,970.00	0	$1,970.00
31/Dic/2018	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,970.00	$0.00
31/Dic/2018	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,050.00	0	$1,050.00
31/Dic/2018	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,050.00	$0.00
31/Dic/2018	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	700	0	$700.00
31/Dic/2018	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	700	$0.00
				$365,308.25	**$365,308.25**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.1.9.1.0-0000-0000-0-401-10417 MONEX (Valores en Garantía)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I15	MONEX	LIB. DE REMANENTE	0	185,375.17		-$185,375.17
12/Dic/2018	I15	MONEX	RET. MONEX	191,165.23	0		$5,790.06

				$191,165.23	**$185,375.17**

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.2.3.5.4-6141-0001-2-401-00004 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$2,094,161.60	Saldo
				Debe		Haber	
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	603,548.00		0	$2,697,709.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	18,300.00		0	$2,716,009.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	50,400.00		0	$2,766,409.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	60,600.00		0	$2,827,009.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00		0	$2,908,009.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00		0	$2,996,809.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00		0	$3,085,609.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	63,000.00		0	$3,148,609.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00		0	$3,229,609.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00		0	$3,310,609.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00		0	$3,399,409.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00		0	$3,488,209.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00		0	$3,577,009.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	70,800.00		0	$3,647,809.60
26/Dic/2018	G169	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN OBRA EN TI	540,513.60		0	$4,188,323.20
				$2,094,161.60		**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

1.2.4.6.7-5671-0001-2-401-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA (Herramientas y Máquinas-Herramientas)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$6,999.00	Saldo
				Debe		Haber	
27/Dic/2018	G106	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	6,999.00		0	$13,998.00
				$6,999.00		**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00256 NOMINA ADMINISTRATIVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe		Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	128,690.00		0	-$128,690.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0		128,690.00	$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	298,151.00		0	-$298,151.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0		298,151.00	$0.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	124,930.00		0	-$124,930.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0		124,930.00	$0.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	308,613.20		0	-$308,613.20
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0		308,613.20	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	128,690.00		0	-$128,690.00

31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	128,690.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	298,151.00	0	-$298,151.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	298,151.00	$0.00
				$1,287,225.20	**$1,287,225.20**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00257 NOMINA PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G160	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	24,430.00	0		-$24,430.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	24,430.00		$0.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	24,430.00	0		-$24,430.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	24,430.00		$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	24,430.00	0		-$24,430.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	24,430.00		$0.00
				$73,290.00	**$73,290.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00258 NOMINA DE APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	5,470.00	0		-$5,470.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	5,470.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,755.00	0		-$3,755.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,755.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,245.00	0		-$3,245.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,245.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	11,108.00	0		-$11,108.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	11,108.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	16,000.00	0		-$16,000.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	16,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	45,550.00	0		-$45,550.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	45,550.00		$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,500.00	0		-$1,500.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,500.00		$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	30,450.00	0		-$30,450.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	30,450.00		$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,245.00	0		-$3,245.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,245.00		$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	980	0		-$980.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	980		$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,500.00	0		-$1,500.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,500.00		$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,880.00	0		-$3,880.00

31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,880.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	860	0	-$860.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	860	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	860	0	-$860.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	860	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	45,550.00	0	-$45,550.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	45,550.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,755.00	0	-$3,755.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,755.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	11,105.00	0	-$11,105.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	11,105.00	$0.00
				$188,813.00	**$188,813.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00274 BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Dic/2018	G10	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	300	0		-$300.00
4/Dic/2018	G10	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	0	300		$0.00
11/Dic/2018	G29	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	300	0		-$300.00
11/Dic/2018	G29	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	0	300		$0.00
19/Dic/2018	G75	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGU	300	0		-$300.00
19/Dic/2018	G75	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGU	0	300		$0.00
26/Dic/2018	G102	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANG	300	0		-$300.00
26/Dic/2018	G102	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANG	0	300		$0.00
31/Dic/2018	G118	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS EN LA C	300	0		-$300.00
31/Dic/2018	G118	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS EN LA C	0	300		$0.00
				$1,500.00	**$1,500.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00279 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Dic/2018	G12	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD DE TONILA	500	0		-$500.00
4/Dic/2018	G12	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD DE TONILA	0	500		$0.00
7/Dic/2018	G16	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EN T	500	0		-$500.00
7/Dic/2018	G16	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EN T	0	500		$0.00
10/Dic/2018	G20	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	500	0		-$500.00
10/Dic/2018	G20	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	0	500		$0.00
				$1,500.00	**$1,500.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10337 SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G161	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LABORALES	9,600.00		0	-$9,600.00
1/Dic/2018	G161	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LABORALES	0		9,600.00	$0.00
				$9,600.00		**$9,600.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10364 EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G26	EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	500		0	-$500.00
11/Dic/2018	G26	EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	0		500	$0.00
				$500.00		**$500.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10368 MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G46	MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	1,500.00		0	-$1,500.00
17/Dic/2018	G46	MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0		1,500.00	$0.00
				$1,500.00		**$1,500.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10380 JESUS MEJIA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G79	JESUS MEJIA HERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	1,190.00		0	-$1,190.00
20/Dic/2018	G79	JESUS MEJIA HERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	0		1,190.00	$0.00
				$1,190.00		**$1,190.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10384 ALFONSO RAMIREZ OCHOA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
21/Dic/2018	G127	ALFONSO RAMIREZ OCHOA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	22,570.54		0	-$22,570.54
21/Dic/2018	G127	ALFONSO RAMIREZ OCHOA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0		22,570.54	$0.00
				$22,570.54		**$22,570.54**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10395 SERGIO ROJAS LARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5,000.00	0	-$5,000.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	0	5,000.00	$0.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5,000.00	0	-$5,000.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	0	5,000.00	$0.00
				$10,000.00	**$10,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10396 JOSE ENRIQUE ROLON MANZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
21/Dic/2018	G126	JOSE ENRIQUE ROLON MANZO	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	5,000.00	0	-$5,000.00
21/Dic/2018	G126	JOSE ENRIQUE ROLON MANZO	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	0	5,000.00	$0.00
				$5,000.00	**$5,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10416 ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
21/Dic/2018	G128	ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	20,500.00	0	-$20,500.00
21/Dic/2018	G128	ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0	20,500.00	$0.00
				$20,500.00	**$20,500.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10418 SUBSIDIO NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	810	0	-$810.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	810	$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,722.00	0	-$3,722.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,722.00	$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,729.00	0	-$3,729.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,729.00	$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	480	0	-$480.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	480	$0.00
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	480	0	-$480.00
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	480	$0.00
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	8,771.68	0	-$8,771.68
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	8,771.68	$0.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	4,370.00	0	-$4,370.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	4,370.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,729.00	0	-$3,729.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,729.00	$0.00

31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	480	0	-$480.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	480	$0.00
				$26,571.68	**$26,571.68**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10420 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	21,285.00	0	-$21,285.00	
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	21,285.00	$0.00	
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	111,619.57	0	-$111,619.57	
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	111,619.57	$0.00	
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	128,647.57	0	-$128,647.57	
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	128,647.57	$0.00	
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,025.00	0	-$1,025.00	
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,025.00	$0.00	
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	19,206.00	0	-$19,206.00	
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	19,206.00	$0.00	
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	4,100.00	0	-$4,100.00	
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	4,100.00	$0.00	
				$285,883.14	**$285,883.14**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20419 NOMINA AUXILIARES CASETA. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	103,750.00	0	-$103,750.00	
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	103,750.00	$0.00	
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	103,750.00	0	-$103,750.00	
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	103,750.00	$0.00	
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	103,750.00	0	-$103,750.00	
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	103,750.00	$0.00	
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	103,750.00	0	-$103,750.00	
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	103,750.00	$0.00	
				$415,000.00	**$415,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20441 FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
21/Dic/2018	G161	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0	-$1,000.00	
21/Dic/2018	G161	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	0	1,000.00	$0.00	
				$1,000.00	**$1,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20442 CLAUDIO NEGRETE ARMENTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G139	CLAUDIO NEGRETE ARMENTA	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	27,230.00	0	-$27,230.00
17/Dic/2018	G139	CLAUDIO NEGRETE ARMENTA	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	0	27,230.00	$0.00
				$27,230.00	**$27,230.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20443 ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G140	ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	9,800.00	0	-$9,800.00
17/Dic/2018	G140	ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	0	9,800.00	$0.00
				$9,800.00	**$9,800.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20444 ANDRES GUILLERMO RINCON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G141	ANDRES GUILLERMO RINCON	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	7,292.00	0	-$7,292.00
17/Dic/2018	G141	ANDRES GUILLERMO RINCON	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	7,292.00	$0.00
				$7,292.00	**$7,292.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20445 MOISES ROLON CASILLAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G142	MOISES ROLON CASILLAS	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	7,650.00	0	-$7,650.00
17/Dic/2018	G142	MOISES ROLON CASILLAS	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	7,650.00	$0.00
				$7,650.00	**$7,650.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20446 MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G143	MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	6,500.00	0	-$6,500.00
17/Dic/2018	G143	MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	6,500.00	$0.00
				$6,500.00	**$6,500.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20447 OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G144	OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	20,500.00	0		-$20,500.00
17/Dic/2018	G144	OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	20,500.00		$0.00
				$20,500.00	**$20,500.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20448 SOSTENES DELGADO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G145	SOSTENES DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	8,000.00	0		-$8,000.00
17/Dic/2018	G145	SOSTENES DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	8,000.00		$0.00
				$8,000.00	**$8,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20449 VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G146	VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	5,700.00	0		-$5,700.00
17/Dic/2018	G146	VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	5,700.00		$0.00
				$5,700.00	**$5,700.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20450 ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G147	ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	6,000.00	0		-$6,000.00
17/Dic/2018	G147	ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	6,000.00		$0.00
				$6,000.00	**$6,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20451 MARIA ROLON LUPIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G148	MARIA ROLON LUPIAN	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	1,365.00	0		-$1,365.00
17/Dic/2018	G148	MARIA ROLON LUPIAN	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	1,365.00		$0.00
				$1,365.00	**$1,365.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20454 ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
20/Dic/2018	G150	ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION LABORAL	10,445.00	0	-$10,445.00
20/Dic/2018	G150	ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION LABORAL	0	10,445.00	$0.00
				$10,445.00	**$10,445.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20456 NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	-$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	-$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	-$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	-$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	-$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	-$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	-$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	-$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	-$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	-$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
				$44,000.00	**$44,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20457 NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	106,184.40	0	-$106,184.40
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	106,184.40	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	714,259.75	0	-$714,259.75
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	714,259.75	$0.00

				$820,444.15	**$820,444.15**

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20458 NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	52,286.23	0		-$52,286.23
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	52,286.23		$0.00
				$52,286.23	**$52,286.23**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20459 NOMINA AGUINALDO APOYOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	87,673.33	0		-$87,673.33
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	87,673.33		$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	19,183.33	0		-$19,183.33
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	19,183.33		$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	48,380.00	0		-$48,380.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	48,380.00		$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6,970.00	0		-$6,970.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	6,970.00		$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,160.00	0		-$5,160.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	5,160.00		$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,765.00	0		-$4,765.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	4,765.00		$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,390.00	0		-$4,390.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	4,390.00		$0.00
				$176,521.66	**$176,521.66**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20460 NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	396,959.30	0		-$396,959.30
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	396,959.30		$0.00
				$396,959.30	**$396,959.30**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20461 NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		

22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	131,350.00	0	-$131,350.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	131,350.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	55,066.66	0	-$55,066.66
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	55,066.66	$0.00
				$186,416.66	**$186,416.66**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$318,000.00	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	1,160.90	0	$316,839.10
1/Dic/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	0	1,160.90	$318,000.00
1/Dic/2018	G2	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	1,174.10	0	$316,825.90
1/Dic/2018	G2	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	0	1,174.10	$318,000.00
5/Dic/2018	G14	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	500	0	$317,500.00
5/Dic/2018	G14	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	0	500	$318,000.00
7/Dic/2018	G17	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	500	0	$317,500.00
7/Dic/2018	G17	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	0	500	$318,000.00
11/Dic/2018	G25	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	1,032.80	0	$316,967.20
11/Dic/2018	G25	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	0	1,032.80	$318,000.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	19,921.20	0	$298,078.80
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	19,921.20	$318,000.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	42,454.90	0	$275,545.10
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	42,454.90	$318,000.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	39,406.00	0	$278,594.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	39,406.00	$318,000.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	19,379.50	0	$298,620.50
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	19,379.50	$318,000.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	53,189.50	0	$264,810.50
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	53,189.50	$318,000.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	25,648.90	0	$292,351.10
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	25,648.90	$318,000.00
23/Dic/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	1,123.50	0	$316,876.50
23/Dic/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	0	1,123.50	$318,000.00
23/Dic/2018	G95	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	780	0	$317,220.00
23/Dic/2018	G95	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	0	780	$318,000.00
26/Dic/2018	G103	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	501.1	0	$317,498.90
26/Dic/2018	G103	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	0	501.1	$318,000.00
				$206,772.40	**$206,772.40**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054 CORAGAS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	

3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,277.16	0	-$1,277.16
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,277.16	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	792.72	0	-$792.72
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	792.72	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	-$495.45
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	-$495.45
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	605.55	0	-$605.55
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	605.55	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	-$495.45
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	572.52	0	-$572.52
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	572.52	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	704.64	0	-$704.64
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	704.64	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	957.87	0	-$957.87
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	957.87	$0.00
12/Dic/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	1,321.80	0	-$1,321.80
12/Dic/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	0	1,321.80	$0.00
				$7,718.61	**$7,718.61**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00059 RAFAEL RENTERIA RAMOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G152	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	4,106.40	0		-$4,106.40
20/Dic/2018	G152	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	0	4,106.40		$0.00
				$4,106.40	**$4,106.40**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00061 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G9	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	236	0		-$236.00
3/Dic/2018	G9	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	0	236		$0.00
6/Dic/2018	G15	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	1,137.00	0		-$1,137.00
6/Dic/2018	G15	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	0	1,137.00		$0.00
10/Dic/2018	G21	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	1,936.12	0		-$1,936.12
10/Dic/2018	G21	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	0	1,936.12		$0.00
10/Dic/2018	G22	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	1,788.00	0		-$1,788.00
10/Dic/2018	G22	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	0	1,788.00		$0.00
10/Dic/2018	G23	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	1,694.40	0		-$1,694.40
10/Dic/2018	G23	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	0	1,694.40		$0.00

10/Dic/2018	G24	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	1,694.50	0	-$1,694.50
10/Dic/2018	G24	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	0	1,694.50	$0.00
14/Dic/2018	G36	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	1,978.00	0	-$1,978.00
14/Dic/2018	G36	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	0	1,978.00	$0.00
15/Dic/2018	G40	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,965.00	0	-$1,965.00
15/Dic/2018	G40	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,965.00	$0.00
15/Dic/2018	G41	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	1,946.00	0	-$1,946.00
15/Dic/2018	G41	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	0	1,946.00	$0.00
17/Dic/2018	G64	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	244	0	-$244.00
17/Dic/2018	G64	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	0	244	$0.00
18/Dic/2018	G72	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	95.05	0	-$95.05
18/Dic/2018	G72	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	0	95.05	$0.00
18/Dic/2018	G73	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	61.3	0	-$61.30
18/Dic/2018	G73	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	0	61.3	$0.00
20/Dic/2018	G80	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	1,984.00	0	-$1,984.00
20/Dic/2018	G80	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	0	1,984.00	$0.00
21/Dic/2018	G88	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,939.00	0	-$1,939.00
21/Dic/2018	G88	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,939.00	$0.00
21/Dic/2018	G89	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	417	0	-$417.00
21/Dic/2018	G89	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	0	417	$0.00
21/Dic/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,960.00	0	-$1,960.00
21/Dic/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,960.00	$0.00
24/Dic/2018	G97	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	542	0	-$542.00
24/Dic/2018	G97	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	0	542	$0.00
26/Dic/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	7,104.46	0	-$7,104.46
26/Dic/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	0	7,104.46	$0.00
26/Dic/2018	G171	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	3,412.00	0	-$3,412.00
26/Dic/2018	G171	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	0	3,412.00	$0.00
26/Dic/2018	G172	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	3,412.00	0	-$3,412.00
26/Dic/2018	G172	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	0	3,412.00	$0.00
28/Dic/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	601.62	0	-$601.62
28/Dic/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	0	601.62	$0.00
29/Dic/2018	G110	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	148	0	-$148.00
29/Dic/2018	G110	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	0	148	$0.00
29/Dic/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	1,890.00	0	-$1,890.00
29/Dic/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	0	1,890.00	$0.00
29/Dic/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	990	0	-$990.00
29/Dic/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	0	990	$0.00
29/Dic/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	1,215.00	0	-$1,215.00
29/Dic/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	0	1,215.00	$0.00
31/Dic/2018	G115	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	1,512.00	0	-$1,512.00
31/Dic/2018	G115	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	0	1,512.00	$0.00
31/Dic/2018	G116	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	1,970.00	0	-$1,970.00
31/Dic/2018	G116	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	0	1,970.00	$0.00
				$43,872.45	**$43,872.45**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00064 TELEFONOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$8,559.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	339	0		$8,220.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	339		$8,559.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	607	0		$7,952.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	607		$8,559.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	3,138.00	0		$5,421.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	3,138.00		$8,559.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	418	0		$8,141.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	418		$8,559.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	448	0		$8,111.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	448		$8,559.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	391	0		$8,168.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	391		$8,559.00
				$5,341.00	**$5,341.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00071 JOEL LORENZANA VALLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	10,262.00	0		-$10,262.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	10,262.00		$0.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	5,555.00	0		-$5,555.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	5,555.00		$0.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	6,967.03	0		-$6,967.03
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	6,967.03		$0.00
				$22,784.03	**$22,784.03**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00073 SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$1,200.00	Saldo
				Debe	Haber		
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	1,950.01	0		-$750.01
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	0	1,950.01		$1,200.00
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	9,000.00	0		-$7,800.00
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	0	9,000.00		$1,200.00
				$10,950.01	**$10,950.01**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00077 BBVA BANCOMER, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	102	0		-$102.00
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	102		$0.00
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	16.32	0		-$16.32
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	16.32		$0.00
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0		-$420.00
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420		$0.00
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0		-$67.20
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2		$0.00
				$605.52	**$605.52**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00087 BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G27	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	240	0		-$240.00
11/Dic/2018	G27	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	0	240		$0.00
				$240.00	**$240.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00091 CR FORMAS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$22,040.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G8	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	1,538.16	0		$20,501.84
3/Dic/2018	G8	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	0	1,538.16		$22,040.00
17/Dic/2018	G62	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	22,040.00	0		$0.00
17/Dic/2018	G62	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	0	22,040.00		$22,040.00
				$23,578.16	**$23,578.16**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00094 BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$13,340.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G59	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	1,740.00	0		$11,600.00
17/Dic/2018	G59	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	0	1,740.00		$13,340.00
17/Dic/2018	G60	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	11,600.00	0		$1,740.00
17/Dic/2018	G60	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	0	11,600.00		$13,340.00
				$13,340.00	**$13,340.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00097 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	549.99		0	-$549.99
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	0		549.99	$0.00
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	369.99		0	-$369.99
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	0		369.99	$0.00
				$919.98		**$919.98**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00098 MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
5/Dic/2018	G13	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	4,999.60		0	-$4,999.60
5/Dic/2018	G13	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	0		4,999.60	$0.00
24/Dic/2018	G156	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORADAS	5,000.00		0	-$5,000.00
24/Dic/2018	G156	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORADAS	0		5,000.00	$0.00
				$9,999.60		**$9,999.60**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00106 GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	981.55		0	-$981.55
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	0		981.55	$0.00
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	1,537.00		0	-$1,537.00
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	0		1,537.00	$0.00
				$2,518.55		**$2,518.55**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00112 JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$5,600.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G30	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	2,000.00		0	$3,600.00
11/Dic/2018	G30	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	0		2,000.00	$5,600.00
				$2,000.00		**$2,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00128 AMPARO ALVARADO TRILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G84	AMPARO ALVARADO TRILLO	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	1,825.00		0	-$1,825.00
20/Dic/2018	G84	AMPARO ALVARADO TRILLO	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	0		1,825.00	$0.00

				$1,825.00	$1,825.00

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	110	0		-$110.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	110		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	599	0		-$599.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	599		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	283	0		-$283.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	283		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	89	0		-$89.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	89		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,916.00	0		-$1,916.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,916.00		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,232.00	0		-$1,232.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,232.00		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	178	0		-$178.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	178		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,717.00	0		-$5,717.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,717.00		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	494	0		-$494.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	494		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	453	0		-$453.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	453		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,596.00	0		-$6,596.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,596.00		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,258.00	0		-$5,258.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,258.00		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,920.00	0		-$8,920.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	8,920.00		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	54,198.00	0		-$54,198.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	54,198.00		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,648.00	0		-$6,648.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,648.00		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,293.00	0		-$2,293.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,293.00		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	447	0		-$447.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	447		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,530.00	0		-$2,530.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,530.00		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	44,913.00	0		-$44,913.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	44,913.00		$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	240	0		-$240.00

18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	240	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,855.00	0	-$1,855.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,855.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,420.00	0	-$1,420.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,420.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	239	0	-$239.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	239	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,288.00	0	-$3,288.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	3,288.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,200.00	0	-$2,200.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,200.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	114	0	-$114.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	114	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,474.00	0	-$6,474.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,474.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,707.00	0	-$1,707.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,707.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	329	0	-$329.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	329	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,283.00	0	-$5,283.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,283.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	118	0	-$118.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	118	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	50,010.00	0	-$50,010.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	50,010.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	41,443.00	0	-$41,443.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	41,443.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	21,633.00	0	-$21,633.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	21,633.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,812.00	0	-$3,812.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,812.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,857.00	0	-$4,857.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,857.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,726.00	0	-$4,726.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,726.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,076.00	0	-$4,076.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,076.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,657.00	0	-$1,657.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,657.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5,280.00	0	-$5,280.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	5,280.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,877.00	0	-$4,877.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,877.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2,818.00	0	-$2,818.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	2,818.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2,290.00	0	-$2,290.00

18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	2,290.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,755.00	0	-$1,755.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,755.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	298	0	-$298.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	298	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,403.00	0	-$3,403.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,403.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,215.00	0	-$3,215.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,215.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	471	0	-$471.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	471	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	371	0	-$371.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	371	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	367	0	-$367.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	367	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	93	0	-$93.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	93	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,347.00	0	-$1,347.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,347.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,302.00	0	-$1,302.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,302.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	116	0	-$116.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	116	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	107	0	-$107.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	107	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	107	0	-$107.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	107	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	89	0	-$89.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	89	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	293	0	-$293.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	293	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	193	0	-$193.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	193	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8,629.00	0	-$8,629.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	8,629.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8,233.00	0	-$8,233.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	8,233.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	6,085.00	0	-$6,085.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	6,085.00	$0.00
23/Dic/2018	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	385	0	-$385.00
23/Dic/2018	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	0	385	$0.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	430	0	-$430.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	430	$0.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	88	0	-$88.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	88	$0.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	677	0	-$677.00

27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	677	$0.00
				$351,674.00	**$351,674.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00209 FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
10/Dic/2018	G61	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	928	0	-$928.00	
10/Dic/2018	G61	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	0	928	$0.00	
				$928.00	**$928.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00226 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
27/Dic/2018	G106	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	6,999.00	0	-$6,999.00	
27/Dic/2018	G106	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	0	6,999.00	$0.00	
				$6,999.00	**$6,999.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00234 TESORERIA BBVA 7533 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	680	0	-$680.00	
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	680	$0.00	
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	108.8	0	-$108.80	
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	108.8	$0.00	
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	359	0	-$359.00	
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	359	$0.00	
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	57.44	0	-$57.44	
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	57.44	$0.00	
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	660	0	-$660.00	
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	660	$0.00	
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	50	0	-$50.00	
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	50	$0.00	
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	113.6	0	-$113.60	
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	113.6	$0.00	
				$2,028.84	**$2,028.84**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00268 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	-$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	$0.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	-$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	$0.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	-$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	$0.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	-$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	-$84.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	-$147.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	69	0	-$69.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	69	$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	69	0	-$69.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	69	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	-$63.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	-$63.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	-$84.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	-$147.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	63	0	-$63.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	63	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	147	0	-$147.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	147	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	84	0	-$84.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	84	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	147	0	-$147.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	147	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	63	0	-$63.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	63	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	84	0	-$84.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	84	$0.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	-$147.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	-$147.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO	84	0	-$84.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO	0	84	$0.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO	147	0	-$147.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO	0	147	$0.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO	63	0	-$63.00

24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	63	$0.00
				$2,774.00	**$2,774.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10293 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	G37	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	189	0		-$189.00
14/Dic/2018	G37	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	0	189		$0.00
20/Dic/2018	G85	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	699	0		-$699.00
20/Dic/2018	G85	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	0	699		$0.00
29/Dic/2018	G114	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	532	0		-$532.00
29/Dic/2018	G114	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	0	532		$0.00
				$1,420.00	**$1,420.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10297 MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G162	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0		-$1,000.00
17/Dic/2018	G162	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO	0	1,000.00		$0.00
				$1,000.00	**$1,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10303 LSI SISTEMAS DE COMPUTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G153	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	1,300.00	0		-$1,300.00
20/Dic/2018	G153	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	1,300.00		$0.00
				$1,300.00	**$1,300.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10305 AGUA PURIFICADA MONTAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G39	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII	595	0		-$595.00
15/Dic/2018	G39	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII	0	595		$0.00
31/Dic/2018	G120	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	578	0		-$578.00
31/Dic/2018	G120	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	0	578		$0.00
				$1,173.00	**$1,173.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10321 RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G42	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8,120.00	0		-$8,120.00
15/Dic/2018	G42	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	0	8,120.00		$0.00
				$8,120.00	**$8,120.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10322 PEMEX CUALLI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G65	PEMEX CUALLI	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	1,500.00	0		-$1,500.00
17/Dic/2018	G65	PEMEX CUALLI	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	0	1,500.00		$0.00
				$1,500.00	**$1,500.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10324 MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	G32	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	585	0		-$585.00
12/Dic/2018	G32	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	0	585		$0.00
24/Dic/2018	G98	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	700	0		-$700.00
24/Dic/2018	G98	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	0	700		$0.00
24/Dic/2018	G99	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	1,050.00	0		-$1,050.00
24/Dic/2018	G99	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	0	1,050.00		$0.00
31/Dic/2018	G122	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	1,050.00	0		-$1,050.00
31/Dic/2018	G122	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	0	1,050.00		$0.00
31/Dic/2018	G123	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	700	0		-$700.00
31/Dic/2018	G123	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	0	700		$0.00
				$4,085.00	**$4,085.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10356 JORGE VARGAZ NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G83	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	675	0		-$675.00
20/Dic/2018	G83	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	0	675		$0.00
				$675.00	**$675.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10362 FCO. JAVIER PAZARIN FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Dic/2018	G11	FCO. JAVIER PAZARIN FLORES	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAMPO DEPORTI	1,000.00		0	-$1,000.00
4/Dic/2018	G11	FCO. JAVIER PAZARIN FLORES	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAMPO DEPORTI	0		1,000.00	$0.00
				$1,000.00		**$1,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10363 RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
8/Dic/2018	G18	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	1,300.00		0	-$1,300.00
8/Dic/2018	G18	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	0		1,300.00	$0.00
12/Dic/2018	G33	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TONILA	1,300.00		0	-$1,300.00
12/Dic/2018	G33	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TONILA	0		1,300.00	$0.00
				$2,600.00		**$2,600.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10365 FERRETERIA COLON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	G38	FERRETERIA COLON	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	10,001.97		0	-$10,001.97
14/Dic/2018	G38	FERRETERIA COLON	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	0		10,001.97	$0.00
				$10,001.97		**$10,001.97**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10366 HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G44	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1,000.00		0	-$1,000.00
17/Dic/2018	G44	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0		1,000.00	$0.00
				$1,000.00		**$1,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10367 MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G45	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1,000.00		0	-$1,000.00
17/Dic/2018	G45	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0		1,000.00	$0.00
				$1,000.00		**$1,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10375 ISAAC FLORES BELTRAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G63	ISAAC FLORES BELTRAN	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENARIO	3,480.00	0	-$3,480.00
17/Dic/2018	G63	ISAAC FLORES BELTRAN	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENARIO	0	3,480.00	$0.00
				$3,480.00	**$3,480.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10378 VIDRIERIA LA GUADALUPANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
19/Dic/2018	G76	VIDRIERIA LA GUADALUPANA	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	1,765.07	0	-$1,765.07
19/Dic/2018	G76	VIDRIERIA LA GUADALUPANA	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	0	1,765.07	$0.00
				$1,765.07	**$1,765.07**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10383 JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
21/Dic/2018	G87	JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	2,552.00	0	-$2,552.00
21/Dic/2018	G87	JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	0	2,552.00	$0.00
				$2,552.00	**$2,552.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10385 MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
21/Dic/2018	G90	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	19,894.00	0	-$19,894.00
21/Dic/2018	G90	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	0	19,894.00	$0.00
21/Dic/2018	G91	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	4,779.20	0	-$4,779.20
21/Dic/2018	G91	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	0	4,779.20	$0.00
				$24,673.20	**$24,673.20**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10386 JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	420	0	-$420.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	420	$0.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	117	0	-$117.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	117	$0.00
24/Dic/2018	G100	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	174	0	-$174.00

24/Dic/2018	G100	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	0	174	$0.00
				$711.00	**$711.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10388 NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Dic/2018	G109	NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	45	0		-$45.00
28/Dic/2018	G109	NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	0	45		$0.00
				$45.00	**$45.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10389 GRUPO FLECHA AMARILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,131.00	0		-$1,131.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,131.00		$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	855	0		-$855.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	855		$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	885	0		-$885.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	885		$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0		-$76.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76		$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0		-$76.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76		$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0		-$76.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76		$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,130.00	0		-$1,130.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,130.00		$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	855	0		-$855.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	855		$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,130.00	0		-$1,130.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,130.00		$0.00
				$6,214.00	**$6,214.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10390 TAXI SEGURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Dic/2018	G121	TAXI SEGURO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	102	0		-$102.00
31/Dic/2018	G121	TAXI SEGURO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	102		$0.00
				$102.00	**$102.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10391 ESTACIONAMIENTO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	24	0	-$24.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	24	$0.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	14	0	-$14.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	14	$0.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	30	0	-$30.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	30	$0.00
				$68.00	**$68.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10393 ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	20	0	-$20.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	20	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	30	0	-$30.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	30	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	46	0	-$46.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	46	$0.00
				$96.00	**$96.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10394 ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	40	0	-$40.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	40	$0.00
				$40.00	**$40.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-20438 MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
28/Dic/2018	G170	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFERENCIA D123	23,385.00	0	-$23,385.00
28/Dic/2018	G170	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFERENCIA D123	0	23,385.00	$0.00
28/Dic/2018	G171	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS SANTANA	5,333.45	0	-$5,333.45
28/Dic/2018	G171	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS SANTANA	0	5,333.45	$0.00
				$28,718.45	**$28,718.45**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-20452 WENCES DIRECCION CREATIVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
24/Dic/2018	G149	WENCES DIRECCION CREATIVA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	3,988.08	0	-$3,988.08
24/Dic/2018	G149	WENCES DIRECCION CREATIVA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	3,988.08	$0.00
				$3,988.08	**$3,988.08**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-20453 JECOR S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
24/Dic/2018	G149	JECOR S.A DE C.V.	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	304.04	0	-$304.04
24/Dic/2018	G149	JECOR S.A DE C.V.	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	304.04	$0.00
				$304.04	**$304.04**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-20463 SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$10,000.00	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	0	10,000.00	$20,000.00
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	40,000.00	0	-$20,000.00
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	0	40,000.00	$20,000.00
				$40,000.00	**$50,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.3.0-0000-0000-0-401-10336 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	603,548.00	0	-$603,548.00
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	0	603,548.00	$0.00
26/Dic/2018	G169	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN OBRA EN TI	540,513.60	0	-$540,513.60
26/Dic/2018	G169	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN OBRA EN TI	0	540,513.60	$0.00
				$1,144,061.60	**$1,144,061.60**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.3.0-0000-0000-0-401-20418 NOMINA OBRA PÚBLICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	18,300.00	0	-$18,300.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	18,300.00	$0.00

21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	50,400.00	0	-$50,400.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	50,400.00	$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	60,600.00	0	-$60,600.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	60,600.00	$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	63,000.00	0	-$63,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	63,000.00	$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0	-$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00	$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0	-$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00	$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	70,800.00	0	-$70,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	70,800.00	$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0	-$81,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00	$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0	-$81,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00	$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0	-$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00	$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0	-$81,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00	$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0	-$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00	$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0	-$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00	$0.00
				$950,100.00	**$950,100.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-00151 JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	1,875.00	0		-$1,875.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	0	1,875.00		$0.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	1,875.00	0		-$1,875.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	0	1,875.00		$0.00
				$3,750.00	**$3,750.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-00158 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	279	0		-$279.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	279		$0.00
				$279.00	**$279.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-00182 JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Dic/2018	G67	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		-$1,000.00
18/Dic/2018	G67	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$1,000.00	**$1,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-00184 OCTAVIO BRIZUELA OLIVO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G165	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		-$1,000.00
17/Dic/2018	G165	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$1,000.00	**$1,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-00285 REYNA VARGAS RUBIO| (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G7	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0		-$300.00
3/Dic/2018	G7	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300		$0.00
11/Dic/2018	G28	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0		-$300.00
11/Dic/2018	G28	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300		$0.00
17/Dic/2018	G58	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	300	0		-$300.00
17/Dic/2018	G58	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	0	300		$0.00
26/Dic/2018	G101	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	300	0		-$300.00
26/Dic/2018	G101	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	0	300		$0.00
31/Dic/2018	G119	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0		-$300.00
31/Dic/2018	G119	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300		$0.00
				$1,500.00	**$1,500.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-00288 ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G5	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0		-$300.00
3/Dic/2018	G5	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300		$0.00
17/Dic/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	300	0		-$300.00
17/Dic/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0	300		$0.00
31/Dic/2018	G117	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	300	0		-$300.00
31/Dic/2018	G117	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0	300		$0.00

				$900.00	**$900.00**

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10295 ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G47	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0	-$1,000.00
17/Dic/2018	G47	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
				$1,000.00	**$1,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10339 OCTAVIO MANCILLA FERRER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
18/Dic/2018	G69	OCTAVIO MANCILLA FERRER	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	100	0	-$100.00
18/Dic/2018	G69	OCTAVIO MANCILLA FERRER	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	100	$0.00
				$100.00	**$100.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10344 JOSE LUIS GUZMAN SOLANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G50	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0	-$1,000.00
17/Dic/2018	G50	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
				$1,000.00	**$1,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10345 RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
18/Dic/2018	G71	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1,000.00	0	-$1,000.00
18/Dic/2018	G71	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
				$1,000.00	**$1,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10346 SANDRA CARRILLO MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G53	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0	-$1,000.00
17/Dic/2018	G53	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
				$1,000.00	**$1,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10369 DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G48	DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		-$1,000.00
17/Dic/2018	G48	DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$1,000.00	**$1,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10370 ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G49	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	1,930.00	0		-$1,930.00
17/Dic/2018	G49	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	0	1,930.00		$0.00
				$1,930.00	**$1,930.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10371 LUIS CERNAS ROLON (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G51	LUIS CERNAS ROLON	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	3,000.00	0		-$3,000.00
17/Dic/2018	G51	LUIS CERNAS ROLON	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	0	3,000.00		$0.00
				$3,000.00	**$3,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10372 NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G52	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		-$1,000.00
17/Dic/2018	G52	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$1,000.00	**$1,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10373 RAUL GARCIA VALLEJO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G54	RAUL GARCIA VALLEJO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		-$1,000.00
17/Dic/2018	G54	RAUL GARCIA VALLEJO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$1,000.00	**$1,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10374 ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0		-$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600		$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0		-$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600		$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0		-$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600		$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0		-$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600		$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0		-$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600		$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0		-$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600		$0.00
				$3,600.00	**$3,600.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10376 MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Dic/2018	G66	MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	100	0		-$100.00
18/Dic/2018	G66	MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	100		$0.00
				$100.00	**$100.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10377 LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Dic/2018	G70	LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1,000.00	0		-$1,000.00
18/Dic/2018	G70	LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$1,000.00	**$1,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10379 CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G78	CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	5,000.00	0		-$5,000.00
20/Dic/2018	G78	CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	0	5,000.00		$0.00
				$5,000.00	**$5,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10381 ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
20/Dic/2018	G81	ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ	APOYO AL DEPORTE	1,200.00	0	-$1,200.00
20/Dic/2018	G81	ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ	APOYO AL DEPORTE	0	1,200.00	$0.00
				$1,200.00	**$1,200.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10382 JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
20/Dic/2018	G82	JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO	APOYO AL DEPORTE	800	0	-$800.00
20/Dic/2018	G82	JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO	APOYO AL DEPORTE	0	800	$0.00
				$800.00	**$800.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10387 DAVID PONCE TOPETE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
28/Dic/2018	G108	DAVID PONCE TOPETE	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A PACIENTE	700	0	-$700.00
28/Dic/2018	G108	DAVID PONCE TOPETE	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A PACIENTE	0	700	$0.00
				$700.00	**$700.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10419 NOMINA DE PENSIONADOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	16,515.00	0	-$16,515.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	16,515.00	$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	39,405.00	0	-$39,405.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	39,405.00	$0.00
				$55,920.00	**$55,920.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-20433 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	G158	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	80,000.00	0	-$80,000.00
14/Dic/2018	G158	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0	80,000.00	$0.00
21/Dic/2018	G168	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO DEL DIF	77,480.47	0	-$77,480.47

21/Dic/2018	G168	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO DEL DIF	0	77,480.47	$0.00
				$157,480.47	**$157,480.47**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-20435 CLARIBEL PAPIAS HURTADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G163	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		-$1,000.00
17/Dic/2018	G163	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
18/Dic/2018	G164	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		-$1,000.00
18/Dic/2018	G164	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$2,000.00	**$2,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.6.0-0000-0000-0-401-20427 BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46 (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	64,574.88	0		-$64,574.88
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	64,574.88		$0.00
				$64,574.88	**$64,574.88**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.7.0-0000-0000-0-401-10354 ISR NOMINAS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$357,023.97	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G160	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	21,193.03		$378,217.00
17/Dic/2018	G160	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	28,722.86		$406,939.86
17/Dic/2018	G160	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	785		$407,724.86
17/Dic/2018	G160	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	2,415.00		$410,139.86
17/Dic/2018	G160	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	4,944.00		$415,083.86
22/Dic/2018	G159	ISR NOMINAS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	10,087.66		$425,171.52
22/Dic/2018	G159	ISR NOMINAS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	89,382.18		$514,553.70
22/Dic/2018	G159	ISR NOMINAS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	5,780.84		$520,334.54
22/Dic/2018	G159	ISR NOMINAS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	9,899.94		$530,234.48
22/Dic/2018	G159	ISR NOMINAS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	1,109.87		$531,344.35
22/Dic/2018	G159	ISR NOMINAS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	1,886.99		$533,231.34
22/Dic/2018	G159	ISR NOMINAS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	54,526.65		$587,757.99
22/Dic/2018	G159	ISR NOMINAS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	9.71		$587,767.70
29/Dic/2018	G135	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	2,415.00		$590,182.70
29/Dic/2018	G135	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	20,198.17		$610,380.87
29/Dic/2018	G135	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	23,368.28		$633,749.15
31/Dic/2018	G166	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	21,193.03		$654,942.18
31/Dic/2018	G166	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	28,722.86		$683,665.04

31/Dic/2018	G166	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	5,572.00	$689,237.04
31/Dic/2018	G166	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	2,415.00	$691,652.04
				$0.00	**$334,628.07**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.7.0-0000-0000-0-401-10405 IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$2,089,977.32	Saldo
				Debe	Haber	
21/Dic/2018	G154	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	104,534.55	0	$1,985,442.77
21/Dic/2018	G155	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	5,530.81	0	$1,979,911.96
				$110,065.36	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.7.0-0000-0000-0-401-20422 FONDEREG 2016 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDEREG 2016 RETENCION 5 AL MILLAR	0	0	$0.00
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.7.0-0000-0000-0-401-20423 FONDEREG 2015 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDEREG 2015 RETENCION 5 AL MILLAR	0	0	$0.00
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.9.0-0000-0000-0-401-20462 ADELANTO DE PARTICIPACIONES (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$2,332,734.05	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADELANTO DE PARTICIAPCIONES	0	2,332,734.05	$4,665,468.10
				$0.00	**$2,332,734.05**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.3.1.2-9111-0002-3-401-00004 BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46 (Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	39,866.01	0	-$39,866.01
				$39,866.01	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

3.2.1.0.0-0000-0000-0-401-20429 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro))

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$8,592,278.54	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Diciembre	0	-4,168,791.93	-$12,761,070.47
				$0.00	**-$4,168,791.93**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

3.2.1.0.0-0000-0000-0-402-20429 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro))

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$5,987.25	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Diciembre	0	3,439.75	$9,427.00
				$0.00	**$3,439.75**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

3.2.1.0.0-0000-0000-0-403-20429 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro))

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$896.15	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Diciembre	0	505.65	$1,401.80
				$0.00	**$505.65**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

3.2.1.0.0-0000-0000-0-502-20429 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro))

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$1,091,380.16	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Diciembre	0	405,135.08	$1,496,515.24
				$0.00	**$405,135.08**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

3.2.1.0.0-0000-0000-0-503-20429 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro))

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$5,159,243.69	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Diciembre	0	1,768,193.32	$6,927,437.01
				$0.00	**$1,768,193.32**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

3.2.1.0.0-0000-0000-0-601-20429 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro))

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$27,605.00	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Diciembre	0	8,515.40	$36,120.40
				$0.00	**$8,515.40**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

3.2.1.0.0-0000-0000-0-602-20429 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro))

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$2,152,695.59	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Diciembre	0	5,404.70	$2,158,100.29
				$0.00	**$5,404.70**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-1-401-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Impuesto sobre los Ingresos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$332.00	Saldo
				Debe	Haber	
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	0	83	$415.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	0	83	$498.00
				$0.00	**$166.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-1-401-00012 Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$30,353.45	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	0	27,278.94	$57,632.39
				$0.00	**$27,278.94**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-1-401-00012 Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$137,884.42	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	0	111,383.27	$249,267.69
				$0.00	**$111,383.27**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-1-401-00012 Puestos permanentes y eventuales (Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$9,546.00	Saldo
				Debe	Haber	
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	900	$10,446.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	100	$10,546.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	900	$11,446.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	900	$12,346.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	0	2,000.00	$14,346.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	100	$14,446.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	0	2,000.00	$16,446.00

11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	100	$16,546.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VENTA DE COHET	0	1,500.00	$18,046.00
				$0.00	**$8,500.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-1-401-00012 Venta de gavetas a perpetuidad (Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$1,920.00	Saldo
				Debe	Haber	
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	0	640	$2,560.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	0	640	$3,200.00
				$0.00	**$1,280.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-1-401-00012 Servicio doméstico (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$28,040.10	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	0	15,132.10	$43,172.20
				$0.00	**$15,132.10**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-1-402-00012 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$5,987.25	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	0	3,439.75	$9,427.00
				$0.00	**$3,439.75**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-1-403-00012 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$896.15	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	0	505.65	$1,401.80
				$0.00	**$505.65**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-1-401-00012 Conexión o reconexión al servicio (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$4,718.50	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	0	285	$5,003.50
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	0	981.5	$5,985.00
				$0.00	**$1,266.50**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-1-401-00012 Autorización de matanza (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$15,473.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15 CE	0	795		$16,268.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 7	0	220		$16,488.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 6	0	318		$16,806.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	318		$17,124.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	1,007.00		$18,131.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	0	660		$18,791.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 RES	0	110		$18,901.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	0	110		$19,011.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	0	1,272.00		$20,283.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	1,378.00		$21,661.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	330		$21,991.00
				$0.00	**$6,518.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-1-401-00012 Sello de inspección sanitaria (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$4,000.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERDOS	0	240		$4,240.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERD	0	128		$4,368.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CER	0	96		$4,464.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 19 CEF	0	304		$4,768.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RE	0	96		$4,864.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES	0	16		$4,880.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA I	0	16		$4,896.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 24 C	0	384		$5,280.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES	0	464		$5,744.00
				$0.00	**$1,744.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.12.1-0000-1-401-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$5,320.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0	0		$5,320.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	0	605		$5,925.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	0	265		$6,190.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	0	275		$6,465.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	0	605		$7,070.00
				$0.00	**$1,750.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-1-401-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$34,349.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$34,432.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$34,515.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40		$34,555.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166		$34,721.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$34,804.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$34,887.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$34,970.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$35,053.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$35,136.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/	0	249		$35,385.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$35,468.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$35,551.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$35,634.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$35,717.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$35,800.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$35,883.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$35,966.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	249		$36,215.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$36,298.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$36,381.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$36,464.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$36,547.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$36,630.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$36,713.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$36,796.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	249		$37,045.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$37,128.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$37,211.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$37,294.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$37,377.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$37,460.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$37,543.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$37,626.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$37,709.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$37,792.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$37,875.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$37,958.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$38,041.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166		$38,207.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166		$38,373.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		$38,456.00

13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	$38,622.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$38,705.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$38,788.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$38,871.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$38,954.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	$38,994.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$39,077.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$39,160.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$39,243.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$39,326.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$39,409.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$39,492.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$39,575.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$39,658.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$39,741.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	$39,907.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$39,990.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$40,073.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$40,156.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE UN DIVORCIO	0	605	$40,761.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$40,844.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$40,927.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y PAGO DE UN	0	131	$41,058.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	0	$41,058.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DOS CERTIFICAC	0	166	$41,224.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$41,307.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00	0	166	$41,473.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00	0	166	$41,639.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	$41,722.00
				$0.00	**$7,373.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-1-401-00012 Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$1,851.00	Saldo
				Debe	Haber		
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO AGU	0	45		$1,896.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO CAT	0	45		$1,941.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL CON HIS	0	75		$2,016.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFICADO DE NO	0	45		$2,061.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	0	38		$2,099.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75		$2,174.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO EN IMPUESTO	0	0		$2,174.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IM	0	45		$2,219.00
				$0.00	**$368.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-1-401-00012 Revisión y autorización de avalúos (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$1,710.00	Saldo
				Debe	Haber		
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO CATAS	0	102.5		$1,812.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIOS A	0	0		$1,812.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO C	0	219		$2,031.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTRAL ORI	0	0		$2,031.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO C	0	109.5		$2,141.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTR	0	109.5		$2,250.50
				$0.00	**$540.50**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-1-401-00012 Designación de número oficial (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$48.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUMEROS OFICIA	0	48		$96.00
				$0.00	**$48.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-1-401-00012 Licencia de urbanización (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$25,196.85	Saldo
				Debe	Haber		
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 FRACCIONES	0	316		$25,512.85
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRI	0	12,578.85		$38,091.70
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRI	0	45		$38,136.70
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSMISION PATRI	0	3,700.00		$41,836.70
				$0.00	**$16,639.85**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-1-401-00012 Inhumaciones y reinhumaciones (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$520.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	0	130		$650.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACION	0	130		$780.00
				$0.00	**$260.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-1-401-00012 Otros servicios no especificados (Accesorios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$839,800.00	Saldo
				Debe	Haber		

20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	21,000.00	$860,800.00
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	$985,800.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	69,600.00	$1,055,400.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	$1,180,400.00
				$0.00	**$340,600.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-1-401-00012 Otros aprovechamientos (Indemnizaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$59.33	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	I20	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	1.3		$60.63
3/Dic/2018	I23	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	6.12		$66.75
3/Dic/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.76		$67.51
				$0.00	**$8.18**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-2-503-00013 Federales (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$5,159,243.69	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	0	265,622.09		$5,424,865.78
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	88,323.13		$5,513,188.91
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	0		$5,513,188.91
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	0	4,998.83		$5,518,187.74
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0	1,300,918.04		$6,819,105.78
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	0	35,903.13		$6,855,008.91
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	0	23.38		$6,855,032.29
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	0	45,815.16		$6,900,847.45
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	0	26,589.56		$6,927,437.01
				$0.00	**$1,768,193.32**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-2-601-00039 Estatales (Participaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$27,605.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	0	8,236.40		$35,841.40
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	279		$36,120.40
				$0.00	**$8,515.40**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-2-501-00013 Del fondo de infraestructura social municipal (Aportaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$311,374.84	Saldo
				Debe	Haber		

12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	$311,374.84
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.2.1.2.0-8.2.1.2-0000-2-501-00013 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social (Aportaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.76	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	$0.76
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.2.1.2.0-8.2.1.3-0000-2-502-00013 Del fondo para el fortalecimiento municipal (Aportaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$1,215,405.12	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	0	405,135.04	$1,620,540.16
				$0.00	**$405,135.04**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.2.1.2.0-8.2.1.4-0000-2-502-00013 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal (Aportaciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.04	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	I19	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	INTERESES GANADOS	0	0.04	$0.08
				$0.00	**$0.04**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

4.2.1.3.0-8.3.1.2-0000-2-602-00039 Derivados del Gobierno Estatal (Convenios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$2,152,695.59	Saldo
				Debe	Haber	
28/Dic/2018	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	0	5,404.70	$2,158,100.29
				$0.00	**$5,404.70**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.1.1.0-1111-0001-1-401-00004 DIETAS (Renumeraciones al Personal de Caràcter Permanente)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$507,240.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	128,690.00	0	$635,930.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	124,930.00	0	$760,860.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	128,690.00	0	$889,550.00
				$382,310.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.1.1.0-1131-0001-1-401-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renumeraciones al Personal de Caràcter Permanente)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$1,126,031.82	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	21,285.00	0	$1,147,316.82
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	810	0	$1,148,126.82
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	111,619.57	0	$1,259,746.39
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,722.00	0	$1,263,468.39
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	128,647.57	0	$1,392,115.96
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	4,370.00	0	$1,396,485.96
				$270,454.14	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.1.2.0-1221-0001-1-401-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al Personal de Caràcter Transitorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$4,868,631.18	Saldo
				Debe	Haber	
4/Dic/2018	G10	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	300	0	$4,868,931.18
4/Dic/2018	G12	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD DE TONILA	500	0	$4,869,431.18
7/Dic/2018	G16	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EN T	500	0	$4,869,931.18
10/Dic/2018	G20	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	500	0	$4,870,431.18
11/Dic/2018	G26	EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	500	0	$4,870,931.18
11/Dic/2018	G29	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	300	0	$4,871,231.18
17/Dic/2018	G46	MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	1,500.00	0	$4,872,731.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	45,550.00	0	$4,918,281.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	24,430.00	0	$4,942,711.18
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	480	0	$4,943,191.18
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,729.00	0	$4,946,920.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	5,470.00	0	$4,952,390.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,755.00	0	$4,956,145.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,245.00	0	$4,959,390.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	11,108.00	0	$4,970,498.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	16,000.00	0	$4,986,498.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	298,151.00	0	$5,284,649.18
19/Dic/2018	G75	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGU	300	0	$5,284,949.18
20/Dic/2018	G79	JESUS MEJIA HERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	1,190.00	0	$5,286,139.18
21/Dic/2018	G126	JOSE ENRIQUE ROLON MANZO	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	5,000.00	0	$5,291,139.18
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	103,750.00	0	$5,394,889.18
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	103,750.00	0	$5,498,639.18
21/Dic/2018	G127	ALFONSO RAMIREZ OCHOA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	22,570.54	0	$5,521,209.72
21/Dic/2018	G128	ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	20,500.00	0	$5,541,709.72
21/Dic/2018	G161	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0	$5,542,709.72
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,160.00	0	$5,547,869.72
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	396,959.30	0	$5,944,829.02
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	131,350.00	0	$6,076,179.02
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	55,066.66	0	$6,131,245.68

22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,765.00	0	$6,136,010.68
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,390.00	0	$6,140,400.68
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	714,259.75	0	$6,854,660.43
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	52,286.23	0	$6,906,946.66
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	87,673.33	0	$6,994,619.99
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	19,183.33	0	$7,013,803.32
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	48,380.00	0	$7,062,183.32
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6,970.00	0	$7,069,153.32
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	106,184.40	0	$7,175,337.72
26/Dic/2018	G102	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANG	300	0	$7,175,637.72
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5,000.00	0	$7,180,637.72
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5,000.00	0	$7,185,637.72
29/Dic/2018	G135	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	24,430.00	0	$7,210,067.72
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	480	0	$7,210,547.72
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	308,613.20	0	$7,519,160.92
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	8,771.68	0	$7,527,932.60
31/Dic/2018	G118	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS EN LA C	300	0	$7,528,232.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,500.00	0	$7,529,732.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,755.00	0	$7,533,487.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	11,105.00	0	$7,544,592.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,880.00	0	$7,548,472.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	860	0	$7,549,332.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	860	0	$7,550,192.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	980	0	$7,551,172.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,500.00	0	$7,552,672.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	30,450.00	0	$7,583,122.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,245.00	0	$7,586,367.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	45,550.00	0	$7,631,917.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	24,430.00	0	$7,656,347.60
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	480	0	$7,656,827.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	298,151.00	0	$7,954,978.60
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,729.00	0	$7,958,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	103,750.00	0	$8,062,457.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	103,750.00	0	$8,166,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$8,170,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$8,174,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$8,178,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$8,182,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$8,186,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$8,190,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$8,194,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$8,198,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$8,202,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$8,206,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$8,210,207.60
				$3,341,576.42	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.1.3.0-1321-0001-1-401-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (Renumeraciones Adicionales y Especiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$147,537.00	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	G161	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LABORALES	9,600.00	0	$157,137.00
17/Dic/2018	G141	ANDRES GUILLERMO RINCON	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	7,292.00	0	$164,429.00
17/Dic/2018	G142	MOISES ROLON CASILLAS	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	7,650.00	0	$172,079.00
17/Dic/2018	G143	MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	6,500.00	0	$178,579.00
17/Dic/2018	G144	OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	20,500.00	0	$199,079.00
17/Dic/2018	G145	SOSTENES DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	8,000.00	0	$207,079.00
17/Dic/2018	G146	VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	5,700.00	0	$212,779.00
17/Dic/2018	G147	ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	6,000.00	0	$218,779.00
17/Dic/2018	G148	MARIA ROLON LUPIAN	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	1,365.00	0	$220,144.00
17/Dic/2018	G139	CLAUDIO NEGRETE ARMENTA	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	27,230.00	0	$247,374.00
17/Dic/2018	G140	ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	9,800.00	0	$257,174.00
20/Dic/2018	G150	ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION LABORAL	10,445.00	0	$267,619.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,025.00	0	$268,644.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	19,206.00	0	$287,850.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	4,100.00	0	$291,950.00
				$144,413.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.1.4.0-1411-0001-1-401-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (Seguridad Social)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$250,000.12	Saldo
				Debe	Haber	
21/Dic/2018	G154	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0	$250,000.12
21/Dic/2018	G155	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0	$250,000.12
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.2.1.0-2111-0001-1-401-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (Meriales de Administraciòn, Emisiòn de documentos y Artìculos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$73,441.87	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	G8	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	1,538.16	0	$74,980.03
14/Dic/2018	G37	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	189	0	$75,169.03
17/Dic/2018	G62	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	22,040.00	0	$97,209.03
20/Dic/2018	G85	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	699	0	$97,908.03
20/Dic/2018	G152	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	4,106.40	0	$102,014.43
21/Dic/2018	G90	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	19,894.00	0	$121,908.43
21/Dic/2018	G91	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	4,779.20	0	$126,687.63
29/Dic/2018	G114	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	532	0	$127,219.63
				$53,777.76	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.2.1.0-2141-0001-1-401-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (Meriales de Administraciòn, Emisiòn de documentos y Artìculos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$5,008.00	Saldo
				Debe	Haber	
20/Dic/2018	G153	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	1,300.00	0	$6,308.00
				$1,300.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.2.2.0-2161-0001-1-401-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA (Alimentos y Utensilios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$9,999.60	Saldo
				Debe	Haber	
5/Dic/2018	G13	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	4,999.60	0	$14,999.20
24/Dic/2018	G156	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORADAS	5,000.00	0	$19,999.20
				$9,999.60	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.2.2.0-2211-0001-1-401-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alimentos y Utensilios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$8,311.46	Saldo
				Debe	Haber	
11/Dic/2018	G27	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	240	0	$8,551.46
12/Dic/2018	G32	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	585	0	$9,136.46
24/Dic/2018	G98	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	700	0	$9,836.46
24/Dic/2018	G99	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	1,050.00	0	$10,886.46
31/Dic/2018	G122	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	1,050.00	0	$11,936.46
31/Dic/2018	G123	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	700	0	$12,636.46
				$4,325.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.2.2.0-2231-0001-1-401-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (Alimentos y Utensilios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$174.00	Saldo
				Debe	Haber	
24/Dic/2018	G100	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	174	0	$348.00
				$174.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.2.4.0-2421-0001-1-401-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Meriales y Artìculos de Construcciòn y de reparaciòn)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$15,385.46	Saldo
				Debe	Haber	
6/Dic/2018	G15	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	1,137.00	0	$16,522.46
26/Dic/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	7,104.46	0	$23,626.92

29/Dic/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	1,890.00	0	$25,516.92
31/Dic/2018	G115	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	1,512.00	0	$27,028.92
				$11,643.46	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.2.4.0-2461-0001-1-401-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (Meriales y Artìculos de Construcciòn y de reparaciòn)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$14,237.34	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G9	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	236	0		$14,473.34
				$236.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.2.4.0-2491-0001-1-401-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN (Meriales y Artìculos de Construcciòn y de reparaciòn)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$181,886.19	Saldo
				Debe	Haber		
10/Dic/2018	G21	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	1,936.12	0		$183,822.31
10/Dic/2018	G22	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	1,788.00	0		$185,610.31
10/Dic/2018	G23	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	1,694.40	0		$187,304.71
10/Dic/2018	G24	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	1,694.50	0		$188,999.21
14/Dic/2018	G36	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	1,978.00	0		$190,977.21
14/Dic/2018	G38	FERRETERIA COLON	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	10,001.97	0		$200,979.18
15/Dic/2018	G40	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,965.00	0		$202,944.18
15/Dic/2018	G41	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	1,946.00	0		$204,890.18
17/Dic/2018	G64	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	244	0		$205,134.18
18/Dic/2018	G72	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	95.05	0		$205,229.23
18/Dic/2018	G73	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	61.3	0		$205,290.53
20/Dic/2018	G80	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	1,984.00	0		$207,274.53
21/Dic/2018	G88	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,939.00	0		$209,213.53
21/Dic/2018	G89	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	417	0		$209,630.53
21/Dic/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,960.00	0		$211,590.53
24/Dic/2018	G97	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	542	0		$212,132.53
26/Dic/2018	G171	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	3,412.00	0		$215,544.53
26/Dic/2018	G172	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	3,412.00	0		$218,956.53
28/Dic/2018	G109	NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	45	0		$219,001.53
28/Dic/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	601.62	0		$219,603.15
28/Dic/2018	G171	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS SANTANA	5,333.45	0		$224,936.60
29/Dic/2018	G110	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	148	0		$225,084.60
29/Dic/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	990	0		$226,074.60
29/Dic/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	1,215.00	0		$227,289.60
31/Dic/2018	G116	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	1,970.00	0		$229,259.60
				$47,373.41	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.2.6.0-2611-0001-1-401-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combustibles, Lubricantes y Aditivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$605,857.00	Saldo
				Debe	Haber	
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	19,921.20	0	$625,778.20
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	42,454.90	0	$668,233.10
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	39,406.00	0	$707,639.10
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	19,379.50	0	$727,018.60
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	53,189.50	0	$780,208.10
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	25,648.90	0	$805,857.00
				$200,000.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.2.7.0-2731-0001-1-401-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Vestuario, Blancos, Prendas de Protecciòn y Artìculos Deportivos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$1,825.00	Saldo
				Debe	Haber	
20/Dic/2018	G84	AMPARO ALVARADO TRILLO	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	1,825.00	0	$3,650.00
				$1,825.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.2.9.0-2961-0001-1-401-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Herramientas, Refacciones y Accesorios menores)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$46,539.01	Saldo
				Debe	Haber	
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	549.99	0	$47,089.00
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	369.99	0	$47,458.99
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	1,950.01	0	$49,409.00
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	9,000.00	0	$58,409.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	10,262.00	0	$68,671.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	5,555.00	0	$74,226.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	6,967.03	0	$81,193.03
				$34,654.02	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.1.0-3111-0001-1-401-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$667,656.00	Saldo
				Debe	Haber	
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	110	0	$667,766.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	599	0	$668,365.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	283	0	$668,648.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	329	0	$668,977.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,283.00	0	$674,260.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	118	0	$674,378.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	89	0	$674,467.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,717.00	0	$680,184.00

18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	494	0	$680,678.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	453	0	$681,131.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,916.00	0	$683,047.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,232.00	0	$684,279.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	178	0	$684,457.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	54,198.00	0	$738,655.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,648.00	0	$745,303.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,293.00	0	$747,596.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,596.00	0	$754,192.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,258.00	0	$759,450.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,920.00	0	$768,370.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	240	0	$768,610.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,855.00	0	$770,465.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,420.00	0	$771,885.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	447	0	$772,332.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,530.00	0	$774,862.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	44,913.00	0	$819,775.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	114	0	$819,889.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,474.00	0	$826,363.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,707.00	0	$828,070.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	239	0	$828,309.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,288.00	0	$831,597.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,200.00	0	$833,797.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	50,010.00	0	$883,807.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	41,443.00	0	$925,250.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	21,633.00	0	$946,883.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8,629.00	0	$955,512.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8,233.00	0	$963,745.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	6,085.00	0	$969,830.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	89	0	$969,919.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	293	0	$970,212.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	193	0	$970,405.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	116	0	$970,521.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	107	0	$970,628.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	107	0	$970,735.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	93	0	$970,828.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,347.00	0	$972,175.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,302.00	0	$973,477.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	471	0	$973,948.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	371	0	$974,319.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	367	0	$974,686.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	298	0	$974,984.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,403.00	0	$978,387.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,215.00	0	$981,602.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2,818.00	0	$984,420.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2,290.00	0	$986,710.00

18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,755.00	0	$988,465.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,657.00	0	$990,122.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5,280.00	0	$995,402.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,877.00	0	$1,000,279.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,857.00	0	$1,005,136.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,726.00	0	$1,009,862.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,076.00	0	$1,013,938.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,812.00	0	$1,017,750.00
23/Dic/2018	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	385	0	$1,018,135.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	430	0	$1,018,565.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	88	0	$1,018,653.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	677	0	$1,019,330.00
				$351,674.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.1.0-3121-0001-1-401-00004 GAS (Servicios Básicos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$30,493.66	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,277.16	0		$31,770.82
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	792.72	0		$32,563.54
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0		$33,058.99
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	572.52	0		$33,631.51
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	704.64	0		$34,336.15
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	957.87	0		$35,294.02
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0		$35,789.47
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	605.55	0		$36,395.02
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0		$36,890.47
12/Dic/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	1,321.80	0		$38,212.27
				$7,718.61	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.1.0-3131-0001-1-401-00004 AGUA (Servicios Básicos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$2,737.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G39	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII	595	0		$3,332.00
31/Dic/2018	G120	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	578	0		$3,910.00
				$1,173.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.1.0-3141-0001-1-401-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$20,140.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	339	0		$20,479.00

15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	607	0	$21,086.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	3,138.00	0	$24,224.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	418	0	$24,642.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	448	0	$25,090.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	391	0	$25,481.00
				$5,341.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.2.0-3231-0001-1-401-00004 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO (Servicios de Arrendamiento)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$928.00	Saldo
				Debe	Haber		
10/Dic/2018	G61	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	928	0		$1,856.00
				$928.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.2.0-3261-0001-1-401-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Servicios de Arrendamiento)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$4,475.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	-603,548.00	0		-$599,073.00
20/Dic/2018	G83	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	675	0		-$598,398.00
				-$602,873.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.2.0-3291-0001-1-401-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS (Servicios de Arrendamiento)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$6,380.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G63	ISAAC FLORES BELTRAN	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENARIO	3,480.00	0		$9,860.00
				$3,480.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.4.0-3411-0001-1-401-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$9,707.31	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	102	0		$9,809.31
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	16.32	0		$9,825.63
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0		$10,245.63
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0		$10,312.83
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	680	0		$10,992.83
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	108.8	0		$11,101.63
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	359	0		$11,460.63
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	57.44	0		$11,518.07
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	660	0		$12,178.07

6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	50	0	$12,228.07
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	113.6	0	$12,341.67
				$2,634.36	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.5.0-3511-0001-1-401-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (Servicios de Instalaciòn, Reparaciòn, Mantenimiento y Conservaciòn)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$26,937.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Dic/2018	G11	FCO. JAVIER PAZARIN FLORES	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAMPO DEPORTI	1,000.00	0		$27,937.00
21/Dic/2018	G87	JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	2,552.00	0		$30,489.00
28/Dic/2018	G170	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFERENCIA D123!	23,385.00	0		$53,874.00
				$26,937.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.5.0-3551-0001-1-401-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Servicios de Instalaciòn, Reparaciòn, Mantenimiento y Conservaciòn)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$45,227.55	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G30	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	2,000.00	0		$47,227.55
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	981.55	0		$48,209.10
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	1,537.00	0		$49,746.10
15/Dic/2018	G42	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8,120.00	0		$57,866.10
				$12,638.55	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.5.0-3581-0001-1-401-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA YMANEJO DE DESECHOS (Servicios de Instalaciòn, Reparaciòn, Mantenimiento y Conservaciòn)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$40,000.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	40,000.00	0		$80,000.00
				$40,000.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.7.0-3711-0001-1-401-00004 PASAJES AÉREOS (Servicios de Traslado y Viàticos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$218.00	Saldo
				Debe	Haber		
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$436.00
				$218.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.7.0-3751-0001-1-401-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viàticos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$69,134.49	Saldo
				Debe	Haber		

1/Dic/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	1,160.90	0	$70,295.39
1/Dic/2018	G2	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	1,174.10	0	$71,469.49
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	$71,687.49
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	$71,905.49
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	$72,123.49
5/Dic/2018	G14	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	500	0	$72,623.49
7/Dic/2018	G17	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	500	0	$73,123.49
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	$73,207.49
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$73,354.49
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	69	0	$73,423.49
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	69	0	$73,492.49
11/Dic/2018	G25	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	1,032.80	0	$74,525.29
17/Dic/2018	G65	PEMEX CUALLI	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	1,500.00	0	$76,025.29
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	$76,088.29
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	$76,151.29
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	$76,235.29
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$76,382.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	63	0	$76,445.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	147	0	$76,592.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	147	0	$76,739.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	63	0	$76,802.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	84	0	$76,886.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	84	0	$76,970.29
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	40	0	$77,010.29
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	20	0	$77,030.29
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	30	0	$77,060.29
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	46	0	$77,106.29
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$77,253.29
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$77,400.29
23/Dic/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	1,123.50	0	$78,523.79
23/Dic/2018	G95	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	780	0	$79,303.79
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	84	0	$79,387.79
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	147	0	$79,534.79
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	63	0	$79,597.79
26/Dic/2018	G103	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	501.1	0	$80,098.89
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	30	0	$80,128.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$80,204.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$80,280.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	855	0	$81,135.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,130.00	0	$82,265.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$82,341.89
31/Dic/2018	G121	TAXI SEGURO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	102	0	$82,443.89
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	24	0	$82,467.89
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	14	0	$82,481.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,131.00	0	$83,612.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	855	0	$84,467.89

31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	885	0	$85,352.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,130.00	0	$86,482.89
				$17,348.40	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.8.0-3811-0001-1-401-00004 GASTOS DE CEREMONIAL (Servicios Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$20,906.27	Saldo
				Debe	Haber		
8/Dic/2018	G18	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	1,300.00	0		$22,206.27
12/Dic/2018	G33	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TONILA	1,300.00	0		$23,506.27
17/Dic/2018	G44	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$24,506.27
17/Dic/2018	G45	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$25,506.27
				$4,600.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.3.8.0-3821-0001-1-401-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$24,230.19	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G162	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0		$25,230.19
17/Dic/2018	G59	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	1,740.00	0		$26,970.19
17/Dic/2018	G60	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	11,600.00	0		$38,570.19
19/Dic/2018	G76	VIDRIERIA LA GUADALUPANA	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	1,765.07	0		$40,335.26
24/Dic/2018	G149	WENCES DIRECCION CREATIVA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	3,988.08	0		$44,323.34
24/Dic/2018	G149	JECOR S.A DE C.V.	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	304.04	0		$44,627.38
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	420	0		$45,047.38
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	117	0		$45,164.38
				$20,934.19	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.2.1.2.0-4151-0001-1-401-00004 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (Transferencias Internas al Sector Público)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$237,480.47	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	G158	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	80,000.00	0		$317,480.47
21/Dic/2018	G168	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO DEL DIF	77,480.47	0		$394,960.94
				$157,480.47	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.2.2.1.0-4211-0001-1-401-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (Transferencias a Entidades Paraestatales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$435.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	279	0		$714.00
				$279.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.2.4.1.0-4411-0001-1-401-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a Personas)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$59,700.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G7	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0		$60,000.00
3/Dic/2018	G5	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0		$60,300.00
11/Dic/2018	G28	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0		$60,600.00
17/Dic/2018	G163	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$61,600.00
17/Dic/2018	G165	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$62,600.00
17/Dic/2018	G51	LUIS CERNAS ROLON	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	3,000.00	0		$65,600.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	1,875.00	0		$67,475.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	1,875.00	0		$69,350.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0		$69,950.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0		$70,550.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0		$71,150.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0		$71,750.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0		$72,350.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0		$72,950.00
17/Dic/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	300	0		$73,250.00
17/Dic/2018	G58	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	300	0		$73,550.00
18/Dic/2018	G164	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$74,550.00
18/Dic/2018	G66	MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	100	0		$74,650.00
18/Dic/2018	G69	OCTAVIO MANCILLA FERRER	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	100	0		$74,750.00
20/Dic/2018	G78	CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	5,000.00	0		$79,750.00
20/Dic/2018	G81	ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ	APOYO AL DEPORTE	1,200.00	0		$80,950.00
20/Dic/2018	G82	JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO	APOYO AL DEPORTE	800	0		$81,750.00
26/Dic/2018	G101	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	300	0		$82,050.00
28/Dic/2018	G108	DAVID PONCE TOPETE	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A PACIENTE	700	0		$82,750.00
31/Dic/2018	G117	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	300	0		$83,050.00
31/Dic/2018	G119	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0		$83,350.00
				$23,650.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.2.4.3.0-4431-0001-1-401-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (Ayudas Sociales a Instituciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$19,930.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G47	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$20,930.00
17/Dic/2018	G48	DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$21,930.00
17/Dic/2018	G49	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	1,930.00	0		$23,860.00
17/Dic/2018	G50	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$24,860.00
17/Dic/2018	G52	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$25,860.00
17/Dic/2018	G53	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$26,860.00
17/Dic/2018	G54	RAUL GARCIA VALLEJO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$27,860.00

18/Dic/2018	G67	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0	$28,860.00
18/Dic/2018	G70	LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1,000.00	0	$29,860.00
18/Dic/2018	G71	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1,000.00	0	$30,860.00
				$10,930.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.2.5.1.0-4511-0001-4-401-00004 PENSIONES (Pensiones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$190,650.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	16,515.00	0	$207,165.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	39,405.00	0	$246,570.00
				$55,920.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

5.4.1.1.0-9211-0002-3-401-00004 BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46 (Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$187,624.51	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	64,574.88	0	$252,199.39
				$64,574.88	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

6.2.0.0.0-0000-0000-0-402-20430 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$5,987.25	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Diciembre	3,439.75	0	$2,547.50
				$3,439.75	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

6.2.0.0.0-0000-0000-0-403-20430 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$896.15	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Diciembre	505.65	0	$390.50
				$505.65	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

6.2.0.0.0-0000-0000-0-502-20430 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$1,091,380.16	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Diciembre	405,135.08	0	$686,245.08
				$405,135.08	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

6.2.0.0.0-0000-0000-0-503-20430 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$5,159,243.69	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Diciembre	1,768,193.32	0	$3,391,050.37
				$1,768,193.32	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

6.2.0.0.0-0000-0000-0-601-20430 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$27,605.00	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Diciembre	8,515.40	0	$19,089.60
				$8,515.40	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

6.2.0.0.0-0000-0000-0-602-20430 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$2,152,695.59	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Diciembre	5,404.70	0	$2,147,290.89
				$5,404.70	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

6.3.0.0.0-0000-0000-0-401-20430 PATRIMONIO GENERADO (DESAHORRO DE LA GESTION)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$8,592,278.54	Saldo
				Debe	Haber	
31/Dic/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Diciembre	-4,168,791.93	0	-$4,423,486.61
				-$4,168,791.93	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-1-401-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$332.00	Saldo
				Debe	Haber	
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	83	0	$415.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	83	0	$498.00
				$166.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-1-401-00012 Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$30,353.45	Saldo
				Debe	Haber	

14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	27,278.94	0	$57,632.39
				$27,278.94	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-1-401-00012 Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$137,884.42	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	111,383.27	0	$249,267.69
				$111,383.27	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-1-401-00012 Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$9,546.00	Saldo
				Debe	Haber	
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	900	0	$10,446.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	100	0	$10,546.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	900	0	$11,446.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	900	0	$12,346.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	2,000.00	0	$14,346.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	100	0	$14,446.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	2,000.00	0	$16,446.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	100	0	$16,546.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VENTA DE COHET	1,500.00	0	$18,046.00
				$8,500.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.1.3.3-0000-1-401-00012 Venta de gavetas a perpetuidad (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$1,920.00	Saldo
				Debe	Haber	
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	640	0	$2,560.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	640	0	$3,200.00
				$1,280.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-1-401-00012 Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$28,040.10	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	15,132.10	0	$43,172.20
				$15,132.10	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-1-402-00012 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$5,987.25	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	3,439.75	0		$9,427.00
				$3,439.75	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-1-403-00012 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$896.15	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	505.65	0		$1,401.80
				$505.65	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-1-401-00012 Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$4,718.50	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	285	0		$5,003.50
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	981.5	0		$5,985.00
				$1,266.50	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-1-401-00012 Autorización de matanza (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$15,473.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15 CE	795	0		$16,268.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE :	220	0		$16,488.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE (	318	0		$16,806.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	318	0		$17,124.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	1,007.00	0		$18,131.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	660	0		$18,791.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 RES	110	0		$18,901.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA	110	0		$19,011.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	1,272.00	0		$20,283.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	1,378.00	0		$21,661.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	330	0		$21,991.00
				$6,518.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-1-401-00012 Sello de inspección sanitaria (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$4,000.00	Saldo
				Debe	Haber		

3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERDOS	240	0	$4,240.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERD	128	0	$4,368.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CER	96	0	$4,464.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 19 CEF	304	0	$4,768.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RE	96	0	$4,864.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES	16	0	$4,880.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA I	16	0	$4,896.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 24 C	384	0	$5,280.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES	464	0	$5,744.00
				$1,744.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.12.1-0000-1-401-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$5,320.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0	0		$5,320.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	605	0		$5,925.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	265	0		$6,190.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	275	0		$6,465.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	605	0		$7,070.00
				$1,750.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-1-401-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$34,349.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$34,432.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$34,515.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0		$34,555.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0		$34,721.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$34,804.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$34,887.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$34,970.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$35,053.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$35,136.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/	249	0		$35,385.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$35,468.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$35,551.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$35,634.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$35,717.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$35,800.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$35,883.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$35,966.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	249	0		$36,215.00

6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$36,298.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$36,381.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$36,464.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$36,547.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$36,630.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$36,713.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$36,796.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	249	0	$37,045.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$37,128.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$37,211.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$37,294.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$37,377.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$37,460.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$37,543.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$37,626.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$37,709.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$37,792.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$37,875.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$37,958.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$38,041.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$38,207.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$38,373.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$38,456.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$38,622.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$38,705.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$38,788.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$38,871.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$38,954.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	$38,994.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$39,077.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$39,160.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$39,243.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$39,326.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$39,409.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$39,492.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$39,575.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$39,658.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$39,741.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$39,907.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$39,990.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$40,073.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$40,156.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE UN DIVORCIO	605	0	$40,761.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$40,844.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$40,927.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y PAGO DE UN	131	0	$41,058.00

20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	0	$41,058.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DOS CERTIFICAC	166	0	$41,224.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$41,307.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.0(	166	0	$41,473.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.0(	166	0	$41,639.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$41,722.00
				$7,373.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-1-401-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$1,851.00	Saldo
				Debe	Haber		
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO AGU	45	0		$1,896.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO CAT	45	0		$1,941.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL CON HIS	75	0		$2,016.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFICADO DE NO	45	0		$2,061.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	38	0		$2,099.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0		$2,174.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO EN IMPUESTO	0	0		$2,174.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IM	45	0		$2,219.00
				$368.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-1-401-00012 Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$1,710.00	Saldo
				Debe	Haber		
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO CATAS	102.5	0		$1,812.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIOS A	0	0		$1,812.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO C	219	0		$2,031.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTRAL ORI	0	0		$2,031.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO C	109.5	0		$2,141.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTR	109.5	0		$2,250.50
				$540.50	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.4.2-0000-1-401-00012 Designación de número oficial (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$48.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUMEROS OFICIA	48	0		$96.00
				$48.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-1-401-00012 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$25,196.85	Saldo
				Debe	Haber	
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 FRACCIONES	316	0	$25,512.85
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRI	12,578.85	0	$38,091.70
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRI	45	0	$38,136.70
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSMISION PATRI	3,700.00	0	$41,836.70
				$16,639.85	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-1-401-00012 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$520.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	130	0	$650.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACION	130	0	$780.00
				$260.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-1-401-00012 Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$839,800.00	Saldo
				Debe	Haber	
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	21,000.00	0	$860,800.00
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	$985,800.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	69,600.00	0	$1,055,400.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	$1,180,400.00
				$340,600.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-6.3.9.9-0000-1-401-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$59.33	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	I20	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	1.3	0	$60.63
3/Dic/2018	I23	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	6.12	0	$66.75
3/Dic/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.76	0	$67.51
				$8.18	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-2-503-00013 Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$5,159,243.69	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	265,622.09	0	$5,424,865.78
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	88,323.13	0	$5,513,188.91

12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	0	$5,513,188.91
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	4,998.83	0	$5,518,187.74
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	1,300,918.04	0	$6,819,105.78
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	35,903.13	0	$6,855,008.91
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	23.38	0	$6,855,032.29
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	45,815.16	0	$6,900,847.45
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	26,589.56	0	$6,927,437.01
				$1,768,193.32	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-2-601-00039 Estatales (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$27,605.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	8,236.40	0	$35,841.40
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	279	0	$36,120.40
				$8,515.40	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-2-501-00013 Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$311,374.84	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	$311,374.84
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-8.2.1.2-0000-2-501-00013 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.76	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	$0.76
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-8.2.1.3-0000-2-502-00013 Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$1,215,405.12	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	405,135.04	0	$1,620,540.16
				$405,135.04	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-8.2.1.4-0000-2-502-00013 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.04	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
3/Dic/2018	I19	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	INTERESES GANADOS	0.04	0	$0.08
				$0.04	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.2.0.0-8.3.1.2-0000-2-602-00039 Derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$2,152,695.59	Saldo
				Debe	Haber	
28/Dic/2018	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	5,404.70	0	$2,158,100.29
				$5,404.70	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-1-401-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	0	83	-$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	83	0	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	0	83	-$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	83	0	$0.00
				$166.00	**$166.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-1-401-00012 Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	0	27,278.94	-$27,278.94
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	27,278.94	0	$0.00
				$27,278.94	**$27,278.94**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-1-401-00012 Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	0	111,383.27	-$111,383.27
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	111,383.27	0	$0.00
				$111,383.27	**$111,383.27**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-1-401-00012 Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	

4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	900	-$900.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	900	0	$0.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	100	-$100.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	100	0	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	900	-$900.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	900	0	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	900	-$900.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	900	0	$0.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	0	2,000.00	-$2,000.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	2,000.00	0	$0.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	100	-$100.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	100	0	$0.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	0	2,000.00	-$2,000.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	2,000.00	0	$0.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	100	-$100.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	100	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VENTA DE COHET	0	1,500.00	-$1,500.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VENTA DE COHET	1,500.00	0	$0.00
				$8,500.00	**$8,500.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-1-401-00012 Venta de gavetas a perpetuidad (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	0	640		-$640.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	640	0		$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	0	640		-$640.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	640	0		$0.00
				$1,280.00	**$1,280.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-1-401-00012 Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	0	15,132.10		-$15,132.10
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	15,132.10	0		$0.00
				$15,132.10	**$15,132.10**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-1-402-00012 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	0	3,439.75		-$3,439.75

14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	3,439.75	0	$0.00
				$3,439.75	**$3,439.75**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-1-403-00012 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	0	505.65	-$505.65
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	505.65	0	$0.00
				$505.65	**$505.65**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-1-401-00012 Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	0	285	-$285.00
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	285	0	$0.00
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	0	981.5	-$981.50
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	981.5	0	$0.00
				$1,266.50	**$1,266.50**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-1-401-00012 Autorización de matanza (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15 CE	0	795	-$795.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15 CE	795	0	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2	0	220	-$220.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2	220	0	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE (	0	318	-$318.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE (	318	0	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	1,378.00	-$1,378.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	1,378.00	0	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	330	-$330.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	330	0	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 RES	0	110	-$110.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 RES	110	0	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA	0	110	-$110.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RA	110	0	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	0	1,272.00	-$1,272.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	1,272.00	0	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	318	-$318.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	318	0	$0.00

3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	1,007.00	-$1,007.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	1,007.00	0	$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	0	660	-$660.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	660	0	$0.00
				$6,518.00	**$6,518.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-1-401-00012 Sello de inspección sanitaria (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERDOS	0	240		-$240.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERDOS	240	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERD	0	128		-$128.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERD	128	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CER	0	96		-$96.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CER	96	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	0	16		-$16.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	16	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 24 C	0	384		-$384.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 24 C	384	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES	0	464		-$464.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES	464	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 19 CEF	0	304		-$304.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 19 CEF	304	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RE	0	96		-$96.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RE	96	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES	0	16		-$16.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES	16	0		$0.00
				$1,744.00	**$1,744.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.12.1-0000-1-401-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0	0		$0.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0	0		$0.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	0	605		-$605.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	605	0		$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	0	265		-$265.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	265	0		$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	0	275		-$275.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	275	0		$0.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	0	605		-$605.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	605	0		$0.00

$1,750.00 $1,750.00

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-1-401-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40		-$40.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166		-$166.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/	0	249		-$249.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/	249	0		$0.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	249		-$249.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	249	0		$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0		$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$83.00

6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	249	-$249.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	249	0	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	-$166.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	-$166.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	-$166.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00

13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	-$40.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	$0.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	-$166.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	166	0	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE UN DIVORCIO	0	605	-$605.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE UN DIVORCIO	605	0	$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y PAGO DE UN	0	131	-$131.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y PAGO DE UN	131	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DOS CERTIFICAC	0	166	-$166.00

20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DOS CERTIFICAC	166	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.0C	0	166	-$166.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.0C	166	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.0C	0	166	-$166.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.0C	166	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$83.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	$0.00
				$7,373.00	**$7,373.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-1-401-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO AGU	0	45		-$45.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO AGU	45	0		$0.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO CAT	0	45		-$45.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO CAT	45	0		$0.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL CON HIS	0	75		-$75.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL CON HIS	75	0		$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFICADO DE NO	0	45		-$45.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFICADO DE NO	45	0		$0.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	0	38		-$38.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	38	0		$0.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75		-$75.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0		$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO EN IMPUESTO	0	0		$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO EN IMPUESTO	0	0		$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IM	0	45		-$45.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IM	45	0		$0.00
				$368.00	**$368.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-1-401-00012 Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO CATAS	0	102.5		-$102.50
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO CATAS	102.5	0		$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIOS A	0	0		$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIOS A	0	0		$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO C	0	219		-$219.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO C	219	0		$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTRAL ORI	0	0		$0.00

20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTRAL ORI	0	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO C	0	109.5	-$109.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO C	109.5	0	$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTR	0	109.5	-$109.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTR	109.5	0	$0.00
				$540.50	**$540.50**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.4.2-0000-1-401-00012 Designación de número oficial (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUMEROS OFICIA	0	48		-$48.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUMEROS OFICIA	48	0		$0.00
				$48.00	**$48.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-1-401-00012 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 FRACCIONES	0	316		-$316.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 FRACCIONES	316	0		$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRI	0	12,578.85		-$12,578.85
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRI	12,578.85	0		$0.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRI	0	45		-$45.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRI	45	0		$0.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSMISION PATRI	0	3,700.00		-$3,700.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSMISION PATRI	3,700.00	0		$0.00
				$16,639.85	**$16,639.85**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-1-401-00012 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	0	130		-$130.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	130	0		$0.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACION	0	130		-$130.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACION	130	0		$0.00
				$260.00	**$260.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-1-401-00012 Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	21,000.00	-$21,000.00
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	21,000.00	0	$0.00
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	-$125,000.00
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	$0.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	69,600.00	-$69,600.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	69,600.00	0	$0.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	-$125,000.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	$0.00
				$340,600.00	**$340,600.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-1-401-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	I20	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	1.3	-$1.30
1/Dic/2018	I20	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	1.3	0	$0.00
3/Dic/2018	I23	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	6.12	-$6.12
3/Dic/2018	I23	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	6.12	0	$0.00
3/Dic/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.76	-$0.76
3/Dic/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.76	0	$0.00
				$8.18	**$8.18**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-2-503-00013 Federales (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	0	265,622.09	-$265,622.09
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	265,622.09	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	88,323.13	-$88,323.13
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	88,323.13	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	0	23.38	-$23.38
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	23.38	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	0	45,815.16	-$45,815.16
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	45,815.16	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	0	26,589.56	-$26,589.56
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	26,589.56	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	0	4,998.83	-$4,998.83
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	4,998.83	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0	1,300,918.04	-$1,300,918.04
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	1,300,918.04	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	0	35,903.13	-$35,903.13

12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	35,903.13	0	$0.00
				$1,768,193.32	**$1,768,193.32**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-2-601-00039 Estatales (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	0	8,236.40	-$8,236.40
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	8,236.40	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	279	-$279.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	279	0	$0.00
				$8,515.40	**$8,515.40**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-2-501-00013 Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	$0.00
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-8.2.1.2-0000-2-501-00013 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	$0.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	$0.00
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-2-502-00013 Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	0	405,135.04	-$405,135.04
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	405,135.04	0	$0.00
				$405,135.04	**$405,135.04**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-8.2.1.4-0000-2-502-00013 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	

3/Dic/2018	I19	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	INTERESES GANADOS	0	0.04	-$0.04
3/Dic/2018	I19	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	INTERESES GANADOS	0.04	0	$0.00
				$0.04	**$0.04**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-8.3.1.2-0000-2-602-00039 Derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Dic/2018	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	0	5,404.70		-$5,404.70
28/Dic/2018	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	5,404.70	0		$0.00
				$5,404.70	**$5,404.70**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-1-401-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$332.00	Saldo
				Debe	Haber		
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	0	83		-$415.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ANGEL LEONARDO MAGAÑA ZERMEÑO,	0	83		-$498.00
				$0.00	**$166.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-1-401-00012 Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$30,353.45	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	0	27,278.94		-$57,632.39
				$0.00	**$27,278.94**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-1-401-00012 Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$137,884.42	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I17	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	0	111,383.27		-$249,267.69
				$0.00	**$111,383.27**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-1-401-00012 Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$9,546.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	900		-$10,446.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	100		-$10,546.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	900		-$11,446.00

7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRTE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	900	-$12,346.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	0	2,000.00	-$14,346.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	100	-$14,446.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	JESUS MARQUEZ, PAGO POR INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DEI	0	2,000.00	-$16,446.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TONILA	0	100	-$16,546.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JUAN CARLOS JIMENEZ LOPEZ, PAGO DE PERMISO DE VENTA DE COHET	0	1,500.00	-$18,046.00
				$0.00	**$8,500.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.1.3.3-0000-1-401-00012 Venta de gavetas a perpetuidad (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$1,920.00	Saldo
				Debe	Haber		
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	0	640		-$2,560.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MARGARITA VAZQUEZ LORENZO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EI	0	640		-$3,200.00
				$0.00	**$1,280.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-1-401-00012 Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$28,040.10	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	0	15,132.10		-$43,172.20
				$0.00	**$15,132.10**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-1-402-00012 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$5,987.25	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	0	3,439.75		-$9,427.00
				$0.00	**$3,439.75**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-1-403-00012 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$896.15	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	0	505.65		-$1,401.80
				$0.00	**$505.65**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-1-401-00012 Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$4,718.50	Saldo
				Debe	Haber		

14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	0	285	-$5,003.50
14/Dic/2018	I16	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	0	981.5	-$5,985.00
				$0.00	**$1,266.50**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-1-401-00012 Autorización de matanza (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$15,473.00	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15 CE	0	795	-$16,268.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2	0	220	-$16,488.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 6	0	318	-$16,806.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	318	-$17,124.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	1,007.00	-$18,131.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	0	660	-$18,791.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 RES	0	110	-$18,901.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS	0	110	-$19,011.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	0	1,272.00	-$20,283.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	1,378.00	-$21,661.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	0	330	-$21,991.00
				$0.00	**$6,518.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-1-401-00012 Sello de inspección sanitaria (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$4,000.00	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERDOS	0	240	-$4,240.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERD	0	128	-$4,368.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CER	0	96	-$4,464.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 19 CEF	0	304	-$4,768.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 RE	0	96	-$4,864.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	KARIM A. URZUA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 RES	0	16	-$4,880.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	0	16	-$4,896.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 24 C	0	384	-$5,280.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RES	0	464	-$5,744.00
				$0.00	**$1,744.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.12.1-0000-1-401-00012 Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$5,320.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0	0	-$5,320.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	0	605	-$5,925.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	0	265	-$6,190.00

18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	MANUEL LOPEZ LUPIAN, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	0	275	-$6,465.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	0	605	-$7,070.00
				$0.00	**$1,750.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-1-401-00012 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$34,349.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARLOS AGUSTIN QUEVEDO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$34,432.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$34,515.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	GRISELDA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40		-$34,555.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JUAN TAPIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166		-$34,721.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	IRMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$34,804.00
3/Dic/2018	I2	EFECTIVO CAJA	AUXILIADORA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$34,887.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$34,970.00
4/Dic/2018	I1	EFECTIVO CAJA	ARMANDO Y PATRICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$35,053.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	REYES PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$35,136.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	UBALDO ROLON GUILLERMO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/	0	249		-$35,385.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN GONZALEZ CARDIEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$35,468.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	VIRIDIANA FLORES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$35,551.00
5/Dic/2018	I3	EFECTIVO CAJA	LISBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$35,634.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$35,717.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$35,800.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$35,883.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$35,966.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	249		-$36,215.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$36,298.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$36,381.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$36,464.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$36,547.00
6/Dic/2018	I4	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$36,630.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$36,713.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	MA. ELENA SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$36,796.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LUIS REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	249		-$37,045.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	AGUSTIN AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$37,128.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	EVERARDO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$37,211.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ROSA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$37,294.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$37,377.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	LETICIA RLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$37,460.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	NELIDA PETRA GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$37,543.00
7/Dic/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CECILIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$37,626.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$37,709.00
10/Dic/2018	I6	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$37,792.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	GUILLERMO HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$37,875.00
11/Dic/2018	I7	EFECTIVO CAJA	YURIDIA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83		-$37,958.00

12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	EVANGELINA SERRATOS GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$38,041.00
12/Dic/2018	I8	EFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	-$38,207.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	-$38,373.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$38,456.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	JESUS MORENO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	-$38,622.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ANA MARIA RODRIGUEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$38,705.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ROSA ELENA RODRIGUEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$38,788.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	AARON IVAN PALACIOS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$38,871.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	HILDA FLORES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$38,954.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MINERVA PALAFOX, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	-$38,994.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	OSCAR CARRILLO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$39,077.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ELVA AVALOS PASCUAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$39,160.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	IHILARIO DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$39,243.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	LAURA MAGAÑA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$39,326.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MARTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$39,409.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ALEJANDRA ANAYA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$39,492.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$39,575.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	VILMA FLORES GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$39,658.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	DAISY FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$39,741.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	JOSE MORENO ARIOLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	166	-$39,907.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	ANGEL SALINAS RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$39,990.00
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$40,073.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$40,156.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	YERANIA GUADALUPE DE LOS ANGELES ORTIZ, PAGO DE UN DIVORCIO	0	605	-$40,761.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	ADRIAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$40,844.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	JOSE DE JESUS ZUÑIGA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$40,927.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	CAROLINA CORTES LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y PAGO DE UN	0	131	-$41,058.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.00 C/U	0	0	-$41,058.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE DOS CERTIFICAC	0	166	-$41,224.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	ELBA MAGAÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$41,307.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	OFELIA GONZALEZ BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.0C	0	166	-$41,473.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A $83.0C	0	166	-$41,639.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-$41,722.00
				$0.00	**$7,373.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-1-401-00012 Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$1,851.00	Saldo
				Debe	Haber		
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO AGU	0	45		-$1,896.00
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO CAT	0	45		-$1,941.00
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	JAVIER MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL CON HIS	0	75		-$2,016.00
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE CERTIFICADO DE NO	0	45		-$2,061.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	0	38		-$2,099.00
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	VICENTE HERRERA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75		-$2,174.00

20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO EN IMPUESTO	0	0	-$2,174.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IN	0	45	-$2,219.00
				$0.00	**$368.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-1-401-00012 Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$1,710.00	Saldo
				Debe	Haber	
13/Dic/2018	I9	EFECTIVO CAJA	ISMAEL VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO CATAS	0	102.5	-$1,812.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIOS A	0	0	-$1,812.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	CARLOS SANCHEZ GARCIA, PAGO DE DOS AUTORIZACION DE AVALUO C	0	219	-$2,031.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTRAL ORI	0	0	-$2,031.50
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	J. JESUS ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO C	0	109.5	-$2,141.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	JOSE ORTIZ REYES, PAGO DE UNA AUTORIZACION DE AVALUO CATASTR	0	109.5	-$2,250.50
				$0.00	**$540.50**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.4.2-0000-1-401-00012 Designación de número oficial (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$48.00	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	I10	EFECTIVO CAJA	MARIA CARRILLO REYES, PAGO DE ASIGNACION DE 2 NUMEROS OFICIA	0	48	-$96.00
				$0.00	**$48.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-1-401-00012 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$25,196.85	Saldo
				Debe	Haber	
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE UNA SUBDIVISIÓN EN 2 FRACCIONES	0	316	-$25,512.85
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRI	0	12,578.85	-$38,091.70
18/Dic/2018	I12	EFECTIVO CAJA	DELIA ALEJANDRINA CARRILLO GAITAN, PAGO DE TRANSMISION PATRI	0	45	-$38,136.70
19/Dic/2018	I13	EFECTIVO CAJA	MAMES EUSEBIO VELAZQUEZ VELARDE, PAGO DE TRANSMISION PATRI	0	3,700.00	-$41,836.70
				$0.00	**$16,639.85**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-1-401-00012 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$520.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	I11	EFECTIVO CAJA	EVIRA SILVA RAMIREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	0	130	-$650.00
20/Dic/2018	I14	EFECTIVO CAJA	MIGUEL MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUMACION	0	130	-$780.00
				$0.00	**$260.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-1-401-00012 Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$839,800.00	Saldo
				Debe	Haber	
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	21,000.00	-$860,800.00
20/Dic/2018	I21	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	-$985,800.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	69,600.00	-$1,055,400.00
27/Dic/2018	I22	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	-$1,180,400.00
				$0.00	**$340,600.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-1-401-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$59.33	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	I20	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	1.3	-$60.63
3/Dic/2018	I23	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	6.12	-$66.75
3/Dic/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.76	-$67.51
				$0.00	**$8.18**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-2-503-00013 Federales (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$5,159,243.69	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	0	265,622.09	-$5,424,865.78
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	88,323.13	-$5,513,188.91
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	0	-$5,513,188.91
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	0	4,998.83	-$5,518,187.74
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0	1,300,918.04	-$6,819,105.78
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	0	35,903.13	-$6,855,008.91
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	0	23.38	-$6,855,032.29
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	0	45,815.16	-$6,900,847.45
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	0	26,589.56	-$6,927,437.01
				$0.00	**$1,768,193.32**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-8.1.1.2-0000-2-601-00039 Estatales (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$27,605.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	0	8,236.40	-$35,841.40
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	279	-$36,120.40
				$0.00	**$8,515.40**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-2-501-00013 Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$311,374.84	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	-$311,374.84
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-8.2.1.2-0000-2-501-00013 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$0.76	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	-$0.76
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-8.2.1.3-0000-2-502-00013 Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$1,215,405.12	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	0	405,135.04	-$1,620,540.16
				$0.00	**$405,135.04**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-8.2.1.4-0000-2-502-00013 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$0.04	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	I19	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	INTERESES GANADOS	0	0.04	-$0.08
				$0.00	**$0.04**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.5.0.0-8.3.1.2-0000-2-602-00039 Derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$2,152,695.59	Saldo
				Debe	Haber	
28/Dic/2018	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	0	5,404.70	-$2,158,100.29
				$0.00	**$5,404.70**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-1110-0000-1-401-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$507,240.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	128,690.00	-$635,930.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	124,930.00	-$760,860.00

31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	128,690.00	-$889,550.00
				$0.00	**$382,310.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-1130-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$1,126,031.82	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	21,285.00	-$1,147,316.82
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	810	-$1,148,126.82
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	111,619.57	-$1,259,746.39
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,722.00	-$1,263,468.39
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	128,647.57	-$1,392,115.96
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	4,370.00	-$1,396,485.96
				$0.00	**$270,454.14**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-1220-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$4,868,631.18	Saldo
				Debe	Haber	
4/Dic/2018	G10	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	0	300	-$4,868,931.18
4/Dic/2018	G12	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD DE TONILA	0	500	-$4,869,431.18
7/Dic/2018	G16	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EN T	0	500	-$4,869,931.18
10/Dic/2018	G20	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	0	500	-$4,870,431.18
11/Dic/2018	G26	EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	0	500	-$4,870,931.18
11/Dic/2018	G29	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	0	300	-$4,871,231.18
17/Dic/2018	G46	MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	1,500.00	-$4,872,731.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	45,550.00	-$4,918,281.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	24,430.00	-$4,942,711.18
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	480	-$4,943,191.18
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,729.00	-$4,946,920.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	5,470.00	-$4,952,390.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,755.00	-$4,956,145.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,245.00	-$4,959,390.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	11,108.00	-$4,970,498.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	16,000.00	-$4,986,498.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	298,151.00	-$5,284,649.18
19/Dic/2018	G75	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGU	0	300	-$5,284,949.18
20/Dic/2018	G79	JESUS MEJIA HERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	0	1,190.00	-$5,286,139.18
21/Dic/2018	G126	JOSE ENRIQUE ROLON MANZO	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	0	5,000.00	-$5,291,139.18
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	103,750.00	-$5,394,889.18
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	103,750.00	-$5,498,639.18
21/Dic/2018	G127	ALFONSO RAMIREZ OCHOA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0	22,570.54	-$5,521,209.72
21/Dic/2018	G128	ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0	20,500.00	-$5,541,709.72
21/Dic/2018	G161	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	0	1,000.00	-$5,542,709.72

22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	396,959.30	-$5,939,669.02
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	131,350.00	-$6,071,019.02
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	55,066.66	-$6,126,085.68
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	4,765.00	-$6,130,850.68
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	4,390.00	-$6,135,240.68
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	52,286.23	-$6,187,526.91
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	87,673.33	-$6,275,200.24
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	19,183.33	-$6,294,383.57
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	48,380.00	-$6,342,763.57
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	6,970.00	-$6,349,733.57
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	5,160.00	-$6,354,893.57
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	106,184.40	-$6,461,077.97
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	714,259.75	-$7,175,337.72
26/Dic/2018	G102	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANG	0	300	-$7,175,637.72
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	0	5,000.00	-$7,180,637.72
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	0	5,000.00	-$7,185,637.72
29/Dic/2018	G135	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	24,430.00	-$7,210,067.72
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	480	-$7,210,547.72
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	308,613.20	-$7,519,160.92
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	8,771.68	-$7,527,932.60
31/Dic/2018	G118	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS EN LA C	0	300	-$7,528,232.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,500.00	-$7,529,732.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	298,151.00	-$7,827,883.60
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,729.00	-$7,831,612.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,755.00	-$7,835,367.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	11,105.00	-$7,846,472.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,880.00	-$7,850,352.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	860	-$7,851,212.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	860	-$7,852,072.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	980	-$7,853,052.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,500.00	-$7,854,552.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	30,450.00	-$7,885,002.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,245.00	-$7,888,247.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	45,550.00	-$7,933,797.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	24,430.00	-$7,958,227.60
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	480	-$7,958,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	-$7,962,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	-$7,966,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	-$7,970,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	-$7,974,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	-$7,978,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	-$7,982,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	-$7,986,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	-$7,990,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	-$7,994,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	-$7,998,707.60

31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	103,750.00	-$8,102,457.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	103,750.00	-$8,206,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	-$8,210,207.60
				$0.00	**$3,341,576.42**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-1320-0000-1-401-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$147,537.00	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	G161	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LABORALES	0	9,600.00	-$157,137.00
17/Dic/2018	G141	ANDRES GUILLERMO RINCON	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	7,292.00	-$164,429.00
17/Dic/2018	G142	MOISES ROLON CASILLAS	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	7,650.00	-$172,079.00
17/Dic/2018	G143	MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	6,500.00	-$178,579.00
17/Dic/2018	G144	OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	20,500.00	-$199,079.00
17/Dic/2018	G145	SOSTENES DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	8,000.00	-$207,079.00
17/Dic/2018	G146	VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	5,700.00	-$212,779.00
17/Dic/2018	G147	ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	6,000.00	-$218,779.00
17/Dic/2018	G148	MARIA ROLON LUPIAN	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	1,365.00	-$220,144.00
17/Dic/2018	G139	CLAUDIO NEGRETE ARMENTA	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	0	27,230.00	-$247,374.00
17/Dic/2018	G140	ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	0	9,800.00	-$257,174.00
20/Dic/2018	G150	ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION LABORAL	0	10,445.00	-$267,619.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,025.00	-$268,644.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	19,206.00	-$287,850.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	4,100.00	-$291,950.00
				$0.00	**$144,413.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-1410-0000-1-401-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$250,000.12	Saldo
				Debe	Haber	
21/Dic/2018	G154	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0	-$250,000.12
21/Dic/2018	G155	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0	-$250,000.12
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-2110-0000-1-401-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$73,441.87	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	G8	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	0	1,538.16	-$74,980.03
14/Dic/2018	G37	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	0	189	-$75,169.03
17/Dic/2018	G62	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	0	22,040.00	-$97,209.03
20/Dic/2018	G85	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	0	699	-$97,908.03
20/Dic/2018	G152	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	0	4,106.40	-$102,014.43

21/Dic/2018	G90	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	0	19,894.00	-$121,908.43
21/Dic/2018	G91	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	0	4,779.20	-$126,687.63
29/Dic/2018	G114	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	0	532	-$127,219.63
				$0.00	**$53,777.76**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-2140-0000-1-401-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$5,008.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G153	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	1,300.00		-$6,308.00
				$0.00	**$1,300.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-2160-0000-1-401-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$9,999.60	Saldo
				Debe	Haber		
5/Dic/2018	G13	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	0	4,999.60		-$14,999.20
24/Dic/2018	G156	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORADAS	0	5,000.00		-$19,999.20
				$0.00	**$9,999.60**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-2210-0000-1-401-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$8,311.46	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G27	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	0	240		-$8,551.46
12/Dic/2018	G32	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	0	585		-$9,136.46
24/Dic/2018	G98	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	0	700		-$9,836.46
24/Dic/2018	G99	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	0	1,050.00		-$10,886.46
31/Dic/2018	G122	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	0	1,050.00		-$11,936.46
31/Dic/2018	G123	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	0	700		-$12,636.46
				$0.00	**$4,325.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-2230-0000-1-401-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$174.00	Saldo
				Debe	Haber		
24/Dic/2018	G100	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	0	174		-$348.00
				$0.00	**$174.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-2420-0000-1-401-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$15,385.46	Saldo
				Debe	Haber	
6/Dic/2018	G15	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	0	1,137.00	-$16,522.46
26/Dic/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	0	7,104.46	-$23,626.92
29/Dic/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	0	1,890.00	-$25,516.92
31/Dic/2018	G115	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	0	1,512.00	-$27,028.92
				$0.00	**$11,643.46**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-2460-0000-1-401-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$14,237.34	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	G9	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	0	236	-$14,473.34
				$0.00	**$236.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-2490-0000-1-401-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$181,886.19	Saldo
				Debe	Haber	
10/Dic/2018	G21	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	0	1,936.12	-$183,822.31
10/Dic/2018	G22	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	0	1,788.00	-$185,610.31
10/Dic/2018	G23	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	0	1,694.40	-$187,304.71
10/Dic/2018	G24	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	0	1,694.50	-$188,999.21
14/Dic/2018	G36	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	0	1,978.00	-$190,977.21
14/Dic/2018	G38	FERRETERIA COLON	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	0	10,001.97	-$200,979.18
15/Dic/2018	G40	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,965.00	-$202,944.18
15/Dic/2018	G41	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	0	1,946.00	-$204,890.18
17/Dic/2018	G64	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	0	244	-$205,134.18
18/Dic/2018	G72	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	0	95.05	-$205,229.23
18/Dic/2018	G73	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	0	61.3	-$205,290.53
20/Dic/2018	G80	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	0	1,984.00	-$207,274.53
21/Dic/2018	G88	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,939.00	-$209,213.53
21/Dic/2018	G89	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	0	417	-$209,630.53
21/Dic/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,960.00	-$211,590.53
24/Dic/2018	G97	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	0	542	-$212,132.53
26/Dic/2018	G171	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	0	3,412.00	-$215,544.53
26/Dic/2018	G172	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	0	3,412.00	-$218,956.53
28/Dic/2018	G109	NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	0	45	-$219,001.53
28/Dic/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	0	601.62	-$219,603.15
28/Dic/2018	G171	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS SANTANA	0	5,333.45	-$224,936.60
29/Dic/2018	G110	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	0	148	-$225,084.60
29/Dic/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	0	990	-$226,074.60
29/Dic/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	0	1,215.00	-$227,289.60
31/Dic/2018	G116	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	0	1,970.00	-$229,259.60

				$0.00	$47,373.41	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-2610-0000-1-401-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$605,857.00	Saldo
				Debe	Haber	
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	19,921.20	-$625,778.20
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	42,454.90	-$668,233.10
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	39,406.00	-$707,639.10
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	19,379.50	-$727,018.60
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	53,189.50	-$780,208.10
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	25,648.90	-$805,857.00
				$0.00	**$200,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-2730-0000-1-401-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$1,825.00	Saldo
				Debe	Haber	
20/Dic/2018	G84	AMPARO ALVARADO TRILLO	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	0	1,825.00	-$3,650.00
				$0.00	**$1,825.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-2960-0000-1-401-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$46,539.01	Saldo
				Debe	Haber	
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	0	549.99	-$47,089.00
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	0	369.99	-$47,458.99
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	0	1,950.01	-$49,409.00
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	0	9,000.00	-$58,409.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	10,262.00	-$68,671.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	5,555.00	-$74,226.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	6,967.03	-$81,193.03
				$0.00	**$34,654.02**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3110-0000-1-401-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$667,656.00	Saldo
				Debe	Haber	
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	110	-$667,766.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	599	-$668,365.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	283	-$668,648.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	329	-$668,977.00

18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,283.00	-$674,260.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	118	-$674,378.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	89	-$674,467.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,717.00	-$680,184.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	494	-$680,678.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	453	-$681,131.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,916.00	-$683,047.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,232.00	-$684,279.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	178	-$684,457.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	54,198.00	-$738,655.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,648.00	-$745,303.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,293.00	-$747,596.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,596.00	-$754,192.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,258.00	-$759,450.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	8,920.00	-$768,370.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	240	-$768,610.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,855.00	-$770,465.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,420.00	-$771,885.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	447	-$772,332.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,530.00	-$774,862.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	44,913.00	-$819,775.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	114	-$819,889.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,474.00	-$826,363.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,707.00	-$828,070.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	239	-$828,309.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	3,288.00	-$831,597.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,200.00	-$833,797.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	50,010.00	-$883,807.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	41,443.00	-$925,250.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	21,633.00	-$946,883.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	8,629.00	-$955,512.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	8,233.00	-$963,745.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	6,085.00	-$969,830.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	89	-$969,919.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	293	-$970,212.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	193	-$970,405.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	116	-$970,521.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	107	-$970,628.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	107	-$970,735.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	93	-$970,828.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,347.00	-$972,175.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,302.00	-$973,477.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	471	-$973,948.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	371	-$974,319.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	367	-$974,686.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	298	-$974,984.00

18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,403.00	-$978,387.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,215.00	-$981,602.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	2,818.00	-$984,420.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	2,290.00	-$986,710.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,755.00	-$988,465.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,657.00	-$990,122.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	5,280.00	-$995,402.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,877.00	-$1,000,279.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,857.00	-$1,005,136.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,726.00	-$1,009,862.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,076.00	-$1,013,938.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,812.00	-$1,017,750.00
23/Dic/2018	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	0	385	-$1,018,135.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	430	-$1,018,565.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	88	-$1,018,653.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	677	-$1,019,330.00
				$0.00	**$351,674.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3120-0000-1-401-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$30,493.66	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,277.16		-$31,770.82
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	792.72		-$32,563.54
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45		-$33,058.99
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	572.52		-$33,631.51
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	704.64		-$34,336.15
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	957.87		-$35,294.02
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45		-$35,789.47
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	605.55		-$36,395.02
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45		-$36,890.47
12/Dic/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	0	1,321.80		-$38,212.27
				$0.00	**$7,718.61**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3130-0000-1-401-00004 Agua (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$2,737.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G39	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII	0	595		-$3,332.00
31/Dic/2018	G120	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	0	578		-$3,910.00
				$0.00	**$1,173.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3140-0000-1-401-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$20,140.00	Saldo
				Debe	Haber	
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	339	-$20,479.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	607	-$21,086.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	3,138.00	-$24,224.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	418	-$24,642.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	448	-$25,090.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	391	-$25,481.00
				$0.00	**$5,341.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3230-0000-1-401-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$928.00	Saldo
				Debe	Haber	
10/Dic/2018	G61	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	0	928	-$1,856.00
				$0.00	**$928.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3260-0000-1-401-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$4,475.00	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	0	-603,548.00	$599,073.00
20/Dic/2018	G83	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	0	675	$598,398.00
				$0.00	**-$602,873.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3290-0000-1-401-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$6,380.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G63	ISAAC FLORES BELTRAN	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENARIO	0	3,480.00	-$9,860.00
				$0.00	**$3,480.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3410-0000-1-401-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	-$9,707.31	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	102	-$9,809.31
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	16.32	-$9,825.63
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	-$10,245.63
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	-$10,312.83
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	680	-$10,992.83

3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	108.8	-$11,101.63
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	359	-$11,460.63
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	57.44	-$11,518.07
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	660	-$12,178.07
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	50	-$12,228.07
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	113.6	-$12,341.67
				$0.00	**$2,634.36**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3510-0000-1-401-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$26,937.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Dic/2018	G11	FCO. JAVIER PAZARIN FLORES	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAMPO DEPORTI	0	1,000.00		-$27,937.00
21/Dic/2018	G87	JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	0	2,552.00		-$30,489.00
28/Dic/2018	G170	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFERENCIA D123	0	23,385.00		-$53,874.00
				$0.00	**$26,937.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3550-0000-1-401-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$45,227.55	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G30	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	0	2,000.00		-$47,227.55
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	0	981.55		-$48,209.10
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	0	1,537.00		-$49,746.10
15/Dic/2018	G42	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	0	8,120.00		-$57,866.10
				$0.00	**$12,638.55**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3580-0000-1-401-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$40,000.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	0	40,000.00		-$80,000.00
				$0.00	**$40,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3710-0000-1-401-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$218.00	Saldo
				Debe	Haber		
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		-$436.00
				$0.00	**$218.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3750-0000-1-401-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$69,134.49	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	0	1,160.90		-$70,295.39
1/Dic/2018	G2	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	0	1,174.10		-$71,469.49
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		-$71,687.49
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		-$71,905.49
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		-$72,123.49
5/Dic/2018	G14	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	0	500		-$72,623.49
7/Dic/2018	G17	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	0	500		-$73,123.49
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84		-$73,207.49
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147		-$73,354.49
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	69		-$73,423.49
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	69		-$73,492.49
11/Dic/2018	G25	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	0	1,032.80		-$74,525.29
17/Dic/2018	G65	PEMEX CUALLI	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	0	1,500.00		-$76,025.29
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63		-$76,088.29
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63		-$76,151.29
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84		-$76,235.29
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147		-$76,382.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	63		-$76,445.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	147		-$76,592.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	147		-$76,739.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	63		-$76,802.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	84		-$76,886.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	84		-$76,970.29
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	20		-$76,990.29
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	30		-$77,020.29
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	46		-$77,066.29
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	40		-$77,106.29
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147		-$77,253.29
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147		-$77,400.29
23/Dic/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	0	1,123.50		-$78,523.79
23/Dic/2018	G95	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	0	780		-$79,303.79
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	84		-$79,387.79
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	147		-$79,534.79
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	63		-$79,597.79
26/Dic/2018	G103	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	0	501.1		-$80,098.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76		-$80,174.89
31/Dic/2018	G121	TAXI SEGURO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	102		-$80,276.89
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	24		-$80,300.89
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	14		-$80,314.89
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	30		-$80,344.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76		-$80,420.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,131.00		-$81,551.89

31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	855	-$82,406.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	885	-$83,291.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,130.00	-$84,421.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	855	-$85,276.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,130.00	-$86,406.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76	-$86,482.89
				$0.00	**$17,348.40**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3810-0000-1-401-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$20,906.27	Saldo
				Debe	Haber		
8/Dic/2018	G18	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	0	1,300.00		-$22,206.27
12/Dic/2018	G33	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TONILA	0	1,300.00		-$23,506.27
17/Dic/2018	G44	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		-$24,506.27
17/Dic/2018	G45	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		-$25,506.27
				$0.00	**$4,600.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-3820-0000-1-401-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$24,230.19	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G162	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO	0	1,000.00		-$25,230.19
17/Dic/2018	G59	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	0	1,740.00		-$26,970.19
17/Dic/2018	G60	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	0	11,600.00		-$38,570.19
19/Dic/2018	G76	VIDRIERIA LA GUADALUPANA	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	0	1,765.07		-$40,335.26
24/Dic/2018	G149	WENCES DIRECCION CREATIVA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	3,988.08		-$44,323.34
24/Dic/2018	G149	JECOR S.A DE C.V.	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	304.04		-$44,627.38
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	420		-$45,047.38
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	117		-$45,164.38
				$0.00	**$20,934.19**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-4150-0000-1-401-00004 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$237,480.47	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	G158	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0	80,000.00		-$317,480.47
21/Dic/2018	G168	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO DEL DIF	0	77,480.47		-$394,960.94
				$0.00	**$157,480.47**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-4210-0000-1-401-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$435.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	279		-$714.00
				$0.00	**$279.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-4410-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$59,700.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G7	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300		-$60,000.00
3/Dic/2018	G5	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300		-$60,300.00
11/Dic/2018	G28	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300		-$60,600.00
17/Dic/2018	G163	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		-$61,600.00
17/Dic/2018	G165	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		-$62,600.00
17/Dic/2018	G51	LUIS CERNAS ROLON	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	0	3,000.00		-$65,600.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	0	1,875.00		-$67,475.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	0	1,875.00		-$69,350.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600		-$69,950.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600		-$70,550.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600		-$71,150.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600		-$71,750.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600		-$72,350.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600		-$72,950.00
17/Dic/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0	300		-$73,250.00
17/Dic/2018	G58	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	0	300		-$73,550.00
18/Dic/2018	G164	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		-$74,550.00
18/Dic/2018	G66	MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	100		-$74,650.00
18/Dic/2018	G69	OCTAVIO MANCILLA FERRER	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	100		-$74,750.00
20/Dic/2018	G78	CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	0	5,000.00		-$79,750.00
20/Dic/2018	G81	ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ	APOYO AL DEPORTE	0	1,200.00		-$80,950.00
20/Dic/2018	G82	JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO	APOYO AL DEPORTE	0	800		-$81,750.00
26/Dic/2018	G101	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	0	300		-$82,050.00
28/Dic/2018	G108	DAVID PONCE TOPETE	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A PACIENTE	0	700		-$82,750.00
31/Dic/2018	G117	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0	300		-$83,050.00
31/Dic/2018	G119	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300		-$83,350.00
				$0.00	**$23,650.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-4430-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$19,930.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G47	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		-$20,930.00
17/Dic/2018	G48	DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		-$21,930.00
17/Dic/2018	G49	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	0	1,930.00		-$23,860.00

17/Dic/2018	G50	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	-$24,860.00
17/Dic/2018	G52	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	-$25,860.00
17/Dic/2018	G53	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	-$26,860.00
17/Dic/2018	G54	RAUL GARCIA VALLEJO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	-$27,860.00
18/Dic/2018	G67	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00	-$28,860.00
18/Dic/2018	G70	LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	0	1,000.00	-$29,860.00
18/Dic/2018	G71	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	0	1,000.00	-$30,860.00
				$0.00	**$10,930.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-4510-0000-4-401-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$190,650.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	16,515.00		-$207,165.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	39,405.00		-$246,570.00
				$0.00	**$55,920.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-5670-0000-2-401-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$6,999.00	Saldo
				Debe	Haber		
27/Dic/2018	G106	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	0	6,999.00		-$13,998.00
				$0.00	**$6,999.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-6140-0000-2-401-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$2,094,161.60	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	0	603,548.00		-$2,697,709.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	18,300.00		-$2,716,009.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	50,400.00		-$2,766,409.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	60,600.00		-$2,827,009.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00		-$2,908,009.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		-$2,996,809.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		-$3,085,609.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	63,000.00		-$3,148,609.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00		-$3,229,609.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00		-$3,310,609.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		-$3,399,409.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		-$3,488,209.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		-$3,577,009.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	70,800.00		-$3,647,809.60
26/Dic/2018	G169	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN OBRA EN TI	0	540,513.60		-$4,188,323.20

				$0.00	**$2,094,161.60**

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-9110-0000-3-401-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$118,127.59	Saldo
				Debe		Haber	
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0		39,866.01	-$157,993.60
				$0.00		**$39,866.01**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.2.0.0-9210-0000-3-401-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		-$187,624.51	Saldo
				Debe		Haber	
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0		64,574.88	-$252,199.39
				$0.00		**$64,574.88**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-1110-0000-1-401-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe		Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	128,690.00		0	$128,690.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0		128,690.00	$0.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	124,930.00		0	$124,930.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0		124,930.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	128,690.00		0	$128,690.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0		128,690.00	$0.00
				$382,310.00		**$382,310.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-1130-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe		Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	21,285.00		0	$21,285.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0		21,285.00	$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	810		0	$810.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0		810	$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	111,619.57		0	$111,619.57
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0		111,619.57	$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,722.00		0	$3,722.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0		3,722.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	128,647.57		0	$128,647.57
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0		128,647.57	$0.00

31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	4,370.00	0	$4,370.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	4,370.00	$0.00
				$270,454.14	**$270,454.14**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-1220-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Dic/2018	G10	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	300	0		$300.00
4/Dic/2018	G10	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	0	300		$0.00
4/Dic/2018	G12	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD DE TONILA	500	0		$500.00
4/Dic/2018	G12	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD DE TONILA	0	500		$0.00
7/Dic/2018	G16	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EN T	500	0		$500.00
7/Dic/2018	G16	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EN T	0	500		$0.00
10/Dic/2018	G20	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	500	0		$500.00
10/Dic/2018	G20	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	0	500		$0.00
11/Dic/2018	G26	EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	500	0		$500.00
11/Dic/2018	G26	EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	0	500		$0.00
11/Dic/2018	G29	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	300	0		$300.00
11/Dic/2018	G29	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	0	300		$0.00
17/Dic/2018	G46	MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	1,500.00	0		$1,500.00
17/Dic/2018	G46	MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	1,500.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	298,151.00	0		$298,151.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	298,151.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,729.00	0		$3,729.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,729.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	5,470.00	0		$5,470.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	5,470.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	480	0		$480.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	480		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	16,000.00	0		$16,000.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	16,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	45,550.00	0		$45,550.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	45,550.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	24,430.00	0		$24,430.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	24,430.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,755.00	0		$3,755.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,755.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,245.00	0		$3,245.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,245.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	11,108.00	0		$11,108.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	11,108.00		$0.00
19/Dic/2018	G75	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGU	300	0		$300.00
19/Dic/2018	G75	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGU	0	300		$0.00
20/Dic/2018	G79	JESUS MEJIA HERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	1,190.00	0		$1,190.00

20/Dic/2018	G79	JESUS MEJIA HERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	0	1,190.00	$0.00
21/Dic/2018	G126	JOSE ENRIQUE ROLON MANZO	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	5,000.00	0	$5,000.00
21/Dic/2018	G126	JOSE ENRIQUE ROLON MANZO	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	0	5,000.00	$0.00
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	103,750.00	0	$103,750.00
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	103,750.00	$0.00
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	103,750.00	0	$103,750.00
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	103,750.00	$0.00
21/Dic/2018	G127	ALFONSO RAMIREZ OCHOA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	22,570.54	0	$22,570.54
21/Dic/2018	G127	ALFONSO RAMIREZ OCHOA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0	22,570.54	$0.00
21/Dic/2018	G128	ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	20,500.00	0	$20,500.00
21/Dic/2018	G128	ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0	20,500.00	$0.00
21/Dic/2018	G161	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0	$1,000.00
21/Dic/2018	G161	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	0	1,000.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	106,184.40	0	$106,184.40
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	106,184.40	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	714,259.75	0	$714,259.75
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	714,259.75	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	52,286.23	0	$52,286.23
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	52,286.23	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6,970.00	0	$6,970.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	6,970.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	55,066.66	0	$55,066.66
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	55,066.66	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,765.00	0	$4,765.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	4,765.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,390.00	0	$4,390.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	4,390.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,160.00	0	$5,160.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	5,160.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	396,959.30	0	$396,959.30
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	396,959.30	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	131,350.00	0	$131,350.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	131,350.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	87,673.33	0	$87,673.33
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	87,673.33	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	19,183.33	0	$19,183.33
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	19,183.33	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	48,380.00	0	$48,380.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	48,380.00	$0.00
26/Dic/2018	G102	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANG	300	0	$300.00
26/Dic/2018	G102	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANG	0	300	$0.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5,000.00	0	$5,000.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	0	5,000.00	$0.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5,000.00	0	$5,000.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	0	5,000.00	$0.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	24,430.00	0	$24,430.00

29/Dic/2018	G135	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	24,430.00	$0.00
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	480	0	$480.00
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	480	$0.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	308,613.20	0	$308,613.20
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	308,613.20	$0.00
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	8,771.68	0	$8,771.68
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	8,771.68	$0.00
31/Dic/2018	G118	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS EN LA C	300	0	$300.00
31/Dic/2018	G118	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS EN LA C	0	300	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	298,151.00	0	$298,151.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	298,151.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,729.00	0	$3,729.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,729.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,500.00	0	$1,500.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,500.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	24,430.00	0	$24,430.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	24,430.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	480	0	$480.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	480	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,755.00	0	$3,755.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,755.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	860	0	$860.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	860	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	980	0	$980.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	980	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,500.00	0	$1,500.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,500.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	11,105.00	0	$11,105.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	11,105.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,880.00	0	$3,880.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,880.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	860	0	$860.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	860	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	30,450.00	0	$30,450.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	30,450.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,245.00	0	$3,245.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,245.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	45,550.00	0	$45,550.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	45,550.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	103,750.00	0	$103,750.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	103,750.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	103,750.00	0	$103,750.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	103,750.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00

31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
				$3,341,576.42	**$3,341,576.42**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-1320-0000-1-401-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G161	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LABORALES	9,600.00	0		$9,600.00
1/Dic/2018	G161	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LABORALES	0	9,600.00		$0.00
17/Dic/2018	G141	ANDRES GUILLERMO RINCON	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	7,292.00	0		$7,292.00
17/Dic/2018	G141	ANDRES GUILLERMO RINCON	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	7,292.00		$0.00
17/Dic/2018	G142	MOISES ROLON CASILLAS	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	7,650.00	0		$7,650.00
17/Dic/2018	G142	MOISES ROLON CASILLAS	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	7,650.00		$0.00
17/Dic/2018	G143	MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	6,500.00	0		$6,500.00
17/Dic/2018	G143	MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	6,500.00		$0.00
17/Dic/2018	G144	OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	20,500.00	0		$20,500.00
17/Dic/2018	G144	OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	20,500.00		$0.00
17/Dic/2018	G145	SOSTENES DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	8,000.00	0		$8,000.00
17/Dic/2018	G145	SOSTENES DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	8,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G146	VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	5,700.00	0		$5,700.00
17/Dic/2018	G146	VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	5,700.00		$0.00
17/Dic/2018	G147	ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	6,000.00	0		$6,000.00
17/Dic/2018	G147	ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	6,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G148	MARIA ROLON LUPIAN	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	1,365.00	0		$1,365.00
17/Dic/2018	G148	MARIA ROLON LUPIAN	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	1,365.00		$0.00
17/Dic/2018	G139	CLAUDIO NEGRETE ARMENTA	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	27,230.00	0		$27,230.00
17/Dic/2018	G139	CLAUDIO NEGRETE ARMENTA	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	0	27,230.00		$0.00

17/Dic/2018	G140	ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	9,800.00	0	$9,800.00
17/Dic/2018	G140	ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	0	9,800.00	$0.00
20/Dic/2018	G150	ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION LABORAL	10,445.00	0	$10,445.00
20/Dic/2018	G150	ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION LABORAL	0	10,445.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,025.00	0	$1,025.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,025.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	19,206.00	0	$19,206.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	19,206.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	4,100.00	0	$4,100.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	4,100.00	$0.00
				$144,413.00	**$144,413.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-1410-0000-1-401-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
21/Dic/2018	G154	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0	$0.00	
21/Dic/2018	G154	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0	$0.00	
21/Dic/2018	G155	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0	$0.00	
21/Dic/2018	G155	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0	$0.00	
				$0.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-2110-0000-1-401-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G8	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	1,538.16	0	$1,538.16	
3/Dic/2018	G8	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	0	1,538.16	$0.00	
14/Dic/2018	G37	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	189	0	$189.00	
14/Dic/2018	G37	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	0	189	$0.00	
17/Dic/2018	G62	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	22,040.00	0	$22,040.00	
17/Dic/2018	G62	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	0	22,040.00	$0.00	
20/Dic/2018	G85	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	699	0	$699.00	
20/Dic/2018	G85	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	0	699	$0.00	
20/Dic/2018	G152	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	4,106.40	0	$4,106.40	
20/Dic/2018	G152	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	0	4,106.40	$0.00	
21/Dic/2018	G90	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	19,894.00	0	$19,894.00	
21/Dic/2018	G90	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	0	19,894.00	$0.00	
21/Dic/2018	G91	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	4,779.20	0	$4,779.20	
21/Dic/2018	G91	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	0	4,779.20	$0.00	
29/Dic/2018	G114	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	532	0	$532.00	
29/Dic/2018	G114	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	0	532	$0.00	
				$53,777.76	**$53,777.76**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-2140-0000-1-401-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G153	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	1,300.00	0		$1,300.00
20/Dic/2018	G153	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	1,300.00		$0.00
				$1,300.00	**$1,300.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-2160-0000-1-401-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
5/Dic/2018	G13	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	4,999.60	0		$4,999.60
5/Dic/2018	G13	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	0	4,999.60		$0.00
24/Dic/2018	G156	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORADAS	5,000.00	0		$5,000.00
24/Dic/2018	G156	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORADAS	0	5,000.00		$0.00
				$9,999.60	**$9,999.60**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-2210-0000-1-401-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G27	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	240	0		$240.00
11/Dic/2018	G27	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	0	240		$0.00
12/Dic/2018	G32	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	585	0		$585.00
12/Dic/2018	G32	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	0	585		$0.00
24/Dic/2018	G98	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	700	0		$700.00
24/Dic/2018	G98	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	0	700		$0.00
24/Dic/2018	G99	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	1,050.00	0		$1,050.00
24/Dic/2018	G99	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	0	1,050.00		$0.00
31/Dic/2018	G122	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	1,050.00	0		$1,050.00
31/Dic/2018	G122	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	0	1,050.00		$0.00
31/Dic/2018	G123	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	700	0		$700.00
31/Dic/2018	G123	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	0	700		$0.00
				$4,325.00	**$4,325.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-2230-0000-1-401-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
24/Dic/2018	G100	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	174	0		$174.00
24/Dic/2018	G100	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	0	174		$0.00

				$174.00	**$174.00**

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-2420-0000-1-401-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
6/Dic/2018	G15	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	1,137.00	0		$1,137.00
6/Dic/2018	G15	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	0	1,137.00		$0.00
26/Dic/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	7,104.46	0		$7,104.46
26/Dic/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	0	7,104.46		$0.00
29/Dic/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	1,890.00	0		$1,890.00
29/Dic/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	0	1,890.00		$0.00
31/Dic/2018	G115	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	1,512.00	0		$1,512.00
31/Dic/2018	G115	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	0	1,512.00		$0.00
				$11,643.46	**$11,643.46**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-2460-0000-1-401-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G9	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	236	0		$236.00
3/Dic/2018	G9	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	0	236		$0.00
				$236.00	**$236.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-2490-0000-1-401-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
10/Dic/2018	G21	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	1,936.12	0		$1,936.12
10/Dic/2018	G21	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	0	1,936.12		$0.00
10/Dic/2018	G22	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	1,788.00	0		$1,788.00
10/Dic/2018	G22	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	0	1,788.00		$0.00
10/Dic/2018	G23	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	1,694.40	0		$1,694.40
10/Dic/2018	G23	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	0	1,694.40		$0.00
10/Dic/2018	G24	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	1,694.50	0		$1,694.50
10/Dic/2018	G24	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	0	1,694.50		$0.00
14/Dic/2018	G36	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	1,978.00	0		$1,978.00
14/Dic/2018	G36	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	0	1,978.00		$0.00
14/Dic/2018	G38	FERRETERIA COLON	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	10,001.97	0		$10,001.97
14/Dic/2018	G38	FERRETERIA COLON	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	0	10,001.97		$0.00
15/Dic/2018	G40	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,965.00	0		$1,965.00
15/Dic/2018	G40	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,965.00		$0.00
15/Dic/2018	G41	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	1,946.00	0		$1,946.00

15/Dic/2018	G41	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	0	1,946.00	$0.00
17/Dic/2018	G64	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	244	0	$244.00
17/Dic/2018	G64	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	0	244	$0.00
18/Dic/2018	G72	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	95.05	0	$95.05
18/Dic/2018	G72	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	0	95.05	$0.00
18/Dic/2018	G73	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	61.3	0	$61.30
18/Dic/2018	G73	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	0	61.3	$0.00
20/Dic/2018	G80	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	1,984.00	0	$1,984.00
20/Dic/2018	G80	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	0	1,984.00	$0.00
21/Dic/2018	G88	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,939.00	0	$1,939.00
21/Dic/2018	G88	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,939.00	$0.00
21/Dic/2018	G89	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	417	0	$417.00
21/Dic/2018	G89	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	0	417	$0.00
21/Dic/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,960.00	0	$1,960.00
21/Dic/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,960.00	$0.00
24/Dic/2018	G97	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	542	0	$542.00
24/Dic/2018	G97	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	0	542	$0.00
26/Dic/2018	G171	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	3,412.00	0	$3,412.00
26/Dic/2018	G171	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	0	3,412.00	$0.00
26/Dic/2018	G172	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	3,412.00	0	$3,412.00
26/Dic/2018	G172	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	0	3,412.00	$0.00
28/Dic/2018	G109	NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	45	0	$45.00
28/Dic/2018	G109	NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	0	45	$0.00
28/Dic/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	601.62	0	$601.62
28/Dic/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	0	601.62	$0.00
28/Dic/2018	G171	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS SANTANA	5,333.45	0	$5,333.45
28/Dic/2018	G171	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS SANTANA	0	5,333.45	$0.00
29/Dic/2018	G110	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	148	0	$148.00
29/Dic/2018	G110	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	0	148	$0.00
29/Dic/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	990	0	$990.00
29/Dic/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	0	990	$0.00
29/Dic/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	1,215.00	0	$1,215.00
29/Dic/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	0	1,215.00	$0.00
31/Dic/2018	G116	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	1,970.00	0	$1,970.00
31/Dic/2018	G116	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	0	1,970.00	$0.00
				$47,373.41	**$47,373.41**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-2610-0000-1-401-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	19,921.20	0		$19,921.20
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	19,921.20		$0.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	42,454.90	0		$42,454.90
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	42,454.90		$0.00

18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	39,406.00	0	$39,406.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	39,406.00	$0.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	19,379.50	0	$19,379.50
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	19,379.50	$0.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	53,189.50	0	$53,189.50
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	53,189.50	$0.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	25,648.90	0	$25,648.90
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	25,648.90	$0.00
				$200,000.00	**$200,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-2730-0000-1-401-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G84	AMPARO ALVARADO TRILLO	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	1,825.00	0	1,825.00	$0.00
20/Dic/2018	G84	AMPARO ALVARADO TRILLO	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	0	1,825.00	$0.00	
				$1,825.00	**$1,825.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-2960-0000-1-401-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	549.99	0	$549.99	
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	0	549.99	$0.00	
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	369.99	0	$369.99	
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	0	369.99	$0.00	
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	1,950.01	0	$1,950.01	
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	0	1,950.01	$0.00	
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	9,000.00	0	$9,000.00	
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	0	9,000.00	$0.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	10,262.00	0	$10,262.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	10,262.00	$0.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	5,555.00	0	$5,555.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	5,555.00	$0.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	6,967.03	0	$6,967.03	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	6,967.03	$0.00	
				$34,654.02	**$34,654.02**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3110-0000-1-401-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	110	0	$110.00	

18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	110	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	599	0	$599.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	599	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	283	0	$283.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	283	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	89	0	$89.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	89	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,916.00	0	$1,916.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,916.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,232.00	0	$1,232.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,232.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	178	0	$178.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	178	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,717.00	0	$5,717.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,717.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	494	0	$494.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	494	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	453	0	$453.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	453	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,596.00	0	$6,596.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,596.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,258.00	0	$5,258.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,258.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,920.00	0	$8,920.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	8,920.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	54,198.00	0	$54,198.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	54,198.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,648.00	0	$6,648.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,648.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,293.00	0	$2,293.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,293.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	447	0	$447.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	447	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,530.00	0	$2,530.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,530.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	44,913.00	0	$44,913.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	44,913.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	240	0	$240.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	240	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,855.00	0	$1,855.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,855.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,420.00	0	$1,420.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,420.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	239	0	$239.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	239	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,288.00	0	$3,288.00

18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	3,288.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,200.00	0	$2,200.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,200.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	114	0	$114.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	114	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,474.00	0	$6,474.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,474.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,707.00	0	$1,707.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,707.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	329	0	$329.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	329	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,283.00	0	$5,283.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,283.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	118	0	$118.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	118	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	50,010.00	0	$50,010.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	50,010.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	41,443.00	0	$41,443.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	41,443.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	21,633.00	0	$21,633.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	21,633.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	89	0	$89.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	89	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	107	0	$107.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	107	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	107	0	$107.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	107	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	93	0	$93.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	93	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	293	0	$293.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	293	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	193	0	$193.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	193	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	116	0	$116.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	116	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	371	0	$371.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	371	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	367	0	$367.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	367	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	298	0	$298.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	298	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,347.00	0	$1,347.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,347.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,302.00	0	$1,302.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,302.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	471	0	$471.00

18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	471	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2,290.00	0	$2,290.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	2,290.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,755.00	0	$1,755.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,755.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,657.00	0	$1,657.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,657.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,403.00	0	$3,403.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,403.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,215.00	0	$3,215.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,215.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2,818.00	0	$2,818.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	2,818.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,726.00	0	$4,726.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,726.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,076.00	0	$4,076.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,076.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,812.00	0	$3,812.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,812.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5,280.00	0	$5,280.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	5,280.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,877.00	0	$4,877.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,877.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,857.00	0	$4,857.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,857.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8,629.00	0	$8,629.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	8,629.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8,233.00	0	$8,233.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	8,233.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	6,085.00	0	$6,085.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	6,085.00	$0.00
23/Dic/2018	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	385	0	$385.00
23/Dic/2018	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	0	385	$0.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	430	0	$430.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	430	$0.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	88	0	$88.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	88	$0.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	677	0	$677.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	677	$0.00
				$351,674.00	**$351,674.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3120-0000-1-401-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		

3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,277.16	0	$1,277.16
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,277.16	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	792.72	0	$792.72
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	792.72	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	$495.45
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	$495.45
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	605.55	0	$605.55
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	605.55	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	$495.45
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	572.52	0	$572.52
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	572.52	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	704.64	0	$704.64
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	704.64	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	957.87	0	$957.87
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	957.87	$0.00
12/Dic/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	1,321.80	0	$1,321.80
12/Dic/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	0	1,321.80	$0.00
				$7,718.61	**$7,718.61**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3130-0000-1-401-00004 Agua (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G39	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII	595	0		$595.00
15/Dic/2018	G39	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII	0	595		$0.00
31/Dic/2018	G120	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	578	0		$578.00
31/Dic/2018	G120	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	0	578		$0.00
				$1,173.00	**$1,173.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3140-0000-1-401-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	339	0		$339.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	339		$0.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	607	0		$607.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	607		$0.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	3,138.00	0		$3,138.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	3,138.00		$0.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	418	0		$418.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	418		$0.00

15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	448	0	$448.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	448	$0.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	391	0	$391.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	391	$0.00
				$5,341.00	**$5,341.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3230-0000-1-401-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
10/Dic/2018	G61	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	928	0	$928.00
10/Dic/2018	G61	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	0	928	$0.00
				$928.00	**$928.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3260-0000-1-401-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	-603,548.00	0	-$603,548.00
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	0	-603,548.00	$0.00
20/Dic/2018	G83	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	675	0	$675.00
20/Dic/2018	G83	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	0	675	$0.00
				-$602,873.00	**-$602,873.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3290-0000-1-401-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G63	ISAAC FLORES BELTRAN	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENARIO	3,480.00	0	$3,480.00
17/Dic/2018	G63	ISAAC FLORES BELTRAN	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENARIO	0	3,480.00	$0.00
				$3,480.00	**$3,480.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3410-0000-1-401-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	102	0	$102.00
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	102	$0.00
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	16.32	0	$16.32
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	16.32	$0.00
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	$420.00
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	$0.00

3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	$67.20
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	$0.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	680	0	$680.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	680	$0.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	108.8	0	$108.80
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	108.8	$0.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	359	0	$359.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	359	$0.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	57.44	0	$57.44
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	57.44	$0.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	660	0	$660.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	660	$0.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	50	0	$50.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	50	$0.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	113.6	0	$113.60
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	113.6	$0.00
				$2,634.36	**$2,634.36**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3510-0000-1-401-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Dic/2018	G11	FCO. JAVIER PAZARIN FLORES	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAMPO DEPORTI	1,000.00	0		$1,000.00
4/Dic/2018	G11	FCO. JAVIER PAZARIN FLORES	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAMPO DEPORTI	0	1,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G87	JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	2,552.00	0		$2,552.00
21/Dic/2018	G87	JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	0	2,552.00		$0.00
28/Dic/2018	G170	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFERENCIA D123	23,385.00	0		$23,385.00
28/Dic/2018	G170	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFERENCIA D123	0	23,385.00		$0.00
				$26,937.00	**$26,937.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3550-0000-1-401-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G30	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	2,000.00	0		$2,000.00
11/Dic/2018	G30	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	0	2,000.00		$0.00
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	981.55	0		$981.55
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	0	981.55		$0.00
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	1,537.00	0		$1,537.00
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	0	1,537.00		$0.00
15/Dic/2018	G42	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8,120.00	0		$8,120.00
15/Dic/2018	G42	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	0	8,120.00		$0.00
				$12,638.55	**$12,638.55**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3580-0000-1-401-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	40,000.00	0		$40,000.00
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	0	40,000.00		$0.00
				$40,000.00	**$40,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3710-0000-1-401-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		$0.00
				$218.00	**$218.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3750-0000-1-401-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	1,160.90	0		$1,160.90
1/Dic/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	0	1,160.90		$0.00
1/Dic/2018	G2	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	1,174.10	0		$1,174.10
1/Dic/2018	G2	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	0	1,174.10		$0.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		$0.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		$0.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		$0.00
5/Dic/2018	G14	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	500	0		$500.00
5/Dic/2018	G14	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	0	500		$0.00
7/Dic/2018	G17	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	500	0		$500.00
7/Dic/2018	G17	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	0	500		$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0		$84.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84		$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0		$147.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147		$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	69	0		$69.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	69		$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	69	0		$69.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	69		$0.00
11/Dic/2018	G25	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	1,032.80	0		$1,032.80

11/Dic/2018	G25	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	0	1,032.80	$0.00
17/Dic/2018	G65	PEMEX CUALLI	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	1,500.00	0	$1,500.00
17/Dic/2018	G65	PEMEX CUALLI	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	0	1,500.00	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	$63.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	$63.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	$84.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$147.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	63	0	$63.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	63	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	147	0	$147.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	147	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	84	0	$84.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	84	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	147	0	$147.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	147	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	63	0	$63.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	63	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	84	0	$84.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	84	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	40	0	$40.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	40	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	20	0	$20.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	20	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	30	0	$30.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	30	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	46	0	$46.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	46	$0.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$147.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$147.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
23/Dic/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	1,123.50	0	$1,123.50
23/Dic/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	0	1,123.50	$0.00
23/Dic/2018	G95	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	780	0	$780.00
23/Dic/2018	G95	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	0	780	$0.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	84	0	$84.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	84	$0.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	147	0	$147.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	147	$0.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	63	0	$63.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	63	$0.00
26/Dic/2018	G103	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	501.1	0	$501.10

26/Dic/2018	G103	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	0	501.1	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,131.00	0	$1,131.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,131.00	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	855	0	$855.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	855	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	885	0	$885.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	885	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$76.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76	$0.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	30	0	$30.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	30	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$76.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$76.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76	$0.00
31/Dic/2018	G121	TAXI SEGURO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	102	0	$102.00
31/Dic/2018	G121	TAXI SEGURO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	102	$0.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	24	0	$24.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	24	$0.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	14	0	$14.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	14	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,130.00	0	$1,130.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,130.00	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	855	0	$855.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	855	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,130.00	0	$1,130.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,130.00	$0.00
				$17,348.40	**$17,348.40**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3810-0000-1-401-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
8/Dic/2018	G18	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	1,300.00	0		$1,300.00
8/Dic/2018	G18	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	0	1,300.00		$0.00
12/Dic/2018	G33	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TONILA	1,300.00	0		$1,300.00
12/Dic/2018	G33	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TONILA	0	1,300.00		$0.00
17/Dic/2018	G44	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G44	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G45	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G45	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$4,600.00	**$4,600.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3820-0000-1-401-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G162	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0	$1,000.00
17/Dic/2018	G162	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO	0	1,000.00	$0.00
17/Dic/2018	G59	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	1,740.00	0	$1,740.00
17/Dic/2018	G59	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	0	1,740.00	$0.00
17/Dic/2018	G60	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	11,600.00	0	$11,600.00
17/Dic/2018	G60	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	0	11,600.00	$0.00
19/Dic/2018	G76	VIDRIERIA LA GUADALUPANA	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	1,765.07	0	$1,765.07
19/Dic/2018	G76	VIDRIERIA LA GUADALUPANA	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	0	1,765.07	$0.00
24/Dic/2018	G149	WENCES DIRECCION CREATIVA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	3,988.08	0	$3,988.08
24/Dic/2018	G149	WENCES DIRECCION CREATIVA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	3,988.08	$0.00
24/Dic/2018	G149	JECOR S.A DE C.V.	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	304.04	0	$304.04
24/Dic/2018	G149	JECOR S.A DE C.V.	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	304.04	$0.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	420	0	$420.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	420	$0.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	117	0	$117.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	117	$0.00
				$20,934.19	**$20,934.19**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-4150-0000-1-401-00004 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	G158	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	80,000.00	0	$80,000.00
14/Dic/2018	G158	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0	80,000.00	$0.00
21/Dic/2018	G168	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO DEL DIF	77,480.47	0	$77,480.47
21/Dic/2018	G168	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO DEL DIF	0	77,480.47	$0.00
				$157,480.47	**$157,480.47**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-4210-0000-1-401-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	279	0	$279.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	279	$0.00
				$279.00	**$279.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-4410-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	

3/Dic/2018	G7	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	$300.00
3/Dic/2018	G7	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	$0.00
3/Dic/2018	G5	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	$300.00
3/Dic/2018	G5	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	$0.00
11/Dic/2018	G28	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	$300.00
11/Dic/2018	G28	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	$0.00
17/Dic/2018	G163	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0	$1,000.00
17/Dic/2018	G163	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
17/Dic/2018	G165	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0	$1,000.00
17/Dic/2018	G165	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
17/Dic/2018	G51	LUIS CERNAS ROLON	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	3,000.00	0	$3,000.00
17/Dic/2018	G51	LUIS CERNAS ROLON	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	0	3,000.00	$0.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	1,875.00	0	$1,875.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	0	1,875.00	$0.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	1,875.00	0	$1,875.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	0	1,875.00	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	300	0	$300.00
17/Dic/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0	300	$0.00
17/Dic/2018	G58	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	300	0	$300.00
17/Dic/2018	G58	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	0	300	$0.00
18/Dic/2018	G164	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0	$1,000.00
18/Dic/2018	G164	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
18/Dic/2018	G66	MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	100	0	$100.00
18/Dic/2018	G66	MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	100	$0.00
18/Dic/2018	G69	OCTAVIO MANCILLA FERRER	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	100	0	$100.00
18/Dic/2018	G69	OCTAVIO MANCILLA FERRER	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	100	$0.00
20/Dic/2018	G78	CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	5,000.00	0	$5,000.00
20/Dic/2018	G78	CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	0	5,000.00	$0.00
20/Dic/2018	G81	ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ	APOYO AL DEPORTE	1,200.00	0	$1,200.00
20/Dic/2018	G81	ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ	APOYO AL DEPORTE	0	1,200.00	$0.00
20/Dic/2018	G82	JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO	APOYO AL DEPORTE	800	0	$800.00
20/Dic/2018	G82	JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO	APOYO AL DEPORTE	0	800	$0.00
26/Dic/2018	G101	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	$300.00
26/Dic/2018	G101	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	$0.00

28/Dic/2018	G108	DAVID PONCE TOPETE	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A PACIENTE	700	0	$700.00
28/Dic/2018	G108	DAVID PONCE TOPETE	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A PACIENTE	0	700	$0.00
31/Dic/2018	G117	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	300	0	$300.00
31/Dic/2018	G117	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0	300	$0.00
31/Dic/2018	G119	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	$300.00
31/Dic/2018	G119	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	$0.00
				$23,650.00	**$23,650.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-4430-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G47	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G47	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G48	DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G48	DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G49	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	1,930.00	0		$1,930.00
17/Dic/2018	G49	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	0	1,930.00		$0.00
17/Dic/2018	G50	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G50	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G52	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G52	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G53	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G53	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G54	RAUL GARCIA VALLEJO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G54	RAUL GARCIA VALLEJO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
18/Dic/2018	G67	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
18/Dic/2018	G67	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
18/Dic/2018	G70	LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
18/Dic/2018	G70	LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
18/Dic/2018	G71	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
18/Dic/2018	G71	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$10,930.00	**$10,930.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-4510-0000-4-401-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	16,515.00	0		$16,515.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	16,515.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	39,405.00	0		$39,405.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	39,405.00		$0.00
				$55,920.00	**$55,920.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-5670-0000-2-401-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
27/Dic/2018	G106	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	6,999.00	0		$6,999.00
27/Dic/2018	G106	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	0	6,999.00		$0.00
				$6,999.00	**$6,999.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-6140-0000-2-401-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	603,548.00	0		$603,548.00
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	0	603,548.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	18,300.00	0		$18,300.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	18,300.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	50,400.00	0		$50,400.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	50,400.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	60,600.00	0		$60,600.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	60,600.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	63,000.00	0		$63,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	63,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	70,800.00	0		$70,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	70,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0		$81,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0		$81,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0		$81,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
26/Dic/2018	G169	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN OBRA EN TI	540,513.60	0		$540,513.60
26/Dic/2018	G169	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN OBRA EN TI	0	540,513.60		$0.00
				$2,094,161.60	**$2,094,161.60**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-9110-0000-3-401-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	39,866.01	0	$39,866.01
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0	39,866.01	$0.00
				$39,866.01	**$39,866.01**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-9210-0000-3-401-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	64,574.88	0	$64,574.88
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	64,574.88	$0.00
				$64,574.88	**$64,574.88**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-1110-0000-1-401-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	128,690.00	0	$128,690.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	128,690.00	$0.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	124,930.00	0	$124,930.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	124,930.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	128,690.00	0	$128,690.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	128,690.00	$0.00
				$382,310.00	**$382,310.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-1130-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	21,285.00	0	$21,285.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	21,285.00	$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	810	0	$810.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	810	$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	111,619.57	0	$111,619.57
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	111,619.57	$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,722.00	0	$3,722.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,722.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	128,647.57	0	$128,647.57
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	128,647.57	$0.00

31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	4,370.00	0	$4,370.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	4,370.00	$0.00
				$270,454.14	**$270,454.14**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-1220-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Dic/2018	G10	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	300	0		$300.00
4/Dic/2018	G10	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	0	300		$0.00
4/Dic/2018	G12	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD DE TONILA	500	0		$500.00
4/Dic/2018	G12	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD DE TONILA	0	500		$0.00
7/Dic/2018	G16	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EN T	500	0		$500.00
7/Dic/2018	G16	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EN T	0	500		$0.00
10/Dic/2018	G20	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	500	0		$500.00
10/Dic/2018	G20	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	0	500		$0.00
11/Dic/2018	G26	EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	500	0		$500.00
11/Dic/2018	G26	EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	0	500		$0.00
11/Dic/2018	G29	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	300	0		$300.00
11/Dic/2018	G29	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	0	300		$0.00
17/Dic/2018	G46	MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	1,500.00	0		$1,500.00
17/Dic/2018	G46	MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	1,500.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	298,151.00	0		$298,151.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	298,151.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,729.00	0		$3,729.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,729.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	5,470.00	0		$5,470.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	5,470.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	480	0		$480.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	480		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	16,000.00	0		$16,000.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	16,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	45,550.00	0		$45,550.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	45,550.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	24,430.00	0		$24,430.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	24,430.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,755.00	0		$3,755.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,755.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,245.00	0		$3,245.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,245.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	11,108.00	0		$11,108.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	11,108.00		$0.00
19/Dic/2018	G75	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGU	300	0		$300.00
19/Dic/2018	G75	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGU	0	300		$0.00
20/Dic/2018	G79	JESUS MEJIA HERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	1,190.00	0		$1,190.00

20/Dic/2018	G79	JESUS MEJIA HERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	0	1,190.00	$0.00
21/Dic/2018	G126	JOSE ENRIQUE ROLON MANZO	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	5,000.00	0	$5,000.00
21/Dic/2018	G126	JOSE ENRIQUE ROLON MANZO	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	0	5,000.00	$0.00
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	103,750.00	0	$103,750.00
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	103,750.00	$0.00
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	103,750.00	0	$103,750.00
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	103,750.00	$0.00
21/Dic/2018	G127	ALFONSO RAMIREZ OCHOA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	22,570.54	0	$22,570.54
21/Dic/2018	G127	ALFONSO RAMIREZ OCHOA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0	22,570.54	$0.00
21/Dic/2018	G128	ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	20,500.00	0	$20,500.00
21/Dic/2018	G128	ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0	20,500.00	$0.00
21/Dic/2018	G161	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0	$1,000.00
21/Dic/2018	G161	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	0	1,000.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	106,184.40	0	$106,184.40
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	106,184.40	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	714,259.75	0	$714,259.75
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	714,259.75	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	52,286.23	0	$52,286.23
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	52,286.23	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6,970.00	0	$6,970.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	6,970.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	55,066.66	0	$55,066.66
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	55,066.66	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,765.00	0	$4,765.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	4,765.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,390.00	0	$4,390.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	4,390.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,160.00	0	$5,160.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	5,160.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	396,959.30	0	$396,959.30
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	396,959.30	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	131,350.00	0	$131,350.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	131,350.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	87,673.33	0	$87,673.33
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	87,673.33	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	19,183.33	0	$19,183.33
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	19,183.33	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	48,380.00	0	$48,380.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	48,380.00	$0.00
26/Dic/2018	G102	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANG	300	0	$300.00
26/Dic/2018	G102	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANG	0	300	$0.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5,000.00	0	$5,000.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	0	5,000.00	$0.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5,000.00	0	$5,000.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	0	5,000.00	$0.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	24,430.00	0	$24,430.00

29/Dic/2018	G135	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	24,430.00	$0.00
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	480	0	$480.00
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	480	$0.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	308,613.20	0	$308,613.20
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	308,613.20	$0.00
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	8,771.68	0	$8,771.68
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	8,771.68	$0.00
31/Dic/2018	G118	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS EN LA C	300	0	$300.00
31/Dic/2018	G118	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS EN LA C	0	300	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	298,151.00	0	$298,151.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	298,151.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,729.00	0	$3,729.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,729.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,500.00	0	$1,500.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,500.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	24,430.00	0	$24,430.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	24,430.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	480	0	$480.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	480	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,755.00	0	$3,755.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,755.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	860	0	$860.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	860	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	980	0	$980.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	980	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,500.00	0	$1,500.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,500.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	11,105.00	0	$11,105.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	11,105.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,880.00	0	$3,880.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,880.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	860	0	$860.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	860	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	30,450.00	0	$30,450.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	30,450.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,245.00	0	$3,245.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,245.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	45,550.00	0	$45,550.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	45,550.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	103,750.00	0	$103,750.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	103,750.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	103,750.00	0	$103,750.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	103,750.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00

31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
				$3,341,576.42	**$3,341,576.42**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-1320-0000-1-401-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G161	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LABORALES	9,600.00	0		$9,600.00
1/Dic/2018	G161	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LABORALES	0	9,600.00		$0.00
17/Dic/2018	G141	ANDRES GUILLERMO RINCON	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	7,292.00	0		$7,292.00
17/Dic/2018	G141	ANDRES GUILLERMO RINCON	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	7,292.00		$0.00
17/Dic/2018	G142	MOISES ROLON CASILLAS	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	7,650.00	0		$7,650.00
17/Dic/2018	G142	MOISES ROLON CASILLAS	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	7,650.00		$0.00
17/Dic/2018	G143	MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	6,500.00	0		$6,500.00
17/Dic/2018	G143	MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	6,500.00		$0.00
17/Dic/2018	G144	OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	20,500.00	0		$20,500.00
17/Dic/2018	G144	OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	20,500.00		$0.00
17/Dic/2018	G145	SOSTENES DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	8,000.00	0		$8,000.00
17/Dic/2018	G145	SOSTENES DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	8,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G146	VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	5,700.00	0		$5,700.00
17/Dic/2018	G146	VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	5,700.00		$0.00
17/Dic/2018	G147	ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	6,000.00	0		$6,000.00
17/Dic/2018	G147	ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	6,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G148	MARIA ROLON LUPIAN	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	1,365.00	0		$1,365.00
17/Dic/2018	G148	MARIA ROLON LUPIAN	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	1,365.00		$0.00
17/Dic/2018	G139	CLAUDIO NEGRETE ARMENTA	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	27,230.00	0		$27,230.00
17/Dic/2018	G139	CLAUDIO NEGRETE ARMENTA	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	0	27,230.00		$0.00

17/Dic/2018	G140	ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	9,800.00	0	$9,800.00
17/Dic/2018	G140	ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	0	9,800.00	$0.00
20/Dic/2018	G150	ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION LABORAL	10,445.00	0	$10,445.00
20/Dic/2018	G150	ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION LABORAL	0	10,445.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,025.00	0	$1,025.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,025.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	19,206.00	0	$19,206.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	19,206.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	4,100.00	0	$4,100.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	4,100.00	$0.00
				$144,413.00	**$144,413.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-1410-0000-1-401-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
21/Dic/2018	G154	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0		$0.00
21/Dic/2018	G154	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0		$0.00
21/Dic/2018	G155	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0		$0.00
21/Dic/2018	G155	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0		$0.00
				$0.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2110-0000-1-401-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G8	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	1,538.16	0		$1,538.16
3/Dic/2018	G8	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	0	1,538.16		$0.00
14/Dic/2018	G37	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	189	0		$189.00
14/Dic/2018	G37	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	0	189		$0.00
17/Dic/2018	G62	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	22,040.00	0		$22,040.00
17/Dic/2018	G62	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	0	22,040.00		$0.00
20/Dic/2018	G85	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	699	0		$699.00
20/Dic/2018	G85	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	0	699		$0.00
20/Dic/2018	G152	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	4,106.40	0		$4,106.40
20/Dic/2018	G152	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	0	4,106.40		$0.00
21/Dic/2018	G90	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	19,894.00	0		$19,894.00
21/Dic/2018	G90	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	0	19,894.00		$0.00
21/Dic/2018	G91	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	4,779.20	0		$4,779.20
21/Dic/2018	G91	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	0	4,779.20		$0.00
29/Dic/2018	G114	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	532	0		$532.00
29/Dic/2018	G114	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	0	532		$0.00
				$53,777.76	**$53,777.76**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2140-0000-1-401-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G153	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	1,300.00	0		$1,300.00
20/Dic/2018	G153	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	1,300.00		$0.00
				$1,300.00	**$1,300.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2160-0000-1-401-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
5/Dic/2018	G13	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	4,999.60	0		$4,999.60
5/Dic/2018	G13	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	0	4,999.60		$0.00
24/Dic/2018	G156	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORADAS	5,000.00	0		$5,000.00
24/Dic/2018	G156	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORADAS	0	5,000.00		$0.00
				$9,999.60	**$9,999.60**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2210-0000-1-401-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G27	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	240	0		$240.00
11/Dic/2018	G27	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	0	240		$0.00
12/Dic/2018	G32	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	585	0		$585.00
12/Dic/2018	G32	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	0	585		$0.00
24/Dic/2018	G98	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	700	0		$700.00
24/Dic/2018	G98	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	0	700		$0.00
24/Dic/2018	G99	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	1,050.00	0		$1,050.00
24/Dic/2018	G99	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	0	1,050.00		$0.00
31/Dic/2018	G122	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	1,050.00	0		$1,050.00
31/Dic/2018	G122	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	0	1,050.00		$0.00
31/Dic/2018	G123	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	700	0		$700.00
31/Dic/2018	G123	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	0	700		$0.00
				$4,325.00	**$4,325.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2230-0000-1-401-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
24/Dic/2018	G100	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	174	0		$174.00
24/Dic/2018	G100	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	0	174		$0.00

				$174.00	**$174.00**

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2420-0000-1-401-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
6/Dic/2018	G15	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	1,137.00	0		$1,137.00
6/Dic/2018	G15	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	0	1,137.00		$0.00
26/Dic/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	7,104.46	0		$7,104.46
26/Dic/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	0	7,104.46		$0.00
29/Dic/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	1,890.00	0		$1,890.00
29/Dic/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	0	1,890.00		$0.00
31/Dic/2018	G115	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	1,512.00	0		$1,512.00
31/Dic/2018	G115	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	0	1,512.00		$0.00
				$11,643.46	**$11,643.46**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2460-0000-1-401-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G9	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	236	0		$236.00
3/Dic/2018	G9	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	0	236		$0.00
				$236.00	**$236.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2490-0000-1-401-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
10/Dic/2018	G21	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	1,936.12	0		$1,936.12
10/Dic/2018	G21	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	0	1,936.12		$0.00
10/Dic/2018	G22	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	1,788.00	0		$1,788.00
10/Dic/2018	G22	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	0	1,788.00		$0.00
10/Dic/2018	G23	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	1,694.40	0		$1,694.40
10/Dic/2018	G23	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	0	1,694.40		$0.00
10/Dic/2018	G24	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	1,694.50	0		$1,694.50
10/Dic/2018	G24	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	0	1,694.50		$0.00
14/Dic/2018	G36	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	1,978.00	0		$1,978.00
14/Dic/2018	G36	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	0	1,978.00		$0.00
14/Dic/2018	G38	FERRETERIA COLON	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	10,001.97	0		$10,001.97
14/Dic/2018	G38	FERRETERIA COLON	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	0	10,001.97		$0.00
15/Dic/2018	G40	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,965.00	0		$1,965.00
15/Dic/2018	G40	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,965.00		$0.00
15/Dic/2018	G41	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	1,946.00	0		$1,946.00

15/Dic/2018	G41	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	0	1,946.00	$0.00
17/Dic/2018	G64	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	244	0	$244.00
17/Dic/2018	G64	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	0	244	$0.00
18/Dic/2018	G72	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	95.05	0	$95.05
18/Dic/2018	G72	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	0	95.05	$0.00
18/Dic/2018	G73	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	61.3	0	$61.30
18/Dic/2018	G73	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	0	61.3	$0.00
20/Dic/2018	G80	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	1,984.00	0	$1,984.00
20/Dic/2018	G80	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	0	1,984.00	$0.00
21/Dic/2018	G88	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,939.00	0	$1,939.00
21/Dic/2018	G88	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,939.00	$0.00
21/Dic/2018	G89	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	417	0	$417.00
21/Dic/2018	G89	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	0	417	$0.00
21/Dic/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,960.00	0	$1,960.00
21/Dic/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,960.00	$0.00
24/Dic/2018	G97	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	542	0	$542.00
24/Dic/2018	G97	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	0	542	$0.00
26/Dic/2018	G171	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	3,412.00	0	$3,412.00
26/Dic/2018	G171	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	0	3,412.00	$0.00
26/Dic/2018	G172	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	3,412.00	0	$3,412.00
26/Dic/2018	G172	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	0	3,412.00	$0.00
28/Dic/2018	G109	NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	45	0	$45.00
28/Dic/2018	G109	NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	0	45	$0.00
28/Dic/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	601.62	0	$601.62
28/Dic/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	0	601.62	$0.00
28/Dic/2018	G171	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS SANTANA	5,333.45	0	$5,333.45
28/Dic/2018	G171	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS SANTANA	0	5,333.45	$0.00
29/Dic/2018	G110	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	148	0	$148.00
29/Dic/2018	G110	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	0	148	$0.00
29/Dic/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	990	0	$990.00
29/Dic/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	0	990	$0.00
29/Dic/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	1,215.00	0	$1,215.00
29/Dic/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	0	1,215.00	$0.00
31/Dic/2018	G116	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	1,970.00	0	$1,970.00
31/Dic/2018	G116	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	0	1,970.00	$0.00
				$47,373.41	**$47,373.41**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2610-0000-1-401-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	19,921.20	0		$19,921.20
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	19,921.20		$0.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	42,454.90	0		$42,454.90
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	42,454.90		$0.00

18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	39,406.00	0	$39,406.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	39,406.00	$0.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	19,379.50	0	$19,379.50
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	19,379.50	$0.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	53,189.50	0	$53,189.50
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	53,189.50	$0.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	25,648.90	0	$25,648.90
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	25,648.90	$0.00
				$200,000.00	**$200,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2730-0000-1-401-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G84	AMPARO ALVARADO TRILLO	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	1,825.00	0	1,825.00	$0.00
20/Dic/2018	G84	AMPARO ALVARADO TRILLO	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	0	1,825.00	$0.00	
				$1,825.00	**$1,825.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2960-0000-1-401-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	549.99	0	$549.99	
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	0	549.99	$0.00	
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	369.99	0	$369.99	
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	0	369.99	$0.00	
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	1,950.01	0	$1,950.01	
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	0	1,950.01	$0.00	
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	9,000.00	0	$9,000.00	
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	0	9,000.00	$0.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	10,262.00	0	$10,262.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	10,262.00	$0.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	5,555.00	0	$5,555.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	5,555.00	$0.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	6,967.03	0	$6,967.03	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	6,967.03	$0.00	
				$34,654.02	**$34,654.02**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3110-0000-1-401-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	110	0	$110.00	

18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	110	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	599	0	$599.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	599	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	283	0	$283.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	283	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	89	0	$89.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	89	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,916.00	0	$1,916.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,916.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,232.00	0	$1,232.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,232.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	178	0	$178.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	178	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,717.00	0	$5,717.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,717.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	494	0	$494.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	494	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	453	0	$453.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	453	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,596.00	0	$6,596.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,596.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,258.00	0	$5,258.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,258.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,920.00	0	$8,920.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	8,920.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	54,198.00	0	$54,198.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	54,198.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,648.00	0	$6,648.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,648.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,293.00	0	$2,293.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,293.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	447	0	$447.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	447	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,530.00	0	$2,530.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,530.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	44,913.00	0	$44,913.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	44,913.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	240	0	$240.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	240	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,855.00	0	$1,855.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,855.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,420.00	0	$1,420.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,420.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	239	0	$239.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	239	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,288.00	0	$3,288.00

18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	3,288.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,200.00	0	$2,200.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,200.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	114	0	$114.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	114	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,474.00	0	$6,474.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,474.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,707.00	0	$1,707.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,707.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	329	0	$329.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	329	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,283.00	0	$5,283.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,283.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	118	0	$118.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	118	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	50,010.00	0	$50,010.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	50,010.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	41,443.00	0	$41,443.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	41,443.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	21,633.00	0	$21,633.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	21,633.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	89	0	$89.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	89	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	107	0	$107.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	107	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	107	0	$107.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	107	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	93	0	$93.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	93	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	293	0	$293.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	293	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	193	0	$193.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	193	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	116	0	$116.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	116	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	371	0	$371.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	371	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	367	0	$367.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	367	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	298	0	$298.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	298	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,347.00	0	$1,347.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,347.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,302.00	0	$1,302.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,302.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	471	0	$471.00

18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	471	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2,290.00	0	$2,290.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	2,290.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,755.00	0	$1,755.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,755.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,657.00	0	$1,657.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,657.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,403.00	0	$3,403.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,403.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,215.00	0	$3,215.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,215.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2,818.00	0	$2,818.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	2,818.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,726.00	0	$4,726.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,726.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,076.00	0	$4,076.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,076.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,812.00	0	$3,812.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,812.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5,280.00	0	$5,280.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	5,280.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,877.00	0	$4,877.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,877.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,857.00	0	$4,857.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,857.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8,629.00	0	$8,629.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	8,629.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8,233.00	0	$8,233.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	8,233.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	6,085.00	0	$6,085.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	6,085.00	$0.00
23/Dic/2018	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	385	0	$385.00
23/Dic/2018	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	0	385	$0.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	430	0	$430.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	430	$0.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	88	0	$88.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	88	$0.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	677	0	$677.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	677	$0.00
				$351,674.00	**$351,674.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3120-0000-1-401-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		

3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,277.16	0	$1,277.16
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,277.16	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	792.72	0	$792.72
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	792.72	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	$495.45
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	$495.45
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	605.55	0	$605.55
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	605.55	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	$495.45
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	572.52	0	$572.52
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	572.52	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	704.64	0	$704.64
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	704.64	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	957.87	0	$957.87
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	957.87	$0.00
12/Dic/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	1,321.80	0	$1,321.80
12/Dic/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	0	1,321.80	$0.00
				$7,718.61	**$7,718.61**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3130-0000-1-401-00004 Agua (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G39	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII	595	0		$595.00
15/Dic/2018	G39	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII	0	595		$0.00
31/Dic/2018	G120	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	578	0		$578.00
31/Dic/2018	G120	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	0	578		$0.00
				$1,173.00	**$1,173.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3140-0000-1-401-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	339	0		$339.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	339		$0.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	607	0		$607.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	607		$0.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	3,138.00	0		$3,138.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	3,138.00		$0.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	418	0		$418.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	418		$0.00

15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	448	0	$448.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	448	$0.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	391	0	$391.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	391	$0.00
				$5,341.00	**$5,341.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3230-0000-1-401-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
10/Dic/2018	G61	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	928	0	$928.00
10/Dic/2018	G61	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	0	928	$0.00
				$928.00	**$928.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3260-0000-1-401-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	-603,548.00	0	-$603,548.00
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	0	-603,548.00	$0.00
20/Dic/2018	G83	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	675	0	$675.00
20/Dic/2018	G83	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	0	675	$0.00
				-$602,873.00	**-$602,873.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3290-0000-1-401-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G63	ISAAC FLORES BELTRAN	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENARIO	3,480.00	0	$3,480.00
17/Dic/2018	G63	ISAAC FLORES BELTRAN	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENARIO	0	3,480.00	$0.00
				$3,480.00	**$3,480.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3410-0000-1-401-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	102	0	$102.00
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	102	$0.00
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	16.32	0	$16.32
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	16.32	$0.00
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	$420.00
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	$0.00

3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	$67.20
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	$0.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	680	0	$680.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	680	$0.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	108.8	0	$108.80
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	108.8	$0.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	359	0	$359.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	359	$0.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	57.44	0	$57.44
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	57.44	$0.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	660	0	$660.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	660	$0.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	50	0	$50.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	50	$0.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	113.6	0	$113.60
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	113.6	$0.00
				$2,634.36	**$2,634.36**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3510-0000-1-401-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Dic/2018	G11	FCO. JAVIER PAZARIN FLORES	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAMPO DEPORTI	1,000.00	0		$1,000.00
4/Dic/2018	G11	FCO. JAVIER PAZARIN FLORES	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAMPO DEPORTI	0	1,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G87	JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	2,552.00	0		$2,552.00
21/Dic/2018	G87	JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	0	2,552.00		$0.00
28/Dic/2018	G170	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFERENCIA D123	23,385.00	0		$23,385.00
28/Dic/2018	G170	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFERENCIA D123	0	23,385.00		$0.00
				$26,937.00	**$26,937.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3550-0000-1-401-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G30	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	2,000.00	0		$2,000.00
11/Dic/2018	G30	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	0	2,000.00		$0.00
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	981.55	0		$981.55
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	0	981.55		$0.00
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	1,537.00	0		$1,537.00
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	0	1,537.00		$0.00
15/Dic/2018	G42	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8,120.00	0		$8,120.00
15/Dic/2018	G42	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	0	8,120.00		$0.00
				$12,638.55	**$12,638.55**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3580-0000-1-401-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	40,000.00	0		$40,000.00
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	0	40,000.00		$0.00
				$40,000.00	**$40,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3710-0000-1-401-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		$0.00
				$218.00	**$218.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3750-0000-1-401-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	1,160.90	0		$1,160.90
1/Dic/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	0	1,160.90		$0.00
1/Dic/2018	G2	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	1,174.10	0		$1,174.10
1/Dic/2018	G2	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	0	1,174.10		$0.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		$0.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		$0.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		$0.00
5/Dic/2018	G14	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	500	0		$500.00
5/Dic/2018	G14	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	0	500		$0.00
7/Dic/2018	G17	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	500	0		$500.00
7/Dic/2018	G17	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	0	500		$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0		$84.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84		$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0		$147.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147		$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	69	0		$69.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	69		$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	69	0		$69.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	69		$0.00
11/Dic/2018	G25	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	1,032.80	0		$1,032.80

11/Dic/2018	G25	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	0	1,032.80	$0.00
17/Dic/2018	G65	PEMEX CUALLI	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	1,500.00	0	$1,500.00
17/Dic/2018	G65	PEMEX CUALLI	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	0	1,500.00	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	$63.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	$63.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	$84.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$147.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	63	0	$63.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	63	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	147	0	$147.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	147	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	84	0	$84.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	84	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	147	0	$147.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	147	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	63	0	$63.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	63	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	84	0	$84.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	84	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	40	0	$40.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	40	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	20	0	$20.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	20	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	30	0	$30.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	30	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	46	0	$46.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	46	$0.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$147.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$147.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
23/Dic/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	1,123.50	0	$1,123.50
23/Dic/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	0	1,123.50	$0.00
23/Dic/2018	G95	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	780	0	$780.00
23/Dic/2018	G95	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	0	780	$0.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	84	0	$84.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	84	$0.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	147	0	$147.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	147	$0.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	63	0	$63.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	63	$0.00
26/Dic/2018	G103	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	501.1	0	$501.10

26/Dic/2018	G103	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	0	501.1	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,131.00	0	$1,131.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,131.00	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	855	0	$855.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	855	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	885	0	$885.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	885	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$76.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76	$0.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	30	0	$30.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	30	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$76.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$76.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76	$0.00
31/Dic/2018	G121	TAXI SEGURO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	102	0	$102.00
31/Dic/2018	G121	TAXI SEGURO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	102	$0.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	24	0	$24.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	24	$0.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	14	0	$14.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	14	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,130.00	0	$1,130.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,130.00	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	855	0	$855.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	855	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,130.00	0	$1,130.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,130.00	$0.00
				$17,348.40	**$17,348.40**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3810-0000-1-401-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
8/Dic/2018	G18	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	1,300.00	0		$1,300.00
8/Dic/2018	G18	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	0	1,300.00		$0.00
12/Dic/2018	G33	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TONILA	1,300.00	0		$1,300.00
12/Dic/2018	G33	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TONILA	0	1,300.00		$0.00
17/Dic/2018	G44	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G44	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G45	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G45	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$4,600.00	**$4,600.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-3820-0000-1-401-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G162	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0	$1,000.00
17/Dic/2018	G162	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO	0	1,000.00	$0.00
17/Dic/2018	G59	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	1,740.00	0	$1,740.00
17/Dic/2018	G59	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	0	1,740.00	$0.00
17/Dic/2018	G60	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	11,600.00	0	$11,600.00
17/Dic/2018	G60	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	0	11,600.00	$0.00
19/Dic/2018	G76	VIDRIERIA LA GUADALUPANA	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	1,765.07	0	$1,765.07
19/Dic/2018	G76	VIDRIERIA LA GUADALUPANA	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	0	1,765.07	$0.00
24/Dic/2018	G149	WENCES DIRECCION CREATIVA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	3,988.08	0	$3,988.08
24/Dic/2018	G149	WENCES DIRECCION CREATIVA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	3,988.08	$0.00
24/Dic/2018	G149	JECOR S.A DE C.V.	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	304.04	0	$304.04
24/Dic/2018	G149	JECOR S.A DE C.V.	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	304.04	$0.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	420	0	$420.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	420	$0.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	117	0	$117.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	117	$0.00
				$20,934.19	**$20,934.19**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-4150-0000-1-401-00004 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	G158	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	80,000.00	0	$80,000.00
14/Dic/2018	G158	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0	80,000.00	$0.00
21/Dic/2018	G168	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO DEL DIF	77,480.47	0	$77,480.47
21/Dic/2018	G168	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO DEL DIF	0	77,480.47	$0.00
				$157,480.47	**$157,480.47**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-4210-0000-1-401-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	279	0	$279.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	279	$0.00
				$279.00	**$279.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-4410-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	

3/Dic/2018	G7	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	$300.00
3/Dic/2018	G7	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	$0.00
3/Dic/2018	G5	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	$300.00
3/Dic/2018	G5	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	$0.00
11/Dic/2018	G28	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	$300.00
11/Dic/2018	G28	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	$0.00
17/Dic/2018	G163	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0	$1,000.00
17/Dic/2018	G163	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
17/Dic/2018	G165	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0	$1,000.00
17/Dic/2018	G165	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
17/Dic/2018	G51	LUIS CERNAS ROLON	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	3,000.00	0	$3,000.00
17/Dic/2018	G51	LUIS CERNAS ROLON	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	0	3,000.00	$0.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	1,875.00	0	$1,875.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	0	1,875.00	$0.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	1,875.00	0	$1,875.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	0	1,875.00	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	300	0	$300.00
17/Dic/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0	300	$0.00
17/Dic/2018	G58	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	300	0	$300.00
17/Dic/2018	G58	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	0	300	$0.00
18/Dic/2018	G164	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0	$1,000.00
18/Dic/2018	G164	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
18/Dic/2018	G66	MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	100	0	$100.00
18/Dic/2018	G66	MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	100	$0.00
18/Dic/2018	G69	OCTAVIO MANCILLA FERRER	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	100	0	$100.00
18/Dic/2018	G69	OCTAVIO MANCILLA FERRER	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	100	$0.00
20/Dic/2018	G78	CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	5,000.00	0	$5,000.00
20/Dic/2018	G78	CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	0	5,000.00	$0.00
20/Dic/2018	G81	ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ	APOYO AL DEPORTE	1,200.00	0	$1,200.00
20/Dic/2018	G81	ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ	APOYO AL DEPORTE	0	1,200.00	$0.00
20/Dic/2018	G82	JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO	APOYO AL DEPORTE	800	0	$800.00
20/Dic/2018	G82	JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO	APOYO AL DEPORTE	0	800	$0.00
26/Dic/2018	G101	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	$300.00
26/Dic/2018	G101	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	$0.00

28/Dic/2018	G108	DAVID PONCE TOPETE	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A PACIENTE	700	0	$700.00
28/Dic/2018	G108	DAVID PONCE TOPETE	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A PACIENTE	0	700	$0.00
31/Dic/2018	G117	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	300	0	$300.00
31/Dic/2018	G117	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0	300	$0.00
31/Dic/2018	G119	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	$300.00
31/Dic/2018	G119	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	$0.00
				$23,650.00	**$23,650.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-4430-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G47	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G47	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G48	DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G48	DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G49	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	1,930.00	0		$1,930.00
17/Dic/2018	G49	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	0	1,930.00		$0.00
17/Dic/2018	G50	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G50	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G52	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G52	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G53	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G53	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G54	RAUL GARCIA VALLEJO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G54	RAUL GARCIA VALLEJO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
18/Dic/2018	G67	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
18/Dic/2018	G67	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
18/Dic/2018	G70	LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
18/Dic/2018	G70	LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
18/Dic/2018	G71	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
18/Dic/2018	G71	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$10,930.00	**$10,930.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-4510-0000-4-401-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	16,515.00	0		$16,515.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	16,515.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	39,405.00	0		$39,405.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	39,405.00		$0.00
				$55,920.00	**$55,920.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-5670-0000-2-401-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
27/Dic/2018	G106	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	6,999.00	0		$6,999.00
27/Dic/2018	G106	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	0	6,999.00		$0.00
				$6,999.00	**$6,999.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-6140-0000-2-401-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	603,548.00	0		$603,548.00
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	0	603,548.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	18,300.00	0		$18,300.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	18,300.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	50,400.00	0		$50,400.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	50,400.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	60,600.00	0		$60,600.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	60,600.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	63,000.00	0		$63,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	63,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	70,800.00	0		$70,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	70,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0		$81,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0		$81,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0		$81,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
26/Dic/2018	G169	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN OBRA EN TI	540,513.60	0		$540,513.60
26/Dic/2018	G169	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN OBRA EN TI	0	540,513.60		$0.00
				$2,094,161.60	**$2,094,161.60**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-9110-0000-3-401-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	39,866.01		0	$39,866.01
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0		39,866.01	$0.00
				$39,866.01		**$39,866.01**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-9210-0000-3-401-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	64,574.88		0	$64,574.88
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0		64,574.88	$0.00
				$64,574.88		**$64,574.88**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-1110-0000-1-401-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	128,690.00		0	$128,690.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0		128,690.00	$0.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	124,930.00		0	$124,930.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0		124,930.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	128,690.00		0	$128,690.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0		128,690.00	$0.00
				$382,310.00		**$382,310.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-1130-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	21,285.00		0	$21,285.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0		21,285.00	$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	810		0	$810.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0		810	$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	111,619.57		0	$111,619.57
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0		111,619.57	$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,722.00		0	$3,722.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0		3,722.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	128,647.57		0	$128,647.57
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0		128,647.57	$0.00

31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	4,370.00	0	$4,370.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	4,370.00	$0.00
				$270,454.14	**$270,454.14**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-1220-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Dic/2018	G10	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	300	0		$300.00
4/Dic/2018	G10	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	0	300		$0.00
4/Dic/2018	G12	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD DE TONILA	500	0		$500.00
4/Dic/2018	G12	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD DE TONILA	0	500		$0.00
7/Dic/2018	G16	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EN T	500	0		$500.00
7/Dic/2018	G16	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EN T	0	500		$0.00
10/Dic/2018	G20	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	500	0		$500.00
10/Dic/2018	G20	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	0	500		$0.00
11/Dic/2018	G26	EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	500	0		$500.00
11/Dic/2018	G26	EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	0	500		$0.00
11/Dic/2018	G29	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	300	0		$300.00
11/Dic/2018	G29	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	0	300		$0.00
17/Dic/2018	G46	MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	1,500.00	0		$1,500.00
17/Dic/2018	G46	MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	1,500.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	298,151.00	0		$298,151.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	298,151.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,729.00	0		$3,729.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,729.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	5,470.00	0		$5,470.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	5,470.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	480	0		$480.00
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	480		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	16,000.00	0		$16,000.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	16,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	45,550.00	0		$45,550.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	45,550.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	24,430.00	0		$24,430.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	24,430.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,755.00	0		$3,755.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,755.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,245.00	0		$3,245.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	3,245.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	11,108.00	0		$11,108.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	11,108.00		$0.00
19/Dic/2018	G75	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGU	300	0		$300.00
19/Dic/2018	G75	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGU	0	300		$0.00
20/Dic/2018	G79	JESUS MEJIA HERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	1,190.00	0		$1,190.00

20/Dic/2018	G79	JESUS MEJIA HERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	0	1,190.00	$0.00
21/Dic/2018	G126	JOSE ENRIQUE ROLON MANZO	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	5,000.00	0	$5,000.00
21/Dic/2018	G126	JOSE ENRIQUE ROLON MANZO	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	0	5,000.00	$0.00
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	103,750.00	0	$103,750.00
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	103,750.00	$0.00
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	103,750.00	0	$103,750.00
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	0	103,750.00	$0.00
21/Dic/2018	G127	ALFONSO RAMIREZ OCHOA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	22,570.54	0	$22,570.54
21/Dic/2018	G127	ALFONSO RAMIREZ OCHOA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0	22,570.54	$0.00
21/Dic/2018	G128	ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	20,500.00	0	$20,500.00
21/Dic/2018	G128	ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	0	20,500.00	$0.00
21/Dic/2018	G161	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0	$1,000.00
21/Dic/2018	G161	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	0	1,000.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	106,184.40	0	$106,184.40
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	106,184.40	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	714,259.75	0	$714,259.75
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	714,259.75	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	52,286.23	0	$52,286.23
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	52,286.23	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6,970.00	0	$6,970.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	6,970.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	55,066.66	0	$55,066.66
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	55,066.66	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,765.00	0	$4,765.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	4,765.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,390.00	0	$4,390.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	4,390.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,160.00	0	$5,160.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	5,160.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	396,959.30	0	$396,959.30
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	396,959.30	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	131,350.00	0	$131,350.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	131,350.00	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	87,673.33	0	$87,673.33
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	87,673.33	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	19,183.33	0	$19,183.33
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	19,183.33	$0.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	48,380.00	0	$48,380.00
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0	48,380.00	$0.00
26/Dic/2018	G102	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANG	300	0	$300.00
26/Dic/2018	G102	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANG	0	300	$0.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5,000.00	0	$5,000.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	0	5,000.00	$0.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5,000.00	0	$5,000.00
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	0	5,000.00	$0.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	24,430.00	0	$24,430.00

29/Dic/2018	G135	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	24,430.00	$0.00
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	480	0	$480.00
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	480	$0.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	308,613.20	0	$308,613.20
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	308,613.20	$0.00
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	8,771.68	0	$8,771.68
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	0	8,771.68	$0.00
31/Dic/2018	G118	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS EN LA C	300	0	$300.00
31/Dic/2018	G118	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS EN LA C	0	300	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	298,151.00	0	$298,151.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	298,151.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,729.00	0	$3,729.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,729.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,500.00	0	$1,500.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,500.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	24,430.00	0	$24,430.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	24,430.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	480	0	$480.00
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	480	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,755.00	0	$3,755.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,755.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	860	0	$860.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	860	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	980	0	$980.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	980	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,500.00	0	$1,500.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,500.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	11,105.00	0	$11,105.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	11,105.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,880.00	0	$3,880.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,880.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	860	0	$860.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	860	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	30,450.00	0	$30,450.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	30,450.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,245.00	0	$3,245.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	3,245.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	45,550.00	0	$45,550.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	45,550.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	103,750.00	0	$103,750.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	103,750.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	103,750.00	0	$103,750.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	103,750.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00

31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$4,000.00
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	0	4,000.00	$0.00
				$3,341,576.42	**$3,341,576.42**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-1320-0000-1-401-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G161	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LABORALES	9,600.00	0		$9,600.00
1/Dic/2018	G161	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LABORALES	0	9,600.00		$0.00
17/Dic/2018	G141	ANDRES GUILLERMO RINCON	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	7,292.00	0		$7,292.00
17/Dic/2018	G141	ANDRES GUILLERMO RINCON	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	7,292.00		$0.00
17/Dic/2018	G142	MOISES ROLON CASILLAS	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	7,650.00	0		$7,650.00
17/Dic/2018	G142	MOISES ROLON CASILLAS	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	7,650.00		$0.00
17/Dic/2018	G143	MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	6,500.00	0		$6,500.00
17/Dic/2018	G143	MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	6,500.00		$0.00
17/Dic/2018	G144	OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	20,500.00	0		$20,500.00
17/Dic/2018	G144	OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	20,500.00		$0.00
17/Dic/2018	G145	SOSTENES DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	8,000.00	0		$8,000.00
17/Dic/2018	G145	SOSTENES DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	8,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G146	VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	5,700.00	0		$5,700.00
17/Dic/2018	G146	VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	5,700.00		$0.00
17/Dic/2018	G147	ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	6,000.00	0		$6,000.00
17/Dic/2018	G147	ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	6,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G148	MARIA ROLON LUPIAN	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	1,365.00	0		$1,365.00
17/Dic/2018	G148	MARIA ROLON LUPIAN	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	0	1,365.00		$0.00
17/Dic/2018	G139	CLAUDIO NEGRETE ARMENTA	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	27,230.00	0		$27,230.00
17/Dic/2018	G139	CLAUDIO NEGRETE ARMENTA	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	0	27,230.00		$0.00

17/Dic/2018	G140	ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	9,800.00	0	$9,800.00
17/Dic/2018	G140	ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	0	9,800.00	$0.00
20/Dic/2018	G150	ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION LABORAL	10,445.00	0	$10,445.00
20/Dic/2018	G150	ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION LABORAL	0	10,445.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,025.00	0	$1,025.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	1,025.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	19,206.00	0	$19,206.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	19,206.00	$0.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	4,100.00	0	$4,100.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	0	4,100.00	$0.00
				$144,413.00	**$144,413.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-1410-0000-1-401-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
21/Dic/2018	G154	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0		$0.00
21/Dic/2018	G154	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0		$0.00
21/Dic/2018	G155	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0		$0.00
21/Dic/2018	G155	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0		$0.00
				$0.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-2110-0000-1-401-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G8	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	1,538.16	0		$1,538.16
3/Dic/2018	G8	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	0	1,538.16		$0.00
14/Dic/2018	G37	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	189	0		$189.00
14/Dic/2018	G37	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	0	189		$0.00
17/Dic/2018	G62	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	22,040.00	0		$22,040.00
17/Dic/2018	G62	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	0	22,040.00		$0.00
20/Dic/2018	G85	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	699	0		$699.00
20/Dic/2018	G85	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	0	699		$0.00
20/Dic/2018	G152	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	4,106.40	0		$4,106.40
20/Dic/2018	G152	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	0	4,106.40		$0.00
21/Dic/2018	G90	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	19,894.00	0		$19,894.00
21/Dic/2018	G90	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	0	19,894.00		$0.00
21/Dic/2018	G91	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	4,779.20	0		$4,779.20
21/Dic/2018	G91	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	0	4,779.20		$0.00
29/Dic/2018	G114	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	532	0		$532.00
29/Dic/2018	G114	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	0	532		$0.00
				$53,777.76	**$53,777.76**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-2140-0000-1-401-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G153	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	1,300.00	0		$1,300.00
20/Dic/2018	G153	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	1,300.00		$0.00
				$1,300.00	**$1,300.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-2160-0000-1-401-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
5/Dic/2018	G13	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	4,999.60	0		$4,999.60
5/Dic/2018	G13	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	0	4,999.60		$0.00
24/Dic/2018	G156	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORADAS	5,000.00	0		$5,000.00
24/Dic/2018	G156	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORADAS	0	5,000.00		$0.00
				$9,999.60	**$9,999.60**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-2210-0000-1-401-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G27	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	240	0		$240.00
11/Dic/2018	G27	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	0	240		$0.00
12/Dic/2018	G32	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	585	0		$585.00
12/Dic/2018	G32	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	0	585		$0.00
24/Dic/2018	G98	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	700	0		$700.00
24/Dic/2018	G98	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	0	700		$0.00
24/Dic/2018	G99	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	1,050.00	0		$1,050.00
24/Dic/2018	G99	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	0	1,050.00		$0.00
31/Dic/2018	G122	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	1,050.00	0		$1,050.00
31/Dic/2018	G122	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	0	1,050.00		$0.00
31/Dic/2018	G123	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	700	0		$700.00
31/Dic/2018	G123	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	0	700		$0.00
				$4,325.00	**$4,325.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-2230-0000-1-401-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
24/Dic/2018	G100	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	174	0		$174.00
24/Dic/2018	G100	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	0	174		$0.00

				$174.00	**$174.00**

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-2420-0000-1-401-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
6/Dic/2018	G15	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	1,137.00	0		$1,137.00
6/Dic/2018	G15	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	0	1,137.00		$0.00
26/Dic/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	7,104.46	0		$7,104.46
26/Dic/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	0	7,104.46		$0.00
29/Dic/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	1,890.00	0		$1,890.00
29/Dic/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	0	1,890.00		$0.00
31/Dic/2018	G115	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	1,512.00	0		$1,512.00
31/Dic/2018	G115	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	0	1,512.00		$0.00
				$11,643.46	**$11,643.46**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-2460-0000-1-401-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G9	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	236	0		$236.00
3/Dic/2018	G9	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	0	236		$0.00
				$236.00	**$236.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-2490-0000-1-401-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
10/Dic/2018	G21	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	1,936.12	0		$1,936.12
10/Dic/2018	G21	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	0	1,936.12		$0.00
10/Dic/2018	G22	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	1,788.00	0		$1,788.00
10/Dic/2018	G22	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	0	1,788.00		$0.00
10/Dic/2018	G23	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	1,694.40	0		$1,694.40
10/Dic/2018	G23	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	0	1,694.40		$0.00
10/Dic/2018	G24	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	1,694.50	0		$1,694.50
10/Dic/2018	G24	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	0	1,694.50		$0.00
14/Dic/2018	G36	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	1,978.00	0		$1,978.00
14/Dic/2018	G36	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	0	1,978.00		$0.00
14/Dic/2018	G38	FERRETERIA COLON	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	10,001.97	0		$10,001.97
14/Dic/2018	G38	FERRETERIA COLON	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	0	10,001.97		$0.00
15/Dic/2018	G40	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,965.00	0		$1,965.00
15/Dic/2018	G40	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,965.00		$0.00
15/Dic/2018	G41	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	1,946.00	0		$1,946.00

15/Dic/2018	G41	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	0	1,946.00	$0.00
17/Dic/2018	G64	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	244	0	$244.00
17/Dic/2018	G64	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	0	244	$0.00
18/Dic/2018	G72	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	95.05	0	$95.05
18/Dic/2018	G72	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	0	95.05	$0.00
18/Dic/2018	G73	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	61.3	0	$61.30
18/Dic/2018	G73	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	0	61.3	$0.00
20/Dic/2018	G80	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	1,984.00	0	$1,984.00
20/Dic/2018	G80	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	0	1,984.00	$0.00
21/Dic/2018	G88	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,939.00	0	$1,939.00
21/Dic/2018	G88	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,939.00	$0.00
21/Dic/2018	G89	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	417	0	$417.00
21/Dic/2018	G89	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	0	417	$0.00
21/Dic/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,960.00	0	$1,960.00
21/Dic/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	0	1,960.00	$0.00
24/Dic/2018	G97	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	542	0	$542.00
24/Dic/2018	G97	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	0	542	$0.00
26/Dic/2018	G171	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	3,412.00	0	$3,412.00
26/Dic/2018	G171	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	0	3,412.00	$0.00
26/Dic/2018	G172	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	3,412.00	0	$3,412.00
26/Dic/2018	G172	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	0	3,412.00	$0.00
28/Dic/2018	G109	NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	45	0	$45.00
28/Dic/2018	G109	NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	0	45	$0.00
28/Dic/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	601.62	0	$601.62
28/Dic/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	0	601.62	$0.00
28/Dic/2018	G171	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS SANTANA	5,333.45	0	$5,333.45
28/Dic/2018	G171	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS SANTANA	0	5,333.45	$0.00
29/Dic/2018	G110	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	148	0	$148.00
29/Dic/2018	G110	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	0	148	$0.00
29/Dic/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	990	0	$990.00
29/Dic/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	0	990	$0.00
29/Dic/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	1,215.00	0	$1,215.00
29/Dic/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	0	1,215.00	$0.00
31/Dic/2018	G116	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	1,970.00	0	$1,970.00
31/Dic/2018	G116	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	0	1,970.00	$0.00
				$47,373.41	**$47,373.41**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-2610-0000-1-401-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	19,921.20	0		$19,921.20
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	19,921.20		$0.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	42,454.90	0		$42,454.90
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	42,454.90		$0.00

18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	39,406.00	0	$39,406.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	39,406.00	$0.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	19,379.50	0	$19,379.50
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	19,379.50	$0.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	53,189.50	0	$53,189.50
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	53,189.50	$0.00
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	25,648.90	0	$25,648.90
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	0	25,648.90	$0.00
				$200,000.00	**$200,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-2730-0000-1-401-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
20/Dic/2018	G84	AMPARO ALVARADO TRILLO	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	1,825.00	0	1,825.00	$0.00
20/Dic/2018	G84	AMPARO ALVARADO TRILLO	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	0	1,825.00	$0.00	
				$1,825.00	**$1,825.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-2960-0000-1-401-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	549.99	0	$549.99	
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	0	549.99	$0.00	
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	369.99	0	$369.99	
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	0	369.99	$0.00	
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	1,950.01	0	$1,950.01	
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	0	1,950.01	$0.00	
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	9,000.00	0	$9,000.00	
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	0	9,000.00	$0.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	10,262.00	0	$10,262.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	10,262.00	$0.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	5,555.00	0	$5,555.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	5,555.00	$0.00	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	6,967.03	0	$6,967.03	
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	0	6,967.03	$0.00	
				$34,654.02	**$34,654.02**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3110-0000-1-401-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	110	0	$110.00	

18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	110	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	599	0	$599.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	599	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	283	0	$283.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	283	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	89	0	$89.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	89	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,916.00	0	$1,916.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,916.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,232.00	0	$1,232.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,232.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	178	0	$178.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	178	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,717.00	0	$5,717.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,717.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	494	0	$494.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	494	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	453	0	$453.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	453	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,596.00	0	$6,596.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,596.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,258.00	0	$5,258.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,258.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,920.00	0	$8,920.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	8,920.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	54,198.00	0	$54,198.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	54,198.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,648.00	0	$6,648.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,648.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,293.00	0	$2,293.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,293.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	447	0	$447.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	447	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,530.00	0	$2,530.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,530.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	44,913.00	0	$44,913.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	44,913.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	240	0	$240.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	240	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,855.00	0	$1,855.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,855.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,420.00	0	$1,420.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,420.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	239	0	$239.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	239	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,288.00	0	$3,288.00

18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	3,288.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,200.00	0	$2,200.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,200.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	114	0	$114.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	114	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,474.00	0	$6,474.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	6,474.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,707.00	0	$1,707.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,707.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	329	0	$329.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	329	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,283.00	0	$5,283.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,283.00	$0.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	118	0	$118.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	118	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	50,010.00	0	$50,010.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	50,010.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	41,443.00	0	$41,443.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	41,443.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	21,633.00	0	$21,633.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	21,633.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	89	0	$89.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	89	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	107	0	$107.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	107	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	107	0	$107.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	107	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	93	0	$93.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	93	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	293	0	$293.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	293	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	193	0	$193.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	193	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	116	0	$116.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	116	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	371	0	$371.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	371	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	367	0	$367.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	367	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	298	0	$298.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	298	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,347.00	0	$1,347.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,347.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,302.00	0	$1,302.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,302.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	471	0	$471.00

18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	471	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2,290.00	0	$2,290.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	2,290.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,755.00	0	$1,755.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,755.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,657.00	0	$1,657.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	1,657.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,403.00	0	$3,403.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,403.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,215.00	0	$3,215.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,215.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2,818.00	0	$2,818.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	2,818.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,726.00	0	$4,726.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,726.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,076.00	0	$4,076.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,076.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,812.00	0	$3,812.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	3,812.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5,280.00	0	$5,280.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	5,280.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,877.00	0	$4,877.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,877.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,857.00	0	$4,857.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	4,857.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8,629.00	0	$8,629.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	8,629.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8,233.00	0	$8,233.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	8,233.00	$0.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	6,085.00	0	$6,085.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	0	6,085.00	$0.00
23/Dic/2018	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	385	0	$385.00
23/Dic/2018	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	0	385	$0.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	430	0	$430.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	430	$0.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	88	0	$88.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	88	$0.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	677	0	$677.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	0	677	$0.00
				$351,674.00	**$351,674.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3120-0000-1-401-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		

3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,277.16	0	$1,277.16
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,277.16	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	792.72	0	$792.72
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	792.72	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	$495.45
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	$495.45
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	605.55	0	$605.55
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	605.55	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	$495.45
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	572.52	0	$572.52
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	572.52	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	704.64	0	$704.64
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	704.64	$0.00
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	957.87	0	$957.87
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	957.87	$0.00
12/Dic/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	1,321.80	0	$1,321.80
12/Dic/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	0	1,321.80	$0.00
				$7,718.61	**$7,718.61**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3130-0000-1-401-00004 Agua (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G39	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII	595	0		$595.00
15/Dic/2018	G39	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII	0	595		$0.00
31/Dic/2018	G120	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	578	0		$578.00
31/Dic/2018	G120	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	0	578		$0.00
				$1,173.00	**$1,173.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3140-0000-1-401-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	339	0		$339.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	339		$0.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	607	0		$607.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	607		$0.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	3,138.00	0		$3,138.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	3,138.00		$0.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	418	0		$418.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	418		$0.00

15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	448	0	$448.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	448	$0.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	391	0	$391.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	0	391	$0.00
				$5,341.00	**$5,341.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3230-0000-1-401-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
10/Dic/2018	G61	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	928	0	$928.00	
10/Dic/2018	G61	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	0	928	$0.00	
				$928.00	**$928.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3260-0000-1-401-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	-603,548.00	0	-$603,548.00	
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	0	-603,548.00	$0.00	
20/Dic/2018	G83	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	675	0	$675.00	
20/Dic/2018	G83	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	0	675	$0.00	
				-$602,873.00	**-$602,873.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3290-0000-1-401-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G63	ISAAC FLORES BELTRAN	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENARIO	3,480.00	0	$3,480.00	
17/Dic/2018	G63	ISAAC FLORES BELTRAN	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENARIO	0	3,480.00	$0.00	
				$3,480.00	**$3,480.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3410-0000-1-401-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	102	0	$102.00	
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	102	$0.00	
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	16.32	0	$16.32	
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	16.32	$0.00	
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	$420.00	
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	$0.00	

3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	$67.20
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	$0.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	680	0	$680.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	680	$0.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	108.8	0	$108.80
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	108.8	$0.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	359	0	$359.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	359	$0.00
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	57.44	0	$57.44
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	57.44	$0.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	660	0	$660.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	660	$0.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	50	0	$50.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	50	$0.00
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	113.6	0	$113.60
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	113.6	$0.00
				$2,634.36	**$2,634.36**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3510-0000-1-401-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Dic/2018	G11	FCO. JAVIER PAZARIN FLORES	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAMPO DEPORTI	1,000.00	0		$1,000.00
4/Dic/2018	G11	FCO. JAVIER PAZARIN FLORES	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAMPO DEPORTI	0	1,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G87	JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	2,552.00	0		$2,552.00
21/Dic/2018	G87	JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	0	2,552.00		$0.00
28/Dic/2018	G170	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFERENCIA D123	23,385.00	0		$23,385.00
28/Dic/2018	G170	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFERENCIA D123	0	23,385.00		$0.00
				$26,937.00	**$26,937.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3550-0000-1-401-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G30	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	2,000.00	0		$2,000.00
11/Dic/2018	G30	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	0	2,000.00		$0.00
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	981.55	0		$981.55
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	0	981.55		$0.00
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	1,537.00	0		$1,537.00
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	0	1,537.00		$0.00
15/Dic/2018	G42	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8,120.00	0		$8,120.00
15/Dic/2018	G42	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	0	8,120.00		$0.00
				$12,638.55	**$12,638.55**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3580-0000-1-401-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	40,000.00	0		$40,000.00
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	0	40,000.00		$0.00
				$40,000.00	**$40,000.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3710-0000-1-401-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		$0.00
				$218.00	**$218.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3750-0000-1-401-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	1,160.90	0		$1,160.90
1/Dic/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	0	1,160.90		$0.00
1/Dic/2018	G2	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	1,174.10	0		$1,174.10
1/Dic/2018	G2	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	0	1,174.10		$0.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		$0.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		$0.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0		$218.00
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218		$0.00
5/Dic/2018	G14	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	500	0		$500.00
5/Dic/2018	G14	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	0	500		$0.00
7/Dic/2018	G17	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	500	0		$500.00
7/Dic/2018	G17	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	0	500		$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0		$84.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84		$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0		$147.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147		$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	69	0		$69.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	69		$0.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	69	0		$69.00
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	69		$0.00
11/Dic/2018	G25	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	1,032.80	0		$1,032.80

11/Dic/2018	G25	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	0	1,032.80	$0.00
17/Dic/2018	G65	PEMEX CUALLI	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	1,500.00	0	$1,500.00
17/Dic/2018	G65	PEMEX CUALLI	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	0	1,500.00	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	$63.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	$63.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	$84.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	$0.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$147.00
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	63	0	$63.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	63	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	147	0	$147.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	147	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	84	0	$84.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	84	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	147	0	$147.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	147	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	63	0	$63.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	63	$0.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	84	0	$84.00
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	0	84	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	40	0	$40.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	40	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	20	0	$20.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	20	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	30	0	$30.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	30	$0.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	46	0	$46.00
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	0	46	$0.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$147.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$147.00
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	$0.00
23/Dic/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	1,123.50	0	$1,123.50
23/Dic/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	0	1,123.50	$0.00
23/Dic/2018	G95	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	780	0	$780.00
23/Dic/2018	G95	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	0	780	$0.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	84	0	$84.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	84	$0.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	147	0	$147.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	147	$0.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	63	0	$63.00
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	63	$0.00
26/Dic/2018	G103	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	501.1	0	$501.10

26/Dic/2018	G103	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	0	501.1	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,131.00	0	$1,131.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,131.00	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	855	0	$855.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	855	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	885	0	$885.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	885	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$76.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76	$0.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	30	0	$30.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	30	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$76.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$76.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	76	$0.00
31/Dic/2018	G121	TAXI SEGURO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	102	0	$102.00
31/Dic/2018	G121	TAXI SEGURO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	102	$0.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	24	0	$24.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	24	$0.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	14	0	$14.00
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	14	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,130.00	0	$1,130.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,130.00	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	855	0	$855.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	855	$0.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,130.00	0	$1,130.00
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,130.00	$0.00
				$17,348.40	**$17,348.40**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3810-0000-1-401-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
8/Dic/2018	G18	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	1,300.00	0		$1,300.00
8/Dic/2018	G18	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	0	1,300.00		$0.00
12/Dic/2018	G33	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TONILA	1,300.00	0		$1,300.00
12/Dic/2018	G33	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TONILA	0	1,300.00		$0.00
17/Dic/2018	G44	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G44	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G45	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G45	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$4,600.00	**$4,600.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-3820-0000-1-401-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G162	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0	$1,000.00
17/Dic/2018	G162	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO	0	1,000.00	$0.00
17/Dic/2018	G59	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	1,740.00	0	$1,740.00
17/Dic/2018	G59	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	0	1,740.00	$0.00
17/Dic/2018	G60	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	11,600.00	0	$11,600.00
17/Dic/2018	G60	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	0	11,600.00	$0.00
19/Dic/2018	G76	VIDRIERIA LA GUADALUPANA	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	1,765.07	0	$1,765.07
19/Dic/2018	G76	VIDRIERIA LA GUADALUPANA	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	0	1,765.07	$0.00
24/Dic/2018	G149	WENCES DIRECCION CREATIVA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	3,988.08	0	$3,988.08
24/Dic/2018	G149	WENCES DIRECCION CREATIVA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	3,988.08	$0.00
24/Dic/2018	G149	JECOR S.A DE C.V.	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	304.04	0	$304.04
24/Dic/2018	G149	JECOR S.A DE C.V.	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	304.04	$0.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	420	0	$420.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	420	$0.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	117	0	$117.00
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	0	117	$0.00
				$20,934.19	**$20,934.19**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-4150-0000-1-401-00004 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	G158	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	80,000.00	0	$80,000.00
14/Dic/2018	G158	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0	80,000.00	$0.00
21/Dic/2018	G168	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO DEL DIF	77,480.47	0	$77,480.47
21/Dic/2018	G168	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO DEL DIF	0	77,480.47	$0.00
				$157,480.47	**$157,480.47**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-4210-0000-1-401-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	279	0	$279.00
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	279	$0.00
				$279.00	**$279.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-4410-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	

3/Dic/2018	G7	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	$300.00
3/Dic/2018	G7	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	$0.00
3/Dic/2018	G5	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	$300.00
3/Dic/2018	G5	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	$0.00
11/Dic/2018	G28	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	$300.00
11/Dic/2018	G28	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	$0.00
17/Dic/2018	G163	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0	$1,000.00
17/Dic/2018	G163	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
17/Dic/2018	G165	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0	$1,000.00
17/Dic/2018	G165	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
17/Dic/2018	G51	LUIS CERNAS ROLON	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	3,000.00	0	$3,000.00
17/Dic/2018	G51	LUIS CERNAS ROLON	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	0	3,000.00	$0.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	1,875.00	0	$1,875.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	0	1,875.00	$0.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	1,875.00	0	$1,875.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	0	1,875.00	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$600.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	0	600	$0.00
17/Dic/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	300	0	$300.00
17/Dic/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0	300	$0.00
17/Dic/2018	G58	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	300	0	$300.00
17/Dic/2018	G58	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	0	300	$0.00
18/Dic/2018	G164	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0	$1,000.00
18/Dic/2018	G164	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	0	1,000.00	$0.00
18/Dic/2018	G66	MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	100	0	$100.00
18/Dic/2018	G66	MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	100	$0.00
18/Dic/2018	G69	OCTAVIO MANCILLA FERRER	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	100	0	$100.00
18/Dic/2018	G69	OCTAVIO MANCILLA FERRER	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	100	$0.00
20/Dic/2018	G78	CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	5,000.00	0	$5,000.00
20/Dic/2018	G78	CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	0	5,000.00	$0.00
20/Dic/2018	G81	ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ	APOYO AL DEPORTE	1,200.00	0	$1,200.00
20/Dic/2018	G81	ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ	APOYO AL DEPORTE	0	1,200.00	$0.00
20/Dic/2018	G82	JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO	APOYO AL DEPORTE	800	0	$800.00
20/Dic/2018	G82	JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO	APOYO AL DEPORTE	0	800	$0.00
26/Dic/2018	G101	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	$300.00
26/Dic/2018	G101	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	$0.00

28/Dic/2018	G108	DAVID PONCE TOPETE	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A PACIENTE	700	0	$700.00
28/Dic/2018	G108	DAVID PONCE TOPETE	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A PACIENTE	0	700	$0.00
31/Dic/2018	G117	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	300	0	$300.00
31/Dic/2018	G117	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	0	300	$0.00
31/Dic/2018	G119	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	$300.00
31/Dic/2018	G119	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	$0.00
				$23,650.00	**$23,650.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-4430-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G47	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G47	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G48	DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G48	DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G49	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	1,930.00	0		$1,930.00
17/Dic/2018	G49	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	0	1,930.00		$0.00
17/Dic/2018	G50	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G50	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G52	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G52	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G53	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G53	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
17/Dic/2018	G54	RAUL GARCIA VALLEJO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
17/Dic/2018	G54	RAUL GARCIA VALLEJO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
18/Dic/2018	G67	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
18/Dic/2018	G67	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
18/Dic/2018	G70	LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
18/Dic/2018	G70	LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
18/Dic/2018	G71	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1,000.00	0		$1,000.00
18/Dic/2018	G71	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	0	1,000.00		$0.00
				$10,930.00	**$10,930.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-4510-0000-4-401-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	16,515.00	0		$16,515.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	16,515.00		$0.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	39,405.00	0		$39,405.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	39,405.00		$0.00
				$55,920.00	**$55,920.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-5670-0000-2-401-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
27/Dic/2018	G106	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	6,999.00	0		$6,999.00
27/Dic/2018	G106	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	0	6,999.00		$0.00
				$6,999.00	**$6,999.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-6140-0000-2-401-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	603,548.00	0		$603,548.00
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	0	603,548.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	18,300.00	0		$18,300.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	18,300.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	50,400.00	0		$50,400.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	50,400.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	60,600.00	0		$60,600.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	60,600.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	63,000.00	0		$63,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	63,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	70,800.00	0		$70,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	70,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0		$81,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0		$81,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0		$81,000.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	81,000.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0		$88,800.00
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	0	88,800.00		$0.00
26/Dic/2018	G169	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN OBRA EN TI	540,513.60	0		$540,513.60
26/Dic/2018	G169	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN OBRA EN TI	0	540,513.60		$0.00
				$2,094,161.60	**$2,094,161.60**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-9110-0000-3-401-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	39,866.01	0	$39,866.01
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0	39,866.01	$0.00
				$39,866.01	**$39,866.01**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-9210-0000-3-401-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$0.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	64,574.88	0	$64,574.88
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	64,574.88	$0.00
				$64,574.88	**$64,574.88**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-1110-0000-1-401-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$507,240.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	128,690.00	0	$635,930.00
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	124,930.00	0	$760,860.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	128,690.00	0	$889,550.00
				$382,310.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-1130-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$1,126,031.82	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	21,285.00	0	$1,147,316.82
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	810	0	$1,148,126.82
17/Dic/2018	G160	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	111,619.57	0	$1,259,746.39
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,722.00	0	$1,263,468.39
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	128,647.57	0	$1,392,115.96
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	4,370.00	0	$1,396,485.96
				$270,454.14	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-1220-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$4,868,631.18	Saldo
				Debe	Haber	

4/Dic/2018	G10	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS EN TONILA	300	0	$4,868,931.18
4/Dic/2018	G12	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR PODA Y DERRIBO DE ARBOLESEN LA LOCALIDAD DE TONILA	500	0	$4,869,431.18
7/Dic/2018	G16	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN LA ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EN T	500	0	$4,869,931.18
10/Dic/2018	G20	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO POR CORTAR ARBOLES EN ESCUELA DE TONILA JAL.	500	0	$4,870,431.18
11/Dic/2018	G26	EDGAR GEOVANY GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA.	500	0	$4,870,931.18
11/Dic/2018	G29	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE TONILA	300	0	$4,871,231.18
17/Dic/2018	G46	MARCO ANTONIO ZAMORA ISAIS	PAGO POR SERVICIOS GENERALES EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	1,500.00	0	$4,872,731.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	45,550.00	0	$4,918,281.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	24,430.00	0	$4,942,711.18
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	480	0	$4,943,191.18
17/Dic/2018	G160	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,729.00	0	$4,946,920.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	5,470.00	0	$4,952,390.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,755.00	0	$4,956,145.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	3,245.00	0	$4,959,390.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	11,108.00	0	$4,970,498.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	16,000.00	0	$4,986,498.18
17/Dic/2018	G160	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	298,151.00	0	$5,284,649.18
19/Dic/2018	G75	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGU	300	0	$5,284,949.18
20/Dic/2018	G79	JESUS MEJIA HERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	1,190.00	0	$5,286,139.18
21/Dic/2018	G126	JOSE ENRIQUE ROLON MANZO	PAGO DE INSTRUCTOR DE TALLERES CULTURALES	5,000.00	0	$5,291,139.18
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	103,750.00	0	$5,394,889.18
21/Dic/2018	G171	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGOS ATRASADOS DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRES	103,750.00	0	$5,498,639.18
21/Dic/2018	G127	ALFONSO RAMIREZ OCHOA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	22,570.54	0	$5,521,209.72
21/Dic/2018	G128	ADRIAN ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	20,500.00	0	$5,541,709.72
21/Dic/2018	G161	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0	$5,542,709.72
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	396,959.30	0	$5,939,669.02
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	131,350.00	0	$6,071,019.02
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	55,066.66	0	$6,126,085.68
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,765.00	0	$6,130,850.68
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,390.00	0	$6,135,240.68
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	52,286.23	0	$6,187,526.91
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	87,673.33	0	$6,275,200.24
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	19,183.33	0	$6,294,383.57
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	48,380.00	0	$6,342,763.57
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6,970.00	0	$6,349,733.57
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO APOYOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,160.00	0	$6,354,893.57
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	106,184.40	0	$6,461,077.97
22/Dic/2018	G159	NOMINA AGUINALDO ADMINISTRATIVA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	714,259.75	0	$7,175,337.72
26/Dic/2018	G102	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS EN ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANG	300	0	$7,175,637.72
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5,000.00	0	$7,180,637.72
27/Dic/2018	G125	SERGIO ROJAS LARIOS	PAGO DE TALLERES CULTURALES A INSTRUCTORES.	5,000.00	0	$7,185,637.72
29/Dic/2018	G135	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	24,430.00	0	$7,210,067.72
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	480	0	$7,210,547.72
29/Dic/2018	G135	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	308,613.20	0	$7,519,160.92
29/Dic/2018	G135	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEL MES	8,771.68	0	$7,527,932.60
31/Dic/2018	G118	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO DE ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS EN LA C	300	0	$7,528,232.60

31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,500.00	0	$7,529,732.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	298,151.00	0	$7,827,883.60
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,729.00	0	$7,831,612.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,755.00	0	$7,835,367.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	11,105.00	0	$7,846,472.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,880.00	0	$7,850,352.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	860	0	$7,851,212.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	860	0	$7,852,072.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	980	0	$7,853,052.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,500.00	0	$7,854,552.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	30,450.00	0	$7,885,002.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	3,245.00	0	$7,888,247.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	45,550.00	0	$7,933,797.60
31/Dic/2018	G166	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	24,430.00	0	$7,958,227.60
31/Dic/2018	G166	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	480	0	$7,958,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$7,962,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$7,966,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$7,970,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$7,974,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$7,978,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$7,982,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$7,986,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$7,990,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$7,994,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$7,998,707.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	103,750.00	0	$8,102,457.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	103,750.00	0	$8,206,207.60
31/Dic/2018	G157	NOMINA DIAS EXTRAS POLICIAS	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE CACETA Y DIAS EXTRAS LABORAD	4,000.00	0	$8,210,207.60
				$3,341,576.42	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-1320-0000-1-401-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$147,537.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Dic/2018	G161	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR SERVICIOS LABORALES	9,600.00	0		$157,137.00
17/Dic/2018	G141	ANDRES GUILLERMO RINCON	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	7,292.00	0		$164,429.00
17/Dic/2018	G142	MOISES ROLON CASILLAS	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	7,650.00	0		$172,079.00
17/Dic/2018	G143	MA. SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	6,500.00	0		$178,579.00
17/Dic/2018	G144	OSCAR ADRIAN GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	20,500.00	0		$199,079.00
17/Dic/2018	G145	SOSTENES DELGADO HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	8,000.00	0		$207,079.00
17/Dic/2018	G146	VICTOR ALFONSO SILVA CASTILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	5,700.00	0		$212,779.00
17/Dic/2018	G147	ROBERTO AARON SOLIS CARRILLO	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	6,000.00	0		$218,779.00
17/Dic/2018	G148	MARIA ROLON LUPIAN	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO PROPORCIONAL A SU PRESTACION I	1,365.00	0		$220,144.00
17/Dic/2018	G139	CLAUDIO NEGRETE ARMENTA	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	27,230.00	0		$247,374.00
17/Dic/2018	G140	ROSA ISELA AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO Y FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL A SU PRE	9,800.00	0		$257,174.00

20/Dic/2018	G150	ROSENDA GUADALUPE PEREZ AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR PRESTACION LABORAL	10,445.00	0	$267,619.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	1,025.00	0	$268,644.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	19,206.00	0	$287,850.00
31/Dic/2018	G166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	4,100.00	0	$291,950.00
				$144,413.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-1410-0000-1-401-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$250,000.12	Saldo
				Debe	Haber	
21/Dic/2018	G154	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0	$250,000.12
21/Dic/2018	G155	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0	0	$250,000.12
				$0.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-2110-0000-1-401-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$73,441.87	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	G8	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN- 1689, CR FORMAS	1,538.16	0	$74,980.03
14/Dic/2018	G37	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 8426, OFFICE DEPOT	189	0	$75,169.03
17/Dic/2018	G62	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, FN-851, CR FORMAS S,A DE C.V	22,040.00	0	$97,209.03
20/Dic/2018	G85	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA, B5DD. OFFICE DEPOT	699	0	$97,908.03
20/Dic/2018	G152	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURA E-3067, A IMPRENTA DON BOSCO	4,106.40	0	$102,014.43
21/Dic/2018	G90	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 485, QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	19,894.00	0	$121,908.43
21/Dic/2018	G91	MANUEL SANTIAGO MENDEZ LEDESMA	PAGO DE FACTURA, 509 QUIMICOS INDUSTRIALES DIQUIMENDEZ	4,779.20	0	$126,687.63
29/Dic/2018	G114	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 622, OFFICE DEPOT	532	0	$127,219.63
				$53,777.76	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-2140-0000-1-401-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$5,008.00	Saldo
				Debe	Haber	
20/Dic/2018	G153	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2651, A LSI SISTEMAS Y COMPUTO	1,300.00	0	$6,308.00
				$1,300.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-2160-0000-1-401-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$9,999.60	Saldo
				Debe	Haber	
5/Dic/2018	G13	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, ESCOBAS COLORADAS	4,999.60	0	$14,999.20
24/Dic/2018	G156	MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	PAGO DE FACTURA DFA8, FABRICA DE ESCOBAS COLORADAS	5,000.00	0	$19,999.20
				$9,999.60	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-2210-0000-1-401-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$8,311.46	Saldo
				Debe	Haber		
11/Dic/2018	G27	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO A COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE	240	0		$8,551.46
12/Dic/2018	G32	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR ALIMENTOS VARIOS	585	0		$9,136.46
24/Dic/2018	G98	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	700	0		$9,836.46
24/Dic/2018	G99	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGOS POR ALIMENTOS VARIOS	1,050.00	0		$10,886.46
31/Dic/2018	G122	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	1,050.00	0		$11,936.46
31/Dic/2018	G123	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS	700	0		$12,636.46
				$4,325.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-2230-0000-1-401-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$174.00	Saldo
				Debe	Haber		
24/Dic/2018	G100	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE	174	0		$348.00
				$174.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-2420-0000-1-401-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$15,385.46	Saldo
				Debe	Haber		
6/Dic/2018	G15	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7031, MATERIALES HEREDIA.	1,137.00	0		$16,522.46
26/Dic/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	7,104.46	0		$23,626.92
29/Dic/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	1,890.00	0		$25,516.92
31/Dic/2018	G115	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7163, MATERIALES HEREDIA	1,512.00	0		$27,028.92
				$11,643.46	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-2460-0000-1-401-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$14,237.34	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G9	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4706, MATERIALES HEREDIA	236	0		$14,473.34
				$236.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-2490-0000-1-401-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$181,886.19	Saldo
				Debe	Haber		

10/Dic/2018	G21	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7071, MATERIALES HEREDIA	1,936.12	0	$183,822.31
10/Dic/2018	G22	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7072, MATERIALES HEREDIA	1,788.00	0	$185,610.31
10/Dic/2018	G23	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7070, MATERIALES HEREDIA	1,694.40	0	$187,304.71
10/Dic/2018	G24	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7073, MATERIALES HEREDIA	1,694.50	0	$188,999.21
14/Dic/2018	G36	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7096, MATERIALES HEREDIA	1,978.00	0	$190,977.21
14/Dic/2018	G38	FERRETERIA COLON	PAGO DE FACTURA, FE66729, FERRETERIA COLON	10,001.97	0	$200,979.18
15/Dic/2018	G40	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,965.00	0	$202,944.18
15/Dic/2018	G41	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7105, MATERIALES HEREDIA	1,946.00	0	$204,890.18
17/Dic/2018	G64	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4743, MATERIALES HEREDIA	244	0	$205,134.18
18/Dic/2018	G72	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4747, MATERIALES HEREDIA	95.05	0	$205,229.23
18/Dic/2018	G73	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, AD4748, MATERIALES HEREDIA	61.3	0	$205,290.53
20/Dic/2018	G80	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7122, MATERIALES HEREDIA	1,984.00	0	$207,274.53
21/Dic/2018	G88	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,939.00	0	$209,213.53
21/Dic/2018	G89	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4757, MATERIALES HEREDIA	417	0	$209,630.53
21/Dic/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7106, MATERIALES HEREDIA	1,960.00	0	$211,590.53
24/Dic/2018	G97	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4763, MATERIALES HEREDIA	542	0	$212,132.53
26/Dic/2018	G171	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	3,412.00	0	$215,544.53
26/Dic/2018	G172	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, A MATERIALES HEREDIA	3,412.00	0	$218,956.53
28/Dic/2018	G109	NOVEDADES Y ART. PARA EL HOGAR BETY	COMPRA DE EXTENCION PARA OFICINA	45	0	$219,001.53
28/Dic/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7130, MATERIALES HEREDIA	601.62	0	$219,603.15
28/Dic/2018	G171	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 671B, A MARTIN GERARDO VENEGAS SANTANA	5,333.45	0	$224,936.60
29/Dic/2018	G110	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7134, MATERIALES HEREDIA	148	0	$225,084.60
29/Dic/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7158, MATERIALES HEREDIA	990	0	$226,074.60
29/Dic/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7159, MATERIALES HEREDIA	1,215.00	0	$227,289.60
31/Dic/2018	G116	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA, BD7162, MATERIALES HEREDIA	1,970.00	0	$229,259.60
				$47,373.41	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-2610-0000-1-401-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$605,857.00	Saldo
				Debe	Haber	
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	19,921.20	0	$625,778.20
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	42,454.90	0	$668,233.10
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	39,406.00	0	$707,639.10
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	19,379.50	0	$727,018.60
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	53,189.50	0	$780,208.10
18/Dic/2018	G172	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION PAS	25,648.90	0	$805,857.00
				$200,000.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-2730-0000-1-401-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$1,825.00	Saldo
				Debe	Haber	
20/Dic/2018	G84	AMPARO ALVARADO TRILLO	PAGO DE FACTURA A-2737, DEPORTES CHARAS	1,825.00	0	$3,650.00

				$1,825.00	**$0.00**

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-2960-0000-1-401-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$46,539.01	Saldo
				Debe	Haber	
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	549.99	0	$47,089.00
13/Dic/2018	G35	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA A-269, MIGUAL SANCHEZ	369.99	0	$47,458.99
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	1,950.01	0	$49,409.00
24/Dic/2018	G151	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS 7921, CD85 A SANTIAGO GONZALEZ.	9,000.00	0	$58,409.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	10,262.00	0	$68,671.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	5,555.00	0	$74,226.00
28/Dic/2018	G160	JOEL LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURAS D4BE, 49C2, 163D, A JOEL LORENZANA	6,967.03	0	$81,193.03
				$34,654.02	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3110-0000-1-401-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$667,656.00	Saldo
				Debe	Haber	
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	110	0	$667,766.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	599	0	$668,365.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	283	0	$668,648.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	329	0	$668,977.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,283.00	0	$674,260.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	118	0	$674,378.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	89	0	$674,467.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,717.00	0	$680,184.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	494	0	$680,678.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	453	0	$681,131.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,916.00	0	$683,047.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,232.00	0	$684,279.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	178	0	$684,457.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	54,198.00	0	$738,655.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,648.00	0	$745,303.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,293.00	0	$747,596.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,596.00	0	$754,192.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,258.00	0	$759,450.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,920.00	0	$768,370.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	240	0	$768,610.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,855.00	0	$770,465.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,420.00	0	$771,885.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	447	0	$772,332.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,530.00	0	$774,862.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	44,913.00	0	$819,775.00

18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	114	0	$819,889.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,474.00	0	$826,363.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,707.00	0	$828,070.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	239	0	$828,309.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,288.00	0	$831,597.00
18/Dic/2018	G167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,200.00	0	$833,797.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	50,010.00	0	$883,807.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	41,443.00	0	$925,250.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	21,633.00	0	$946,883.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8,629.00	0	$955,512.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	8,233.00	0	$963,745.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	6,085.00	0	$969,830.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	89	0	$969,919.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	293	0	$970,212.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	193	0	$970,405.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	116	0	$970,521.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	107	0	$970,628.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	107	0	$970,735.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	93	0	$970,828.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,347.00	0	$972,175.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,302.00	0	$973,477.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	471	0	$973,948.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	371	0	$974,319.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	367	0	$974,686.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	298	0	$974,984.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,403.00	0	$978,387.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,215.00	0	$981,602.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2,818.00	0	$984,420.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	2,290.00	0	$986,710.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,755.00	0	$988,465.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	1,657.00	0	$990,122.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	5,280.00	0	$995,402.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,877.00	0	$1,000,279.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,857.00	0	$1,005,136.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,726.00	0	$1,009,862.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,076.00	0	$1,013,938.00
18/Dic/2018	G74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ ELECTRICA	3,812.00	0	$1,017,750.00
23/Dic/2018	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	385	0	$1,018,135.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	430	0	$1,018,565.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	88	0	$1,018,653.00
27/Dic/2018	G107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN	677	0	$1,019,330.00
				$351,674.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3120-0000-1-401-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$30,493.66	Saldo
				Debe	Haber		
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,277.16		0	$31,770.82
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	792.72		0	$32,563.54
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45		0	$33,058.99
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	572.52		0	$33,631.51
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	704.64		0	$34,336.15
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	957.87		0	$35,294.02
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45		0	$35,789.47
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	605.55		0	$36,395.02
3/Dic/2018	G6	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS NATURAL, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45		0	$36,890.47
12/Dic/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA, 145078, CORAGAS	1,321.80		0	$38,212.27
				$7,718.61		**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3130-0000-1-401-00004 Agua (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$2,737.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G39	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII	595		0	$3,332.00
31/Dic/2018	G120	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	578		0	$3,910.00
				$1,173.00		**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3140-0000-1-401-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$20,140.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	339		0	$20,479.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	607		0	$21,086.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	3,138.00		0	$24,224.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	418		0	$24,642.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	448		0	$25,090.00
15/Dic/2018	G43	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO SAB, DE C.V.	391		0	$25,481.00
				$5,341.00		**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3230-0000-1-401-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$928.00	Saldo
				Debe	Haber		
10/Dic/2018	G61	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA 4336, COPIMAT	928		0	$1,856.00
				$928.00		**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3260-0000-1-401-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$4,475.00	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	-603,548.00	0	-$599,073.00
20/Dic/2018	G83	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO POR USO DE MAQUINA EN ESCUELA	675	0	-$598,398.00
				-$602,873.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3290-0000-1-401-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$6,380.00	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G63	ISAAC FLORES BELTRAN	PAGO DE FACTURA 9049, ISAAC FLORES, RENTA DE ESENARIO	3,480.00	0	$9,860.00
				$3,480.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3410-0000-1-401-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$9,707.31	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	102	0	$9,809.31
3/Dic/2018	G130	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	16.32	0	$9,825.63
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	$10,245.63
3/Dic/2018	G131	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	$10,312.83
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	680	0	$10,992.83
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	108.8	0	$11,101.63
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	359	0	$11,460.63
3/Dic/2018	G132	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	57.44	0	$11,518.07
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	660	0	$12,178.07
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	50	0	$12,228.07
6/Dic/2018	G133	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	113.6	0	$12,341.67
				$2,634.36	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3510-0000-1-401-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$26,937.00	Saldo
				Debe	Haber	
4/Dic/2018	G11	FCO. JAVIER PAZARIN FLORES	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION EN PUERTA DEL CAMPO DEPORTI	1,000.00	0	$27,937.00
21/Dic/2018	G87	JOSE LUIS MUNGUIA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA, 7EC5, JOSE LUIS MUNGUIA	2,552.00	0	$30,489.00
28/Dic/2018	G170	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	LIQUIDACION DE FACTURA ADEUDADA A AQUASOL, REFERENCIA D123	23,385.00	0	$53,874.00
				$26,937.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3550-0000-1-401-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$45,227.55	Saldo
				Debe	Haber	
11/Dic/2018	G30	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 80F1, SERVICIO AUTOELECTRICO	2,000.00	0	$47,227.55
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	981.55	0	$48,209.10
11/Dic/2018	G31	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 41072, GRUPO MOTORMEXA	1,537.00	0	$49,746.10
15/Dic/2018	G42	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA, D99A, RAFAEL SEPULVEDA	8,120.00	0	$57,866.10
				$12,638.55	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3580-0000-1-401-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$40,000.00	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	G160	SISTEMA INTERMUNICIPALDE MANEJOS DE RESIDUOS SUR-SURESTE	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	40,000.00	0	$80,000.00
				$40,000.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3710-0000-1-401-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$218.00	Saldo
				Debe	Haber	
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	$436.00
				$218.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3750-0000-1-401-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$69,134.49	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50421, GASOLINA	1,160.90	0	$70,295.39
1/Dic/2018	G2	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50422, GASOLINA	1,174.10	0	$71,469.49
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	$71,687.49
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	$71,905.49
2/Dic/2018	G3	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	$72,123.49
5/Dic/2018	G14	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50513, GASOLINERIA	500	0	$72,623.49
7/Dic/2018	G17	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50550, GASOLINERIA	500	0	$73,123.49
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	$73,207.49
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$73,354.49
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	69	0	$73,423.49
8/Dic/2018	G19	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	69	0	$73,492.49
11/Dic/2018	G25	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50650, GASOLINA	1,032.80	0	$74,525.29
17/Dic/2018	G65	PEMEX CUALLI	PAGO DE VIATICOS, GASOLINA	1,500.00	0	$76,025.29
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	$76,088.29
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	$76,151.29
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	$76,235.29
18/Dic/2018	G68	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$76,382.29

19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	63	0	$76,445.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	147	0	$76,592.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	147	0	$76,739.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	63	0	$76,802.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	84	0	$76,886.29
19/Dic/2018	G77	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS PEAJE	84	0	$76,970.29
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	20	0	$76,990.29
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	30	0	$77,020.29
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO FREIBA S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	46	0	$77,066.29
19/Dic/2018	G124	ESTACIONAMIENTO PARE DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR CC	40	0	$77,106.29
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$77,253.29
21/Dic/2018	G86	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	$77,400.29
23/Dic/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50935, GASOLINA	1,123.50	0	$78,523.79
23/Dic/2018	G95	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50934, GASOLINA	780	0	$79,303.79
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	84	0	$79,387.79
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	147	0	$79,534.79
24/Dic/2018	G149	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	63	0	$79,597.79
26/Dic/2018	G103	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50977, GASOLINA	501.1	0	$80,098.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$80,174.89
31/Dic/2018	G121	TAXI SEGURO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	102	0	$80,276.89
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	24	0	$80,300.89
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	14	0	$80,314.89
31/Dic/2018	G121	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	30	0	$80,344.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$80,420.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,131.00	0	$81,551.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	855	0	$82,406.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	885	0	$83,291.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,130.00	0	$84,421.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	855	0	$85,276.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,130.00	0	$86,406.89
31/Dic/2018	G121	GRUPO FLECHA AMARILLA	VIATICOS A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	76	0	$86,482.89
				$17,348.40	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3810-0000-1-401-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$20,906.27	Saldo
				Debe	Haber		
8/Dic/2018	G18	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN FIESTAS DE TONILA.	1,300.00	0		$22,206.27
12/Dic/2018	G33	RUBEN MISRAIM MAGAÑA CEBALLOS	PAGO POR ACOMODO DE MUEBLE EN LAS FIESTAS DE TONILA	1,300.00	0		$23,506.27
17/Dic/2018	G44	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$24,506.27
17/Dic/2018	G45	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	APOYO PARA ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0		$25,506.27
				$4,600.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-3820-0000-1-401-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$24,230.19	Saldo
				Debe	Haber	
17/Dic/2018	G162	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0	$25,230.19
17/Dic/2018	G59	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 1894, SERVICIOS ZANZ	1,740.00	0	$26,970.19
17/Dic/2018	G60	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE FACTURA, 7114, SERVICIOS ZANZ	11,600.00	0	$38,570.19
19/Dic/2018	G76	VIDRIERIA LA GUADALUPANA	PAGO DE FACTURA, 83BF, VIDRIERIA LA GUADALUPANA	1,765.07	0	$40,335.26
24/Dic/2018	G149	WENCES DIRECCION CREATIVA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	3,988.08	0	$44,323.34
24/Dic/2018	G149	JECOR S.A DE C.V.	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	304.04	0	$44,627.38
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	420	0	$45,047.38
24/Dic/2018	G149	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN FERIA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIC	117	0	$45,164.38
				$20,934.19	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-4150-0000-1-401-00004 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$237,480.47	Saldo
				Debe	Haber	
14/Dic/2018	G158	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	80,000.00	0	$317,480.47
21/Dic/2018	G168	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO EN APOYO AL AGUINALDO DEL DIF	77,480.47	0	$394,960.94
				$157,480.47	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-4210-0000-1-401-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$435.00	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	279	0	$714.00
				$279.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-4410-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$59,700.00	Saldo
				Debe	Haber	
3/Dic/2018	G7	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	$60,000.00
3/Dic/2018	G5	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	$60,300.00
11/Dic/2018	G28	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	$60,600.00
17/Dic/2018	G163	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0	$61,600.00
17/Dic/2018	G165	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0	$62,600.00
17/Dic/2018	G51	LUIS CERNAS ROLON	APOYO A EQUIPO DE VOLEI-VOL DE SAN MARCOS	3,000.00	0	$65,600.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	1,875.00	0	$67,475.00
17/Dic/2018	G55	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ DENIZ	PAGOS POR TRASLADO DE BALLET, EVENTOS CULTURALES|	1,875.00	0	$69,350.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$69,950.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$70,550.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$71,150.00

17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$71,750.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$72,350.00
17/Dic/2018	G56	ERIKA IVETTE GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE INSTRUCTORA, CURSOS DE FIELTRO CASA DE LA CULTURA	600	0	$72,950.00
17/Dic/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	300	0	$73,250.00
17/Dic/2018	G58	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	300	0	$73,550.00
18/Dic/2018	G164	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO POR PARTICIPACION EN ALTARES EL DIA DE MUERTOS	1,000.00	0	$74,550.00
18/Dic/2018	G66	MA. ISABEL MAGAÑA CASTILLO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	100	0	$74,650.00
18/Dic/2018	G69	OCTAVIO MANCILLA FERRER	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	100	0	$74,750.00
20/Dic/2018	G78	CATALINA DE ALEJANDRIA MANRIQUEZ RUIZ	PAGO DE INSTRUCTORA DE TALLER CULTURAL	5,000.00	0	$79,750.00
20/Dic/2018	G81	ERWIN GERMAN VARGAS RODRIGUEZ	APOYO AL DEPORTE	1,200.00	0	$80,950.00
20/Dic/2018	G82	JOSE EFRAIN CHAVEZ CARRILLO	APOYO AL DEPORTE	800	0	$81,750.00
26/Dic/2018	G101	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJES PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	$82,050.00
28/Dic/2018	G108	DAVID PONCE TOPETE	PAGO POR TRASLADO EN AMBULANCIA A GUADALAJARA A PACIENTE	700	0	$82,750.00
31/Dic/2018	G117	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO A PERSONAS A ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	300	0	$83,050.00
31/Dic/2018	G119	REYNA VARGAS RUBIO|	APOYO PARA PASAJE A CD, GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	$83,350.00
				$23,650.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-4430-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$19,930.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G47	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$20,930.00
17/Dic/2018	G48	DULCE GUADALUPE MAGAÑA RENTERIA	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$21,930.00
17/Dic/2018	G49	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A ESTUDIASNTES	1,930.00	0		$23,860.00
17/Dic/2018	G50	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$24,860.00
17/Dic/2018	G52	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$25,860.00
17/Dic/2018	G53	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$26,860.00
17/Dic/2018	G54	RAUL GARCIA VALLEJO	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$27,860.00
18/Dic/2018	G67	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	APOYO PARA ALTARES DE MUERTOS	1,000.00	0		$28,860.00
18/Dic/2018	G70	LIZBETH ALEJANDRA PASCUAL MORAN	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1,000.00	0		$29,860.00
18/Dic/2018	G71	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO PARA ALTARES DE ,MUERTOS	1,000.00	0		$30,860.00
				$10,930.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-4510-0000-4-401-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		$190,650.00	Saldo
				Debe	Haber		
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	16,515.00	0		$207,165.00
17/Dic/2018	G160	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	39,405.00	0		$246,570.00
				$55,920.00	**$0.00**		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-5670-0000-2-401-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$6,999.00	Saldo
				Debe	Haber	
27/Dic/2018	G106	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA , THE HOME DEPOT	6,999.00	0	$13,998.00
				$6,999.00	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-6140-0000-2-401-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$2,094,161.60	Saldo
				Debe	Haber	
1/Dic/2018	G173	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA	603,548.00	0	$2,697,709.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	18,300.00	0	$2,716,009.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	50,400.00	0	$2,766,409.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	60,600.00	0	$2,827,009.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0	$2,908,009.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0	$2,996,809.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0	$3,085,609.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	63,000.00	0	$3,148,609.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0	$3,229,609.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	81,000.00	0	$3,310,609.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0	$3,399,409.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0	$3,488,209.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	88,800.00	0	$3,577,009.60
21/Dic/2018	G134	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA DE HUELLAS DE RODAMIENTO, OBRA PUBLICA REAL	70,800.00	0	$3,647,809.60
26/Dic/2018	G169	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA A-616, POR RENTA DE MAQUINARIA EN OBRA EN TI	540,513.60	0	$4,188,323.20
				$2,094,161.60	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-9110-0000-3-401-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$118,127.59	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	39,866.01	0	$157,993.60
				$39,866.01	**$0.00**	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-9210-0000-3-401-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	$187,624.51	Saldo
				Debe	Haber	
12/Dic/2018	I15	BANOBRAS 13128 CREDITO $8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	64,574.88	0	$252,199.39
				$64,574.88	**$0.00**	