

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$40,188.10	
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 15	2,361.00	0	-\$37,827.10
1/Nov/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FACTURA 49759	0	300	-\$38,127.10
1/Nov/2018	G2	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	0	255	-\$38,382.10
1/Nov/2018	G3	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	0	300	-\$38,682.10
1/Nov/2018	G4	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	0	400	-\$39,082.10
1/Nov/2018	G5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	0	326.69	-\$39,408.79
1/Nov/2018	G179	EFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	27,194.43	-\$66,603.22
1/Nov/2018	D1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	0	500	-\$67,103.22
1/Nov/2018	D6	EFECTIVO CAJA	DEPOSITO DE EFECTIVO A BANCO	0	3,000.00	-\$70,103.22
1/Nov/2018	G175	EFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	600	0	-\$69,503.22
2/Nov/2018	G6	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 49777	0	1,197.00	-\$70,700.22
2/Nov/2018	G7	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 4	0	798	-\$71,498.22
2/Nov/2018	G8	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	0	3,300.00	-\$74,798.22
2/Nov/2018	G100	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE	0	2,100.00	-\$76,898.22
4/Nov/2018	G9	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACTURA 49809	0	600	-\$77,498.22
4/Nov/2018	G10	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	0	700	-\$78,198.22
5/Nov/2018	G11	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	-\$78,498.22
5/Nov/2018	G12	FIDEL PULIDO	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	100	-\$78,598.22
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 16	1,550.00	0	-\$77,048.22
6/Nov/2018	I3	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 17	1,996.00	0	-\$75,052.22
6/Nov/2018	G13	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAI	0	300	-\$75,352.22
7/Nov/2018	I4	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 18	9,983.80	0	-\$65,368.42
7/Nov/2018	D7	EFECTIVO CAJA	DEPOSITO DE EFECTIVO A BANCO	0	9,000.00	-\$74,368.42
7/Nov/2018	D188	EFECTIVO CAJA	DEPOSITO DE CHEQUE A CAJA PARA GASTOS DIVERSOS EN EL MUNICIPIO	82,500.00	0	\$8,131.58
8/Nov/2018	I5	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 19	9,873.50	0	\$18,005.08
8/Nov/2018	G15	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRAS DE TRABAJA	0	1,063.00	\$16,942.08
8/Nov/2018	G18	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49900	0	1,250.10	\$15,691.98
8/Nov/2018	G19	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49899	0	1,206.00	\$14,485.98
8/Nov/2018	G20	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	0	360	\$14,125.98
8/Nov/2018	G21	JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPO	0	500	\$13,625.98
9/Nov/2018	I6	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 20	11,377.00	0	\$25,002.98
9/Nov/2018	G22	GLOBAL PESA D.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	0	127	\$24,875.98
9/Nov/2018	G23	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	0	3,300.00	\$21,575.98
9/Nov/2018	G24	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	0	169.5	\$21,406.48
9/Nov/2018	G31	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 143915	0	3,402.09	\$18,004.39
10/Nov/2018	G25	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	0	1,852.00	\$16,152.39
10/Nov/2018	G27	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	0	1,206.00	\$14,946.39
10/Nov/2018	G28	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIO POSTAL	0	35	\$14,911.39
11/Nov/2018	G29	KROMATICA	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	0	325.2	\$14,586.19
11/Nov/2018	G30	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	0	150	\$14,436.19
12/Nov/2018	I7	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 21	2,466.00	0	\$16,902.19
12/Nov/2018	G36	PEMEX CUALLI	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	0	807.6	\$16,094.59
12/Nov/2018	G37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	588	\$15,506.59

12/Nov/2018	G38	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	0	294	\$15,212.59
12/Nov/2018	G39	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	0	294	\$14,918.59
12/Nov/2018	G40	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	0	588	\$14,330.59
12/Nov/2018	G41	JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE H. AYUNTAMII	0	2,700.00	\$11,630.59
12/Nov/2018	G42	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$11,330.59
12/Nov/2018	G32	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	0	480	\$10,850.59
12/Nov/2018	G33	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 144059	0	506.46	\$10,344.13
12/Nov/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	0	1,233.12	\$9,111.01
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 22	264	0	\$9,375.01
13/Nov/2018	G44	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR COMIDAS	0	250	\$9,125.01
13/Nov/2018	G46	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES QUESE INSTALA	0	300	\$8,825.01
13/Nov/2018	G26	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	0	588	\$8,237.01
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 23	1,520.00	0	\$9,757.01
14/Nov/2018	G47	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	0	1,063.00	\$8,694.01
14/Nov/2018	G48	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERSONA DE ESCAS	0	3,000.00	\$5,694.01
14/Nov/2018	G147	CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE REHABILITACION	0	3,000.00	\$2,694.01
15/Nov/2018	G183	EFFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	25,291.21	-\$22,597.20
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 25	538	0	-\$22,059.20
15/Nov/2018	D187	EFFECTIVO CAJA	DEPOSITO DE CHEQUE A CAJA PARA GASTOS DIVERSOS EN EL MUNICIPIO	125,000.00	0	\$102,940.80
15/Nov/2018	G49	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	0	840.48	\$102,100.32
15/Nov/2018	G50	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	0	1,890.00	\$100,210.32
15/Nov/2018	G51	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	0	803.73	\$99,406.59
15/Nov/2018	G52	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	0	1,222.11	\$98,184.48
15/Nov/2018	G53	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	0	638.58	\$97,545.90
15/Nov/2018	G54	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	0	561.51	\$96,984.39
15/Nov/2018	G55	GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUELA PRIMARI "BE	0	1,000.00	\$95,984.39
15/Nov/2018	G151	EFFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	2,109.57	\$93,874.82
15/Nov/2018	G152	EFFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	310	\$93,564.82
15/Nov/2018	D190	EFFECTIVO CAJA	DEPOSITO DE CHEQUE A CAJA PARA GASTOS DIVERSOS EN EL MUNICIPIO	9,933.31	0	\$103,498.13
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 26	925	0	\$104,423.13
16/Nov/2018	G140	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNRTAMII	0	578	\$103,845.13
16/Nov/2018	G56	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$103,551.13
16/Nov/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	\$103,251.13
16/Nov/2018	G58	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	0	1,000.00	\$102,251.13
16/Nov/2018	G59	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	0	525	\$101,726.13
16/Nov/2018	G60	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	0	294	\$101,432.13
16/Nov/2018	G62	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	0	500	\$100,932.13
16/Nov/2018	G63	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	0	500	\$100,432.13
16/Nov/2018	G182	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0	3,200.00	\$97,232.13
17/Nov/2018	G75	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	0	200	\$97,032.13
17/Nov/2018	G76	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	0	300	\$96,732.13
19/Nov/2018	G79	OCTAVIO MANCILLA FERRER	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	0	1,000.00	\$95,732.13
19/Nov/2018	G80	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$95,432.13
19/Nov/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	0	1,000.00	\$94,432.13
19/Nov/2018	G82	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	0	1,000.00	\$93,432.13
19/Nov/2018	I22	EFFECTIVO CAJA	CONEXION AGUA POTABLE	2,274.00	0	\$95,706.13
19/Nov/2018	I22	EFFECTIVO CAJA	RECAUDACION AGUA POTABLE	12,202.00	0	\$107,908.13
19/Nov/2018	I22	EFFECTIVO CAJA	20% AGUA POTABLE	2,405.50	0	\$110,313.63

19/Nov/2018	I22	EFFECTIVO CAJA	2% Y 3% AGUA POTABLE	368.5	0	\$110,682.13
19/Nov/2018	I22	EFFECTIVO CAJA	RECONEXION AGUA POTABLE	323	0	\$111,005.13
19/Nov/2018	I23	EFFECTIVO CAJA	PREDIOS RUSTICOS	1,585.59	0	\$112,590.72
19/Nov/2018	I23	EFFECTIVO CAJA	PREDIOS URBANOS	16,646.51	0	\$129,237.23
20/Nov/2018	G85	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ	APOYO AL DEPORTE	0	1,500.00	\$127,737.23
20/Nov/2018	G86	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	0	450	\$127,287.23
20/Nov/2018	G87	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	0	200	\$127,087.23
20/Nov/2018	G88	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	2,500.00	\$124,587.23
20/Nov/2018	G89	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVIEMBRE EN LA L	0	2,800.00	\$121,787.23
20/Nov/2018	G93	LEOBARDO CEJA AVILA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANSITO	0	380	\$121,407.23
20/Nov/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	0	500	\$120,907.23
20/Nov/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	0	1,507.00	\$119,400.23
20/Nov/2018	G96	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	0	1,020.00	\$118,380.23
20/Nov/2018	G98	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	0	200	\$118,180.23
20/Nov/2018	G99	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	0	1,020.00	\$117,160.23
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 30	2,187.00	0	\$119,347.23
21/Nov/2018	G101	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	0	4,000.00	\$115,347.23
21/Nov/2018	G102	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	1,500.00	\$113,847.23
21/Nov/2018	G103	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HEREDIA	0	1,151.00	\$112,696.23
21/Nov/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HEREDIA	0	1,628.40	\$111,067.83
21/Nov/2018	G141	TELEFONOS DE MEXICO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	0	539	\$110,528.83
22/Nov/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 32	83	0	\$110,611.83
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	472	\$110,139.83
22/Nov/2018	G109	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALE	0	1,749.99	\$108,389.84
22/Nov/2018	G110	CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0	1,200.00	\$107,189.84
22/Nov/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	0	1,050.00	\$106,139.84
22/Nov/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	0	1,665.00	\$104,474.84
22/Nov/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	0	347	\$104,127.84
22/Nov/2018	G114	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	0	1,250.00	\$102,877.84
22/Nov/2018	G115	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	0	2,000.00	\$100,877.84
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 32	694	0	\$101,571.84
23/Nov/2018	G117	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	765	\$100,806.84
23/Nov/2018	G142	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	0	2,816.00	\$97,990.84
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	806	\$97,184.84
24/Nov/2018	G119	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	0	1,292.00	\$95,892.84
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	583	\$95,309.84
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 33	968	0	\$96,277.84
26/Nov/2018	G121	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN TONILA.	0	180	\$96,097.84
26/Nov/2018	G122	REYNA VARGAS RUBIO]	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	\$95,797.84
26/Nov/2018	G124	EFFECTIVO CAJA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	1,530.00	\$94,267.84
27/Nov/2018	G127	JOSE BAUTISTA AVALOS	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRENAJE	0	1,200.00	\$93,067.84
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 34	332	0	\$93,399.84
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 37	715	0	\$94,114.84
28/Nov/2018	G130	AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	0	325	\$93,789.84
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 38	728.5	0	\$94,518.34
29/Nov/2018	G132	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	0	1,740.00	\$92,778.34
29/Nov/2018	G133	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	0	1,960.00	\$90,818.34
29/Nov/2018	G184	EFFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,762.57	\$87,055.77

29/Nov/2018	G144	EFFECTIVO CAJA	PAGO DE VIATICOS	0	378	\$86,677.77
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 39	498	0	\$87,175.77
30/Nov/2018	G137	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	0	1,893.00	\$85,282.77
30/Nov/2018	G138	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DRENAJE EN LA COM	0	1,800.00	\$83,482.77
30/Nov/2018	G139	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	0	300	\$83,182.77
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0	1,788.46	\$81,394.31
30/Nov/2018	G125	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE TONILAA LA F	0	2,500.00	\$78,894.31
30/Nov/2018	G126	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A LA FERIA INTERI	0	2,500.00	\$76,394.31
30/Nov/2018	G145	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1,100.00	\$75,294.31
30/Nov/2018	G146	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO A SERVICIO PORTAL	0	35	\$75,259.31
				\$302,898.21	\$187,450.80	

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: \$492,066.60		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G150	TESORERIA BBVA 7533	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	2,000.00	\$490,066.60
1/Nov/2018	G179	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	400,000.00	\$90,066.60
1/Nov/2018	D6	TESORERIA BBVA 7533	DEPOSITO DE EFECTIVO A BANCO	3,000.00	0	\$93,066.60
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA	0	165,578.00	-\$72,511.40
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	608	-\$73,119.40
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	636.37	-\$73,755.77
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	101.82	-\$73,857.59
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	97.28	-\$73,954.87
1/Nov/2018	I25	TESORERIA BBVA 7533	INTERES GANADOS	2.31	0	-\$73,952.56
7/Nov/2018	D7	TESORERIA BBVA 7533	DEPOSITO DE EFECTIVO A BANCO	9,000.00	0	-\$64,952.56
7/Nov/2018	G14	FLOSOL MOTORS COLIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUTOMOTRIS PEUGEOT	0	8,800.00	-\$73,752.56
7/Nov/2018	D188	TESORERIA BBVA 7533	DEPOSITO DE CHEQUE A CAJA PARA GASTOS DIVERSOS EN EL MUNICIPIO	0	82,500.00	-\$156,252.56
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	660	-\$156,912.56
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	5	-\$156,917.56
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	106.4	-\$157,023.96
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	359	-\$157,382.96
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	57.44	-\$157,440.40
8/Nov/2018	G16	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	0	3,000.00	-\$160,440.40
8/Nov/2018	G17	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE FACTURA C3EB	0	2,320.00	-\$162,760.40
12/Nov/2018	G35	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CAMIONETA RAM	0	8,120.00	-\$170,880.40
15/Nov/2018	G183	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	395,373.22	-\$566,253.62
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIB. DE REMANENTE	208,369.07	0	-\$357,884.55
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	4,590.84	0	-\$353,293.71
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	80,790.59	0	-\$272,503.12
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	4,998.83	0	-\$267,504.29
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PART. FEDERALES Y ESTATALES	1,139,441.42	0	\$871,937.13
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	18,996.42	0	\$890,933.55
15/Nov/2018	I21	TESORERIA BBVA 7533	FDO FISCALIZ Y REC	26,878.82	0	\$917,812.37
15/Nov/2018	D187	TESORERIA BBVA 7533	DEPOSITO DE CHEQUE A CAJA PARA GASTOS DIVERSOS EN EL MUNICIPIO	0	125,000.00	\$792,812.37
15/Nov/2018	G151	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	112,550.00	\$680,262.37
15/Nov/2018	G152	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	21,000.00	\$659,262.37

15/Nov/2018	D190	TESORERIA BBVA 7533	DEPOSITO DE CHEQUE A CAJA PARA GASTOS DIVERSOS EN EL MUNICIPIO	0	9,933.31	\$649,329.06
15/Nov/2018	G153	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	12,470.00	\$636,859.06
15/Nov/2018	G154	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	90,685.00	\$546,174.06
15/Nov/2018	G155	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0	55,920.00	\$490,254.06
15/Nov/2018	G156	TESORERIA BBVA 7533	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	80,000.00	\$410,254.06
15/Nov/2018	I26	TESORERIA BBVA 7533	DEPOSITO DE TERCERO W02	21.96	0	\$410,276.02
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	21,000.00	0	\$431,276.02
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	\$556,276.02
16/Nov/2018	G66	RICARDO MISAELO ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	10,500.00	\$545,776.02
16/Nov/2018	G67	RICARDO MISAELO ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	3,500.00	\$542,276.02
16/Nov/2018	G68	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	1,700.00	\$540,576.02
16/Nov/2018	G69	MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	5,000.00	\$535,576.02
16/Nov/2018	G70	JUAN MARTINEZ MORENO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	17,500.00	\$518,076.02
16/Nov/2018	G71	MARIA DOLORES SILVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	7,350.00	\$510,726.02
16/Nov/2018	G72	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	10,000.00	\$500,726.02
16/Nov/2018	G73	TESORERIA BBVA 7533	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	12,148.00	\$488,578.02
16/Nov/2018	G61	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROG	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	0	7,500.00	\$481,078.02
16/Nov/2018	G157	SEVERIANA VALENCIA VALENCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	2,000.00	\$479,078.02
16/Nov/2018	G64	DOLORES YAZMIN GASPAR MAGAÑA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	0	17,850.00	\$461,228.02
16/Nov/2018	G65	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	0	5,000.00	\$456,228.02
17/Nov/2018	G77	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	0	4,000.00	\$452,228.02
17/Nov/2018	G78	DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	0	14,500.00	\$437,728.02
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	2,780.00	\$434,948.02
19/Nov/2018	G84	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	0	7,018.00	\$427,930.02
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	9,300.00	\$418,630.02
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	0	2,900.00	\$415,730.02
20/Nov/2018	G164	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$414,730.02
20/Nov/2018	G165	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$413,730.02
20/Nov/2018	G166	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$412,730.02
20/Nov/2018	G181	ALEJANDRA SARAHÍ LEDEZMA VARO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$411,730.02
20/Nov/2018	G167	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$410,730.02
20/Nov/2018	G168	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$409,730.02
20/Nov/2018	G169	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$408,730.02
20/Nov/2018	G170	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$407,730.02
20/Nov/2018	G171	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	1,000.00	\$406,730.02
20/Nov/2018	G90	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$405,730.02
20/Nov/2018	G91	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$404,730.02
20/Nov/2018	G92	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$403,730.02
20/Nov/2018	G172	RAUL EMILIO CAMACHO FLORES	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$402,730.02
20/Nov/2018	G173	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$401,730.02
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	200,000.00	\$201,730.02
20/Nov/2018	G160	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$200,730.02
20/Nov/2018	G161	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$199,730.02
20/Nov/2018	G162	DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$198,730.02
21/Nov/2018	G131	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	0	928	\$197,802.02
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	5,611.00	\$192,191.02
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	7,255.59	\$184,935.43
21/Nov/2018	G97	MARIO AYALA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	0	5,950.38	\$178,985.05

22/Nov/2018	G189	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, D	0	10,445.00	\$168,540.05
26/Nov/2018	G123	MANUEL FIGUEROA NAVARRO	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABORAL	0	7,000.00	\$161,540.05
29/Nov/2018	G134	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO POR CONCEPTO DE ISR	0	134,375.00	\$27,165.05
29/Nov/2018	G135	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE RETENCION SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NC	0	888	\$26,277.05
29/Nov/2018	G136	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	0	2,791.00	\$23,486.05
29/Nov/2018	G184	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	156,600.00	-\$133,113.95
30/Nov/2018	D5	TESORERIA BBVA 7533	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	405,000.00	0	\$271,886.05
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31,600.00	0	\$303,486.05
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	\$428,486.05
				\$2,203,690.26	\$2,267,270.81	

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: \$312,896.67		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	16	\$312,880.67
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	2.56	\$312,878.11
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	420	\$312,458.11
1/Nov/2018	G183	INFRAESTRUCTURA BBVA 3759	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	67.2	\$312,390.91
1/Nov/2018	I24	INFRAESTRUCTURA BBVA 3759	INTERESES GANADOS	0.1	0	\$312,391.01
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	20,000.00	\$292,391.01
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	100,000.00	\$192,391.01
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	40,000.00	\$152,391.01
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	20,000.00	\$132,391.01
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	15,000.00	\$117,391.01
8/Nov/2018	G176	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	ABONO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	0	54,565.00	\$62,826.01
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	\$62,826.01
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	\$62,826.01
21/Nov/2018	G106	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS	0	33,990.00	\$28,836.01
				\$0.10	\$284,060.76	

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: \$5,135.04		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	16	\$5,119.04
1/Nov/2018	G184	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	COMISIONES BANCARIARIAS	0	2.56	\$5,116.48
1/Nov/2018	G184	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	\$4,696.48
1/Nov/2018	G184	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	\$4,629.28
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	405,135.04	0	\$409,764.32
30/Nov/2018	D5	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	0	405,000.00	\$4,764.32
				\$405,135.04	\$405,505.76	

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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I29	FORTALECE 2018 BBVA 4230	PROGRAMA FORTALECE	1,073,645.44	0	\$1,073,645.44
1/Nov/2018	G74	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA	0	603,548.00	\$470,097.44
1/Nov/2018	I31	FORTALECE 2018 BBVA 4230	INTERESES GANADOS	5.54	0	\$470,102.98
5/Nov/2018	G177	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	0	11,483.40	\$458,619.58
13/Nov/2018	G43	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	0	1,560.00	\$457,059.58
13/Nov/2018	G45	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	0	6,610.00	\$450,449.58
16/Nov/2018	I30	FORTALECE 2018 BBVA 4230	PROGRAMA FORTALECE	1,073,645.45	0	\$1,524,095.03
27/Nov/2018	G128	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	0	7,409.00	\$1,516,686.03
27/Nov/2018	G129	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	0	3,821.50	\$1,512,864.53
				\$2,147,296.43	\$634,431.90	

**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	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	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	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	405,135.04	0	\$405,135.04
15/Nov/2018	I21	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**

1.1.2.2.0-0000-0000-0-503-00158 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	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	4,029.11	0	\$4,029.11
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	0	4,029.11	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ. FONDO GENERAL	-279,057.13	0	-\$279,057.13
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ. FONDO GENERAL	0	-279,057.13	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	4,998.83	0	\$4,998.83
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	0	4,998.83	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	41,239.85	0	\$41,239.85
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	0	41,239.85	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	32.49	0	\$32.49
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	0	32.49	\$0.00

15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	34,976.14	0	\$34,976.14
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	0	34,976.14	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	1,343,144.41	0	\$1,343,144.41
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0	1,343,144.41	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	4,590.84	0	\$4,590.84
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	4,590.84	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	80,790.59	0	\$80,790.59
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	80,790.59	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	18,996.42	0	\$18,996.42
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	0	18,996.42	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	26,878.82	0	\$26,878.82
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	0	26,878.82	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	290,008.51	0	\$290,008.51
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	0	290,008.51	\$0.00
				\$1,570,628.88	\$1,570,628.88	

**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	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	13,244.00	0	\$13,244.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	0	13,244.00	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	0	\$0.00
				\$13,244.00	\$13,244.00	

**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	
1/Nov/2018	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	1,073,645.44	0	\$1,073,645.44
1/Nov/2018	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	0	1,073,645.44	\$0.00
16/Nov/2018	I30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	1,073,645.45	0	\$1,073,645.45
16/Nov/2018	I30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	0	1,073,645.45	\$0.00
				\$2,147,290.89	\$2,147,290.89	

**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/Nov/2018	I31	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	5.54	0	\$5.54
1/Nov/2018	I31	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	5.54	\$0.00
1/Nov/2018	I24	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.1	0	\$0.10
1/Nov/2018	I24	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.1	\$0.00
1/Nov/2018	I25	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	2.31	0	\$2.31

1/Nov/2018	I25	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	2.31	\$0.00
15/Nov/2018	I26	BBVA BANCOMER, S.A.	DEPOSITO DE TERCERO W02	21.96	0	\$21.96
15/Nov/2018	I26	BBVA BANCOMER, S.A.	DEPOSITO DE TERCERO W02	0	21.96	\$0.00
				\$29.91	\$29.91	

**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	
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	1,000.00	0	\$1,000.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	0	1,000.00	\$0.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARIOS A \$109.00 C	657	0	\$657.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARIOS A \$109.00 C	0	657	\$0.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	\$40.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	\$0.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	83	0	\$83.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	0	83	\$0.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	166	0	\$166.00
1/Nov/2018	I1	EFECTIVO CAJA	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	0	166	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	83	0	\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	0	83	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	166	0	\$166.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	0	166	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00

5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION PAGO DE UNA CONSTANCIA	123	0	\$123.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	123	\$0.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS DE NO ADEUDC	135	0	\$135.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS DE NO ADEUDC	0	135	\$0.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DERECHO DE INF	213	0	\$213.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DERECHO DE INF	0	213	\$0.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAD	40	0	\$40.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAD	0	40	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$249.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$0.00

6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumaciones	130	0	\$130.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumaciones	0	130	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DE	2,000.00	0	\$2,000.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DE	0	2,000.00	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS DE LAS FIESTAS	7,000.00	0	\$7,000.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS DE LAS FIESTAS	0	7,000.00	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXI!	75	0	\$75.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXI!	0	75	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO CIVIL	0	0	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO CIVIL	0	0	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIO	102.5	0	\$102.50
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIO	0	102.5	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCI	40	0	\$40.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCI	0	40	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE TRANSMISION	102.3	0	\$102.30
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE TRANSMISION	0	102.3	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$249.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	J.INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDENTIDAD	40	0	\$40.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	J.INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDENTIDAD	0	40	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDENTIDAD	40	0	\$40.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDENTIDAD	0	40	\$0.00

8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA	8,241.00	0	\$8,241.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA	0	8,241.00	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	332	0	\$332.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	332	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE 3 AVALUOS OR	307.5	0	\$307.50
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE 3 AVALUOS OR	0	307.5	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 CERD	368	0	\$368.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 CERD	0	368	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 23	1,219.00	0	\$1,219.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 23	0	1,219.00	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2	384	0	\$384.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2	0	384	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO	1,272.00	0	\$1,272.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO	0	1,272.00	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	144	0	\$144.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	0	144	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	990	0	\$990.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	0	990	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESES	288	0	\$288.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESES	0	288	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15	795	0	\$795.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15	0	795	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 I	330	0	\$330.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 I	0	330	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 RESE	144	0	\$144.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 RESE	0	144	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 9	990	0	\$990.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 9	0	990	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8 CERDOS A \$	128	0	\$128.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8 CERDOS A \$	0	128	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8 CERD	424	0	\$424.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8 CERD	0	424	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE \$33 CERD	528	0	\$528.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE \$33 CERD	0	528	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 33 C	1,749.00	0	\$1,749.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 33 C	0	1,749.00	\$0.00

9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 RESES A \$1	64	0	\$64.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 RESES A \$1	0	64	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 RESE	440	0	\$440.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 RESE	0	440	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CER	192	0	\$192.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CER	0	192	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1:	636	0	\$636.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1:	0	636	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIO DE 1 RES	16	0	\$16.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIO DE 1 RES	0	16	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1	110	0	\$110.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1	0	110	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON	640	0	\$640.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON	0	640	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIVORCIO JUDICI	605	0	\$605.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIVORCIO JUDICI	0	605	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENT	260	0	\$260.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENT	0	260	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y COI	131	0	\$131.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y COI	0	131	\$0.00
13/Nov/2018	18	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0	\$75.00
13/Nov/2018	18	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	\$0.00
13/Nov/2018	18	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$38.00	76	0	\$76.00
13/Nov/2018	18	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$38.00	0	76	\$0.00
13/Nov/2018	18	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0	\$75.00
13/Nov/2018	18	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	\$0.00

13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	38	0	\$38.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	0	38	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	275	0	\$275.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	0	275	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$	249	0	\$249.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$	0	249	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$249.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	166	0	\$166.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	0	166	\$0.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTANCIA	40	0	\$40.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTANCIA	0	40	\$0.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAM	260	0	\$260.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAM	0	260	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	\$40.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	\$0.00

16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	48	0	\$48.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	0	48	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$40.00 C/U	80	0	\$80.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$40.00 C/U	0	80	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RESTOS EN EL PA	165	0	\$165.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RESTOS EN EL PA	0	165	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2017 CARNICE	46	0	\$46.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2017 CARNICE	0	46	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.00 C/U	249	0	\$249.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.00 C/U	0	249	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDAR LI	315	0	\$315.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDAR LI	0	315	\$0.00

21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	166	0	\$166.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	0	166	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
22/Nov/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
22/Nov/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL Y UNA BU	113	0	\$113.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL Y UNA BU	0	113	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0	\$75.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	\$40.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POT#	45	0	\$45.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POT#	0	45	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPUESTO I	45	0	\$45.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPUESTO I	0	45	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	166	0	\$166.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	0	166	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION DE ACTA EXTR	265	0	\$265.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION DE ACTA EXTR	0	265	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00

27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	166	0	\$166.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	0	166	\$0.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DOMICILIO	40	0	\$40.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DOMICILIO	0	40	\$0.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DONACION	260	0	\$260.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DONACION	0	260	\$0.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION DE AVALUO O	102.5	0	\$102.50
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION DE AVALUO O	0	102.5	\$0.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPU	45	0	\$45.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPU	0	45	\$0.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00	249	0	\$249.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00	0	249	\$0.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	166	0	\$166.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	0	166	\$0.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	166	0	\$166.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	0	166	\$0.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
				\$49,059.80	\$49,059.80	

**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	
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	21,000.00	0	\$21,000.00
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	21,000.00	\$0.00
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	\$125,000.00
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	\$0.00
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31,600.00	0	\$31,600.00

30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	31,600.00	\$0.00
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	\$125,000.00
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	\$0.00
				\$302,600.00	\$302,600.00	

**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	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	2,274.00	0	\$2,274.00
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	0	2,274.00	\$0.00
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	12,202.00	0	\$12,202.00
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	0	12,202.00	\$0.00
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	323	0	\$323.00
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	0	323	\$0.00
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	1,585.59	0	\$1,585.59
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	0	1,585.59	\$0.00
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	16,646.51	0	\$16,646.51
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	0	16,646.51	\$0.00
				\$33,031.10	\$33,031.10	

**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	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	2,405.50	0	\$2,405.50
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	0	2,405.50	\$0.00
				\$2,405.50	\$2,405.50	

**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	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	368.5	0	\$368.50
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	0	368.5	\$0.00
				\$368.50	\$368.50	

**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	
1/Nov/2018	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	255	0	\$255.00
1/Nov/2018	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	255	\$0.00
5/Nov/2018	G177	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,483.40	0	\$11,483.40

5/Nov/2018	G177	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,483.40	\$0.00
8/Nov/2018	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	54,565.00	0	\$54,565.00
8/Nov/2018	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	54,565.00	\$0.00
10/Nov/2018	G25	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,852.00	0	\$1,852.00
10/Nov/2018	G25	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,852.00	\$0.00
11/Nov/2018	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325.2	0	\$325.20
11/Nov/2018	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325.2	\$0.00
13/Nov/2018	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,560.00	0	\$1,560.00
13/Nov/2018	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,560.00	\$0.00
13/Nov/2018	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	250	0	\$250.00
13/Nov/2018	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	250	\$0.00
13/Nov/2018	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,610.00	0	\$6,610.00
13/Nov/2018	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,610.00	\$0.00
14/Nov/2018	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,063.00	0	\$1,063.00
14/Nov/2018	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,063.00	\$0.00
15/Nov/2018	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	840.48	0	\$840.48
15/Nov/2018	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	840.48	\$0.00
15/Nov/2018	G50	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,890.00	0	\$1,890.00
15/Nov/2018	G50	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,890.00	\$0.00
16/Nov/2018	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,200.00	0	\$3,200.00
16/Nov/2018	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,200.00	\$0.00
19/Nov/2018	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,780.00	0	\$2,780.00
19/Nov/2018	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,780.00	\$0.00
19/Nov/2018	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,018.00	0	\$7,018.00
19/Nov/2018	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,018.00	\$0.00
19/Nov/2018	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,300.00	0	\$9,300.00
19/Nov/2018	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,300.00	\$0.00
20/Nov/2018	G93	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	380	0	\$380.00
20/Nov/2018	G93	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	380	\$0.00
20/Nov/2018	G95	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,507.00	0	\$1,507.00
20/Nov/2018	G95	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,507.00	\$0.00
20/Nov/2018	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	200,000.00	0	\$200,000.00
20/Nov/2018	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	200,000.00	\$0.00
21/Nov/2018	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	928	0	\$928.00
21/Nov/2018	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	928	\$0.00
21/Nov/2018	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,151.00	0	\$1,151.00
21/Nov/2018	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,151.00	\$0.00
21/Nov/2018	G104	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,628.40	0	\$1,628.40
21/Nov/2018	G104	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,628.40	\$0.00
21/Nov/2018	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	33,990.00	0	\$33,990.00
21/Nov/2018	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	33,990.00	\$0.00
21/Nov/2018	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,950.38	0	\$5,950.38
21/Nov/2018	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,950.38	\$0.00
22/Nov/2018	G109	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,749.99	0	\$1,749.99
22/Nov/2018	G109	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,749.99	\$0.00
22/Nov/2018	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,050.00	0	\$1,050.00
22/Nov/2018	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,050.00	\$0.00
22/Nov/2018	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,665.00	0	\$1,665.00

22/Nov/2018	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,665.00	\$0.00
22/Nov/2018	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	347	0	\$347.00
22/Nov/2018	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	347	\$0.00
23/Nov/2018	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	765	0	\$765.00
23/Nov/2018	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	765	\$0.00
23/Nov/2018	G142	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,816.00	0	\$2,816.00
23/Nov/2018	G142	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,816.00	\$0.00
24/Nov/2018	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,292.00	0	\$1,292.00
24/Nov/2018	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,292.00	\$0.00
26/Nov/2018	G121	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	180	0	\$180.00
26/Nov/2018	G121	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	180	\$0.00
27/Nov/2018	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,409.00	0	\$7,409.00
27/Nov/2018	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,409.00	\$0.00
27/Nov/2018	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,821.50	0	\$3,821.50
27/Nov/2018	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,821.50	\$0.00
28/Nov/2018	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325	0	\$325.00
28/Nov/2018	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325	\$0.00
29/Nov/2018	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,740.00	0	\$1,740.00
29/Nov/2018	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,740.00	\$0.00
29/Nov/2018	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,960.00	0	\$1,960.00
29/Nov/2018	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,960.00	\$0.00
30/Nov/2018	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,893.00	0	\$1,893.00
30/Nov/2018	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,893.00	\$0.00
30/Nov/2018	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,788.46	0	\$1,788.46
30/Nov/2018	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,788.46	\$0.00
				\$377,328.81	\$377,328.81	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	MONEX	LIB. DE REMANENTE	0	208,369.07	-\$213,136.05
15/Nov/2018	I21	MONEX	RET. MONEX	207,345.99	0	-\$5,790.06
				\$207,345.99	\$208,369.07	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00087 BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
8/Nov/2018	G20	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	360	0	-\$360.00
8/Nov/2018	G20	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	0	360	\$0.00
				\$360.00	\$360.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	124,930.00	0	-\$124,930.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	124,930.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	308,613.20	0	-\$308,613.20
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	308,613.20	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	2,753.00	0	-\$2,753.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	2,753.00	\$0.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	124,930.00	0	-\$124,930.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	124,930.00	\$0.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	308,613.20	0	-\$308,613.20
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	308,613.20	\$0.00
				\$869,839.40	\$869,839.40	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G179	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	24,430.00	0	-\$24,430.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	24,430.00	\$0.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	24,430.00	0	-\$24,430.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	24,430.00	\$0.00
				\$48,860.00	\$48,860.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G179	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	3,880.00	0	-\$3,880.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	3,880.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,755.00	0	-\$3,755.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,755.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,245.00	0	-\$3,245.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,245.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	860	0	-\$860.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	860	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	1,500.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	860	0	-\$860.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	860	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,270.00	0	-\$1,270.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	1,270.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	980	0	-\$980.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	980	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	30,150.00	0	-\$30,150.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	30,150.00	\$0.00

15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBI	3,880.00	0	-\$3,880.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBI	0	3,880.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBI	45,550.00	0	-\$45,550.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBI	0	45,550.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBI	11,105.00	0	-\$11,105.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBI	0	11,105.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	11,105.00	0	-\$11,105.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	11,105.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,200.00	0	-\$1,200.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,200.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,880.00	0	-\$3,880.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,880.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,500.00	0	-\$1,500.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,500.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	860	0	-\$860.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	860	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,270.00	0	-\$1,270.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,270.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	980	0	-\$980.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	980	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,755.00	0	-\$3,755.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,755.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,245.00	0	-\$3,245.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,245.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	860	0	-\$860.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	860	\$0.00
				\$135,690.00	\$135,690.00	

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	
13/Nov/2018	G46	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES QUESE INSTALA	300	0	-\$300.00
13/Nov/2018	G46	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES QUESE INSTALA	0	300	\$0.00
30/Nov/2018	G139	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	300	0	-\$300.00
30/Nov/2018	G139	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	0	300	\$0.00
				\$600.00	\$600.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00278 FLORENTINO HERNANDEZ 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	
6/Nov/2018	G13	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAI	300	0	-\$300.00
6/Nov/2018	G13	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAI	0	300	\$0.00
				\$300.00	\$300.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10302 MARTIN BAÑUELO RUVALCABA (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	
2/Nov/2018	G8	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	3,300.00	0	-\$3,300.00
2/Nov/2018	G8	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	0	3,300.00	\$0.00
9/Nov/2018	G23	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,300.00	0	-\$3,300.00
9/Nov/2018	G23	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	0	3,300.00	\$0.00
				\$6,600.00	\$6,600.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10313 ROSA EVELIA GARCIA PULIDO (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/Nov/2018	G4	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	400	0	-\$400.00
1/Nov/2018	G4	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	0	400	\$0.00
				\$400.00	\$400.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10317 NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO (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	
8/Nov/2018	G15	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRAS DE TRABAJA	1,063.00	0	-\$1,063.00
8/Nov/2018	G15	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRAS DE TRABAJA	0	1,063.00	\$0.00
				\$1,063.00	\$1,063.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10318 JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO (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	
8/Nov/2018	G21	JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPO	500	0	-\$500.00
8/Nov/2018	G21	JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPO	0	500	\$0.00
				\$500.00	\$500.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10323 JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ (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	
12/Nov/2018	G41	JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE H. AYUNTAMIE	2,700.00	0	-\$2,700.00
12/Nov/2018	G41	JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE H. AYUNTAMIE	0	2,700.00	\$0.00
				\$2,700.00	\$2,700.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10327 DOLORES YAZMIN GASPAR MAGAÑA (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	
16/Nov/2018	G64	DOLORES YAZMIN GASPAR MAGAÑA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	17,850.00	0	-\$17,850.00
16/Nov/2018	G64	DOLORES YAZMIN GASPAR MAGAÑA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	0	17,850.00	\$0.00
				\$17,850.00	\$17,850.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10328 ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA (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	
16/Nov/2018	G65	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	5,000.00	0	-\$5,000.00
16/Nov/2018	G65	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	0	5,000.00	\$0.00
				\$5,000.00	\$5,000.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10329 RICARDO MISAELO ORTEGA SILVA (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	
16/Nov/2018	G66	RICARDO MISAELO ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	10,500.00	0	-\$10,500.00
16/Nov/2018	G66	RICARDO MISAELO ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	10,500.00	\$0.00
16/Nov/2018	G67	RICARDO MISAELO ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	3,500.00	0	-\$3,500.00
16/Nov/2018	G67	RICARDO MISAELO ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	3,500.00	\$0.00
				\$14,000.00	\$14,000.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10330 MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA (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	
16/Nov/2018	G68	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	1,700.00	0	-\$1,700.00
16/Nov/2018	G68	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	1,700.00	\$0.00
				\$1,700.00	\$1,700.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10331 MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO (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	
16/Nov/2018	G69	MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	5,000.00	0	-\$5,000.00
16/Nov/2018	G69	MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	5,000.00	\$0.00
				\$5,000.00	\$5,000.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10332 JUAN MARTINEZ MORENO (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	
16/Nov/2018	G70	JUAN MARTINEZ MORENO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	17,500.00	0	-\$17,500.00
16/Nov/2018	G70	JUAN MARTINEZ MORENO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	17,500.00	\$0.00
				\$17,500.00	\$17,500.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10333 MARIA DOLORES SILVA 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	
16/Nov/2018	G71	MARIA DOLORES SILVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	7,350.00	0	-\$7,350.00
16/Nov/2018	G71	MARIA DOLORES SILVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	7,350.00	\$0.00
				\$7,350.00	\$7,350.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10334 MELISA ALEJANDRA BRICEÑO 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	
16/Nov/2018	G72	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	10,000.00	0	-\$10,000.00
16/Nov/2018	G72	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	10,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10335 MARIA ELENA SILVA FACIO (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	
16/Nov/2018	G73	MARIA ELENA SILVA FACIO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	12,148.00	0	-\$12,148.00
16/Nov/2018	G73	MARIA ELENA SILVA FACIO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	12,148.00	\$0.00
				\$12,148.00	\$12,148.00	

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	
17/Nov/2018	G77	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	4,000.00	0	-\$4,000.00
17/Nov/2018	G77	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	0	4,000.00	\$0.00
				\$4,000.00	\$4,000.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10350 MANUEL FIGUEROA NAVARRO (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	

26/Nov/2018	G123	MANUEL FIGUEROA NAVARRO	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABORAL	7,000.00	0	-\$7,000.00
26/Nov/2018	G123	MANUEL FIGUEROA NAVARRO	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABORAL	0	7,000.00	\$0.00
				\$7,000.00	\$7,000.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0-401-10418 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	
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	480	0	-\$480.00
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	480	\$0.00
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	8,771.68	0	-\$8,771.68
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	8,771.68	\$0.00
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	480	0	-\$480.00
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	480	\$0.00
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	8,771.68	0	-\$8,771.68
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	8,771.68	\$0.00
15/Nov/2018	G151	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	3,884.00	0	-\$3,884.00
15/Nov/2018	G151	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	3,884.00	\$0.00
15/Nov/2018	G152	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	810	0	-\$810.00
15/Nov/2018	G152	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	810	\$0.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	810	0	-\$810.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	810	\$0.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,722.00	0	-\$3,722.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,722.00	\$0.00
				\$27,729.36	\$27,729.36	

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

2.1.1.1.0-0000-0-401-10420 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	
15/Nov/2018	G151	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	115,876.57	0	-\$115,876.57
15/Nov/2018	G151	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	115,876.57	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	111,619.57	0	-\$111,619.57
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	111,619.57	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	21,285.00	0	-\$21,285.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	21,285.00	\$0.00
				\$248,781.14	\$248,781.14	

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

2.1.1.1.0-0000-0-401-20418 NOMINA OBRA PÚBLICA (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/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	60,400.00	0	-\$60,400.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	60,400.00	\$0.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	81,000.00	0	-\$81,000.00

1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	81,000.00	\$0.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	53,000.00	0	-\$53,000.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	53,000.00	\$0.00
				\$194,400.00	\$194,400.00	

**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	
15/Nov/2018	G152	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	21,285.00	0	-\$21,285.00
15/Nov/2018	G152	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	21,285.00	\$0.00
				\$21,285.00	\$21,285.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20440 SEBASTIAN GARCIA 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	
22/Nov/2018	G189	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, D	10,445.00	0	-\$10,445.00
22/Nov/2018	G189	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, D	0	10,445.00	\$0.00
				\$10,445.00	\$10,445.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20441 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	
20/Nov/2018	G171	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE TONILA	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G171	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052 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/Nov/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FACTURA 49759	300	0	\$317,700.00
1/Nov/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FACTURA 49759	0	300	\$318,000.00
1/Nov/2018	G3	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	300	0	\$317,700.00
1/Nov/2018	G3	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	0	300	\$318,000.00
1/Nov/2018	D1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	500	0	\$317,500.00
1/Nov/2018	D1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	0	500	\$318,000.00
2/Nov/2018	G6	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 49777	1,197.00	0	\$316,803.00
2/Nov/2018	G6	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 49777	0	1,197.00	\$318,000.00
2/Nov/2018	G7	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 4	798	0	\$317,202.00
2/Nov/2018	G7	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 4	0	798	\$318,000.00
4/Nov/2018	G9	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACTURA 49809	600	0	\$317,400.00

4/Nov/2018	G9	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACTURA 49809	0	600	\$318,000.00
8/Nov/2018	G18	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49900	1,250.10	0	\$316,749.90
8/Nov/2018	G18	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49900	0	1,250.10	\$318,000.00
8/Nov/2018	G19	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49899	1,206.00	0	\$316,794.00
8/Nov/2018	G19	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49899	0	1,206.00	\$318,000.00
10/Nov/2018	G27	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	1,206.00	0	\$316,794.00
10/Nov/2018	G27	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	0	1,206.00	\$318,000.00
11/Nov/2018	G30	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	150	0	\$317,850.00
11/Nov/2018	G30	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	0	150	\$318,000.00
16/Nov/2018	G58	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	1,000.00	0	\$317,000.00
16/Nov/2018	G58	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	0	1,000.00	\$318,000.00
16/Nov/2018	G62	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	500	0	\$317,500.00
16/Nov/2018	G62	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	0	500	\$318,000.00
16/Nov/2018	G63	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	500	0	\$317,500.00
16/Nov/2018	G63	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	0	500	\$318,000.00
17/Nov/2018	G75	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	200	0	\$317,800.00
17/Nov/2018	G75	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	0	200	\$318,000.00
17/Nov/2018	G76	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	300	0	\$317,700.00
17/Nov/2018	G76	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	0	300	\$318,000.00
19/Nov/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	1,000.00	0	\$317,000.00
19/Nov/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	0	1,000.00	\$318,000.00
19/Nov/2018	G82	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	1,000.00	0	\$317,000.00
19/Nov/2018	G82	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	0	1,000.00	\$318,000.00
20/Nov/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	500	0	\$317,500.00
20/Nov/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	0	500	\$318,000.00
20/Nov/2018	G98	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	200	0	\$317,800.00
20/Nov/2018	G98	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	0	200	\$318,000.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	21,403.00	0	\$296,597.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	21,403.00	\$318,000.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	45,982.30	0	\$272,017.70
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	45,982.30	\$318,000.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	35,053.30	0	\$282,946.70
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	35,053.30	\$318,000.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	29,057.60	0	\$288,942.40
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	29,057.60	\$318,000.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	27,250.10	0	\$290,749.90
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	27,250.10	\$318,000.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	6,194.50	0	\$311,805.50
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	6,194.50	\$318,000.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	35,059.20	0	\$282,940.80
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	35,059.20	\$318,000.00
22/Nov/2018	G115	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	2,000.00	0	\$316,000.00
22/Nov/2018	G115	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	0	2,000.00	\$318,000.00
26/Nov/2018	G124	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	400	0	\$317,600.00
26/Nov/2018	G124	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	400	\$318,000.00
				\$215,107.10	\$215,107.10	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.2.0-0000-0-401-00053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	89	0	\$149,115.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	89	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	392	0	\$148,812.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	392	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,456.00	0	\$146,748.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,456.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$149,124.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	80	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,502.00	0	\$145,702.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,502.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$149,113.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	194	0	\$149,010.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	194	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$149,113.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$149,113.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	7,838.00	0	\$141,366.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	7,838.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,704.00	0	\$147,500.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,704.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,003.00	0	\$146,201.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,003.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$149,124.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	80	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	207	0	\$148,997.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	207	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$149,113.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	135	0	\$149,069.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	135	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$149,124.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	80	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	719	0	\$148,485.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	719	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$149,113.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,032.00	0	\$146,172.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,032.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	88	0	\$149,116.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	88	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,200.00	0	\$147,004.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,200.00	\$149,204.00

1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$149,124.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	80	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,763.00	0	\$145,441.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,763.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,109.00	0	\$147,095.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,109.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	467	0	\$148,737.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	467	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,030.00	0	\$148,174.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,030.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,781.00	0	\$147,423.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,781.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	472	0	\$148,732.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	472	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	43,569.00	0	\$105,635.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	43,569.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	52,579.00	0	\$96,625.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	52,579.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,845.00	0	\$147,359.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,845.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,103.00	0	\$144,101.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,103.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8,654.00	0	\$140,550.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	8,654.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,128.00	0	\$144,076.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,128.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCH	367	0	\$148,837.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCH	0	367	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,549.00	0	\$143,655.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,549.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	6,398.00	0	\$142,806.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	6,398.00	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	337	0	\$148,867.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	0	337	\$149,204.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	93	0	\$149,111.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	0	93	\$149,204.00
				\$165,578.00	\$165,578.00	

**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	
9/Nov/2018	G31	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 143915	3,402.09	0	-\$3,402.09
9/Nov/2018	G31	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 143915	0	3,402.09	\$0.00
12/Nov/2018	G33	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 144059	506.46	0	-\$506.46
12/Nov/2018	G33	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 144059	0	506.46	\$0.00
12/Nov/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	1,233.12	0	-\$1,233.12

12/Nov/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	0	1,233.12	\$0.00
15/Nov/2018	G51	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	803.73	0	-\$803.73
15/Nov/2018	G51	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	0	803.73	\$0.00
15/Nov/2018	G52	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	1,222.11	0	-\$1,222.11
15/Nov/2018	G52	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	0	1,222.11	\$0.00
15/Nov/2018	G53	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	638.58	0	-\$638.58
15/Nov/2018	G53	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	0	638.58	\$0.00
15/Nov/2018	G54	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	561.51	0	-\$561.51
15/Nov/2018	G54	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	0	561.51	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,321.20	0	-\$1,321.20
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,321.20	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	913.83	0	-\$913.83
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	913.83	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,255.14	0	-\$1,255.14
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,255.14	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	517.47	0	-\$517.47
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	517.47	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,211.10	0	-\$1,211.10
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,211.10	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	-\$495.45
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,045.95	0	-\$1,045.95
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,045.95	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	-\$495.45
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	\$0.00
				\$15,623.19	\$15,623.19	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00057 BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA (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/Nov/2018	G106	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS	33,990.00	0	-\$33,990.00
21/Nov/2018	G106	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS	0	33,990.00	\$0.00
				\$33,990.00	\$33,990.00	

**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	
19/Nov/2018	G84	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	7,018.00	0	-\$7,018.00
19/Nov/2018	G84	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	0	7,018.00	\$0.00
				\$7,018.00	\$7,018.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
5/Nov/2018	G177	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	11,483.40	0		-\$11,483.40
5/Nov/2018	G177	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	0	11,483.40		\$0.00
10/Nov/2018	G25	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	1,852.00	0		-\$1,852.00
10/Nov/2018	G25	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	0	1,852.00		\$0.00
13/Nov/2018	G43	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	1,560.00	0		-\$1,560.00
13/Nov/2018	G43	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	0	1,560.00		\$0.00
13/Nov/2018	G45	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	6,610.00	0		-\$6,610.00
13/Nov/2018	G45	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	0	6,610.00		\$0.00
15/Nov/2018	G49	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	840.48	0		-\$840.48
15/Nov/2018	G49	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	0	840.48		\$0.00
15/Nov/2018	G50	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	1,890.00	0		-\$1,890.00
15/Nov/2018	G50	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	0	1,890.00		\$0.00
20/Nov/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	1,507.00	0		-\$1,507.00
20/Nov/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	0	1,507.00		\$0.00
21/Nov/2018	G103	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HEREDIA	1,151.00	0		-\$1,151.00
21/Nov/2018	G103	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HEREDIA	0	1,151.00		\$0.00
21/Nov/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HEREDIA	1,628.40	0		-\$1,628.40
21/Nov/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HEREDIA	0	1,628.40		\$0.00
22/Nov/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	1,050.00	0		-\$1,050.00
22/Nov/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	0	1,050.00		\$0.00
22/Nov/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	1,665.00	0		-\$1,665.00
22/Nov/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	0	1,665.00		\$0.00
22/Nov/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	347	0		-\$347.00
22/Nov/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	0	347		\$0.00
24/Nov/2018	G119	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	1,292.00	0		-\$1,292.00
24/Nov/2018	G119	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	0	1,292.00		\$0.00
27/Nov/2018	G128	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	7,409.00	0		-\$7,409.00
27/Nov/2018	G128	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	0	7,409.00		\$0.00
27/Nov/2018	G129	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	3,821.50	0		-\$3,821.50
27/Nov/2018	G129	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	0	3,821.50		\$0.00
29/Nov/2018	G132	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	1,740.00	0		-\$1,740.00
29/Nov/2018	G132	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	0	1,740.00		\$0.00
29/Nov/2018	G133	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	1,960.00	0		-\$1,960.00
29/Nov/2018	G133	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	0	1,960.00		\$0.00
30/Nov/2018	G137	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	1,893.00	0		-\$1,893.00
30/Nov/2018	G137	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	0	1,893.00		\$0.00
				\$49,699.78	\$49,699.78		

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		\$8,559.00	Saldo
				Debe	Haber		
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	3,136.00	0		\$5,423.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	3,136.00		\$8,559.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	390	0		\$8,169.00

21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	390	\$8,559.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	542	0	\$8,017.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	542	\$8,559.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	545	0	\$8,014.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	545	\$8,559.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	391	0	\$8,168.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	391	\$8,559.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	607	0	\$7,952.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	607	\$8,559.00
21/Nov/2018	G141	TELEFONOS DE MEXICO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	539	0	\$8,020.00
21/Nov/2018	G141	TELEFONOS DE MEXICO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	0	539	\$8,559.00
				\$6,150.00	\$6,150.00	

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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	1,200.00	0	\$0.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	1,200.00	\$1,200.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	2,500.00	0	-\$1,300.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	2,500.00	\$1,200.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	2,000.00	0	-\$800.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	2,000.00	\$1,200.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	3,600.00	0	-\$2,400.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	3,600.00	\$1,200.00
				\$9,300.00	\$9,300.00	

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:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	16	0	-\$16.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	16	\$0.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.56	0	-\$2.56
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	2.56	\$0.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	420	0	-\$420.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	420	\$0.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	67.2	0	-\$67.20
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	67.2	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	16	0	-\$16.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	16	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	2.56	0	-\$2.56
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	2.56	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	-\$420.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	-\$67.20

1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	\$0.00
				\$1,011.52	\$1,011.52	

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

2.1.1.2.0-0000-0-401-00082 SUSANA SANCHEZ BONOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$1,183.20		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1,450.00	0	-\$266.80
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	0	1,450.00	\$1,183.20
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1,450.00	0	-\$266.80
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	0	1,450.00	\$1,183.20
				\$2,900.00	\$2,900.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0-401-00087 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	
26/Nov/2018	G121	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN TONILA.	180	0	-\$180.00
26/Nov/2018	G121	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN TONILA.	0	180	\$0.00
				\$180.00	\$180.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0-401-00094 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	
20/Nov/2018	G88	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2,500.00	0	\$10,840.00
20/Nov/2018	G88	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	2,500.00	\$13,340.00
				\$2,500.00	\$2,500.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0-401-00097 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	
22/Nov/2018	G109	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALE	1,749.99	0	-\$1,749.99
22/Nov/2018	G109	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALE	0	1,749.99	\$0.00
				\$1,749.99	\$1,749.99	

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

2.1.1.2.0-0000-0-401-00106 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	
29/Nov/2018	G136	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	2,791.00	0	-\$2,791.00
29/Nov/2018	G136	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	0	2,791.00	\$0.00

\$2,791.00 \$2,791.00

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	
8/Nov/2018	G16	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	3,000.00	0	\$2,600.00
8/Nov/2018	G16	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	0	3,000.00	\$5,600.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00154 GRUPO OCTANO 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	
1/Nov/2018	G5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	326.69	0	-\$326.69
1/Nov/2018	G5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	0	326.69	\$0.00
29/Nov/2018	G144	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS	200	0	-\$200.00
29/Nov/2018	G144	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS	0	200	\$0.00
				\$526.69	\$526.69	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00158 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G182	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	3,200.00	0	-\$3,200.00
16/Nov/2018	G182	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0	3,200.00	\$0.00
				\$3,200.00	\$3,200.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00171 ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS (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/Nov/2018	G32	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	480	0	-\$480.00
12/Nov/2018	G32	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	0	480	\$0.00
				\$480.00	\$480.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00194 AMPARO CARDENAS 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	
28/Nov/2018	G130	AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	325	0	-\$325.00
28/Nov/2018	G130	AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	0	325	\$0.00
				\$325.00	\$325.00	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G131	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	928	0	-\$928.00
21/Nov/2018	G131	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	0	928	\$0.00
				\$928.00	\$928.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00216 MARIO AYALA RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Módulo: G99 - G97 - G92 - G90 - M99 - M97 - M95 - M93 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M29 - M28 - M27 - M26 - M25 - M24 - M23 - M22 - M21 - M20 - M19 - M18 - M17 - M16 - M15 - M14 - M13 - M12 - M11 - M10 - M9 - M8 - M7 - M6 - M5 - M4 - M3 - M2 - M1 - M0 - M99 - M98 - M97 - M96 - M95 - M94 - M93 - M92 - M91 - M90 - M89 - M88 - M87 - M86 - M85 - M84 - M83 - M82 - M81 - M80 - M79 - M78 - M77 - M76 - M75 - M74 - M73 - M72 - M71 - M70 - M69 - M68 - M67 - M66 - M65 - M64 - M63 - M62 - M61 - M60 - M59 - M58 - M57 - M56 - M55 - M54 - M53 - M52 - M51 - M50 - M49 - M48 - M47 - M46 - M45 - M44 - M43 - M42 - M41 - M40 - M39 - M38 - M37 - M36 - M35 - M34 - M33 - M32 - M31 - M30 - M			
---	--	--	--

**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		
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		608	0	-\$608.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0	608	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		97.28	0	-\$97.28
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0	97.28	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		636.37	0	-\$636.37
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0	636.37	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		101.82	0	-\$101.82
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0	101.82	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		660	0	-\$660.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0	660	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		5	0	-\$5.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0	5	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		106.4	0	-\$106.40
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0	106.4	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		359	0	-\$359.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0	359	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		57.44	0	-\$57.44
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0	57.44	\$0.00
				\$2,631.31		\$2,631.31	

**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)	Procedim	Description	Debe	Haber	Saldo
12/Nov/2018	G37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	588	0	-\$588.00
12/Nov/2018	G37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	588	\$0.00
12/Nov/2018	G38	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	294	0	-\$294.00
12/Nov/2018	G38	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	0	294	\$0.00
12/Nov/2018	G39	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	294	0	-\$294.00
12/Nov/2018	G39	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	0	294	\$0.00
12/Nov/2018	G40	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	588	0	-\$588.00
12/Nov/2018	G40	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	0	588	\$0.00
13/Nov/2018	G26	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	588	0	-\$588.00
13/Nov/2018	G26	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	0	588	\$0.00
16/Nov/2018	G56	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	-\$294.00
16/Nov/2018	G56	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$0.00
16/Nov/2018	G59	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	525	0	-\$525.00
16/Nov/2018	G59	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	0	525	\$0.00
16/Nov/2018	G60	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	294	0	-\$294.00
16/Nov/2018	G60	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	0	294	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	-\$84.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	-\$84.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	152	0	-\$152.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	152	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	152	0	-\$152.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	152	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	-\$63.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	-\$147.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	-\$84.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	-\$218.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	-\$84.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	-\$147.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	-\$63.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	\$0.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	-\$218.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	\$0.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	-\$218.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	\$0.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	-\$147.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	\$0.00
26/Nov/2018	G124	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	294	0	-\$294.00
26/Nov/2018	G124	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	294	\$0.00
				\$5,620.00	\$5,620.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00286 ELOY ROSALES 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	
2/Nov/2018	G100	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE	2,100.00	0	-\$2,100.00
2/Nov/2018	G100	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE	0	2,100.00	\$0.00
20/Nov/2018	G89	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVIEMBRE EN LA L	2,800.00	0	-\$2,800.00
20/Nov/2018	G89	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVIEMBRE EN LA L	0	2,800.00	\$0.00
22/Nov/2018	G114	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	1,250.00	0	-\$1,250.00
22/Nov/2018	G114	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	0	1,250.00	\$0.00
				\$6,150.00	\$6,150.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00287 DAVID GUTIERREZ MARTINEZ (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/Nov/2018	G101	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	4,000.00	0	-\$4,000.00
21/Nov/2018	G101	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	0	4,000.00	\$0.00
				\$4,000.00	\$4,000.00	

**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	
1/Nov/2018	G2	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	255	0	-\$255.00
1/Nov/2018	G2	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	0	255	\$0.00
23/Nov/2018	G142	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	2,816.00	0	-\$2,816.00
23/Nov/2018	G142	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	0	2,816.00	\$0.00
				\$3,071.00	\$3,071.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10301 CADENA COMERCIAL OXXO, 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	
9/Nov/2018	G24	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	169.5	0	-\$169.50
9/Nov/2018	G24	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	0	169.5	\$0.00
				\$169.50	\$169.50	

**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	

19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2,380.00	0	-\$2,380.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	2,380.00	\$0.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	400	0	-\$400.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	400	\$0.00
23/Nov/2018	G117	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	765	0	-\$765.00
23/Nov/2018	G117	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	765	\$0.00
				\$3,545.00	\$3,545.00	

**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	
16/Nov/2018	G140	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNRTAMII	578	0	-\$578.00
16/Nov/2018	G140	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNRTAMII	0	578	\$0.00
				\$578.00	\$578.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10310 SERVICIO POSTAL MEXICANO (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/Nov/2018	G28	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIO POSTAL	35	0	-\$35.00
10/Nov/2018	G28	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIO POSTAL	0	35	\$0.00
30/Nov/2018	G146	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO A SERVICIO PORTAL	35	0	-\$35.00
30/Nov/2018	G146	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO A SERVICIO PORTAL	0	35	\$0.00
				\$70.00	\$70.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10314 COMBU- EXPRESS, 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	
4/Nov/2018	G10	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	700	0	-\$700.00
4/Nov/2018	G10	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	0	700	\$0.00
				\$700.00	\$700.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10316 FLOSOL MOTORS 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	
7/Nov/2018	G14	FLOSOL MOTORS COLIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS PEUGEOT	8,800.00	0	-\$8,800.00
7/Nov/2018	G14	FLOSOL MOTORS COLIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS PEUGEOT	0	8,800.00	\$0.00
				\$8,800.00	\$8,800.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10317 NORA ELENA MUNGUÍA VIZCAINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
14/Nov/2018	G47	NORA ELENA MUNGUÍA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	1,063.00	0	-\$1,063.00
14/Nov/2018	G47	NORA ELENA MUNGUÍA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	0	1,063.00	\$0.00
				\$1,063.00	\$1,063.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10319 GLOBAL PESA D.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
9/Nov/2018	G22	GLOBAL PESA D.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	127	0	-\$127.00
9/Nov/2018	G22	GLOBAL PESA D.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	0	127	\$0.00
				\$127.00	\$127.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10320 KROMATICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Nov/2018	G29	KROMATICA	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	325.2	0	-\$325.20
11/Nov/2018	G29	KROMATICA	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	0	325.2	\$0.00
				\$325.20	\$325.20	

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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
12/Nov/2018	G35	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENSION DE CAMIONETA RAN	8,120.00	0	-\$8,120.00
12/Nov/2018	G35	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENSION DE CAMIONETA RAN	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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
12/Nov/2018	G36	PEMEX CUALLI	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	807.6	0	-\$807.60
12/Nov/2018	G36	PEMEX CUALLI	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	0	807.6	\$0.00
				\$807.60	\$807.60	

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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	

13/Nov/2018	G44	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR COMIDAS	250	0	-\$250.00
13/Nov/2018	G44	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR COMIDAS	0	250	\$0.00
				\$250.00	\$250.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0-401-10336 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G74	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA	603,548.00	0	-\$603,548.00
1/Nov/2018	G74	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA	0	603,548.00	\$0.00
				\$603,548.00	\$603,548.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0-401-10338 DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
17/Nov/2018	G78	DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	14,500.00	0	-\$14,500.00
17/Nov/2018	G78	DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	0	14,500.00	\$0.00
				\$14,500.00	\$14,500.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0-401-10339 OCTAVIO MANCILLA FERRER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G79	OCTAVIO MANCILLA FERRER	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
19/Nov/2018	G79	OCTAVIO MANCILLA FERRER	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0-401-10341 MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
8/Nov/2018	G17	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE FACTURA C3EB	2,320.00	0	-\$2,320.00
8/Nov/2018	G17	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE FACTURA C3EB	0	2,320.00	\$0.00
				\$2,320.00	\$2,320.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0-401-10347 LEOBARDO CEJA AVILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
20/Nov/2018	G93	LEOBARDO CEJA AVILA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANSITO	380	0	-\$380.00
20/Nov/2018	G93	LEOBARDO CEJA AVILA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANSITO	0	380	\$0.00
				\$380.00	\$380.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10348 JOSE ADDIE TRUJILLO 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	
20/Nov/2018	G96	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	1,020.00	0	-\$1,020.00
20/Nov/2018	G96	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	0	1,020.00	\$0.00
20/Nov/2018	G99	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	1,020.00	0	-\$1,020.00
20/Nov/2018	G99	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	0	1,020.00	\$0.00
				\$2,040.00	\$2,040.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10349 CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
22/Nov/2018	G110	CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	1,200.00	0	-\$1,200.00
22/Nov/2018	G110	CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0	1,200.00	\$0.00
				\$1,200.00	\$1,200.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10351 OPERADORA SSM, S.A.P.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	
26/Nov/2018	G124	OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	836	0	-\$836.00
26/Nov/2018	G124	OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	836	\$0.00
				\$836.00	\$836.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10353 JOSE BAUTISTA AVALOS (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/Nov/2018	G127	JOSE BAUTISTA AVALOS	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRENAJE	1,200.00	0	-\$1,200.00
27/Nov/2018	G127	JOSE BAUTISTA AVALOS	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRENAJE	0	1,200.00	\$0.00
				\$1,200.00	\$1,200.00	

**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	
30/Nov/2018	G138	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DRENAJE EN LA COM	1,800.00	0	-\$1,800.00
30/Nov/2018	G138	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DRENAJE EN LA COM	0	1,800.00	\$0.00
				\$1,800.00	\$1,800.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10357 SAMS CLUB (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	1,700.96	0	-\$1,700.96
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0	1,700.96	\$0.00
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	87.5	0	-\$87.50
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0	87.5	\$0.00
				\$1,788.46	\$1,788.46	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10358 BIRRIERIA FICUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
29/Nov/2018	G144	BIRRIERIA FICUS	PAGO DE VIATICOS	154	0	-\$154.00
29/Nov/2018	G144	BIRRIERIA FICUS	PAGO DE VIATICOS	0	154	\$0.00
				\$154.00	\$154.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10359 ESTACIONAMIENTO 3 PODRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
29/Nov/2018	G144	ESTACIONAMIENTO 3 PODRES	PAGO DE VIATICOS	24	0	-\$24.00
29/Nov/2018	G144	ESTACIONAMIENTO 3 PODRES	PAGO DE VIATICOS	0	24	\$0.00
				\$24.00	\$24.00	

**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	
8/Nov/2018	G176	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	54,565.00	0	-\$54,565.00
8/Nov/2018	G176	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	0	54,565.00	\$0.00
				\$54,565.00	\$54,565.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-00065 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION MICH., A.C. (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	
16/Nov/2018	G61	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROG	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	7,500.00	0	-\$7,500.00
16/Nov/2018	G61	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROG	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	0	7,500.00	\$0.00
				\$7,500.00	\$7,500.00	

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	
20/Nov/2018	G164	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G164	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	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	
20/Nov/2018	G173	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G173	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	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	
5/Nov/2018	G11	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	-\$300.00
5/Nov/2018	G11	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00
12/Nov/2018	G42	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	-\$300.00
12/Nov/2018	G42	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00
19/Nov/2018	G80	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	-\$300.00
19/Nov/2018	G80	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00
26/Nov/2018	G122	REYNA VARGAS RUBIO	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	-\$300.00
26/Nov/2018	G122	REYNA VARGAS RUBIO	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	\$0.00
				\$1,200.00	\$1,200.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-00288 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	
16/Nov/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	-\$300.00
16/Nov/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	\$0.00
				\$300.00	\$300.00	

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	
20/Nov/2018	G169	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G169	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$0.00

\$1,000.00 \$1,000.00

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10297 MA. GLORIA VELAZQUEZ 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	
21/Nov/2018	G102	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	1,500.00	0	-\$1,500.00
21/Nov/2018	G102	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	1,500.00	\$0.00
				\$1,500.00	\$1,500.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10315 FIDEL PULIDO (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	
5/Nov/2018	G12	FIDEL PULIDO	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100	0	-\$100.00
5/Nov/2018	G12	FIDEL PULIDO	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	100	\$0.00
				\$100.00	\$100.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10325 MARIA RODRIGUEZ 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	
14/Nov/2018	G48	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERSONA DE ESCAS	3,000.00	0	-\$3,000.00
14/Nov/2018	G48	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERSONA DE ESCAS	0	3,000.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10326 GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ (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	
15/Nov/2018	G55	GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUELA PRIMARI "BE	1,000.00	0	-\$1,000.00
15/Nov/2018	G55	GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUELA PRIMARI "BE	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10342 JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ (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/Nov/2018	G85	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ	APOYO AL DEPORTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
20/Nov/2018	G85	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ	APOYO AL DEPORTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$1,500.00	\$1,500.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10343 CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS (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/Nov/2018	G86	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	450	0	-\$450.00
20/Nov/2018	G86	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	0	450	\$0.00
20/Nov/2018	G87	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	200	0	-\$200.00
20/Nov/2018	G87	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	0	200	\$0.00
				\$650.00	\$650.00	

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	
20/Nov/2018	G90	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G90	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	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	
20/Nov/2018	G91	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G91	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	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	
20/Nov/2018	G92	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G92	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10352 JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS (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	
30/Nov/2018	G125	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE TONILAA LA F	2,500.00	0	-\$2,500.00
30/Nov/2018	G125	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE TONILAA LA F	0	2,500.00	\$0.00
30/Nov/2018	G126	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A LA FERIA INTERI	2,500.00	0	-\$2,500.00
30/Nov/2018	G126	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A LA FERIA INTERI	0	2,500.00	\$0.00
				\$5,000.00	\$5,000.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10360 JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ (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	
30/Nov/2018	G145	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,100.00	0	-\$1,100.00
30/Nov/2018	G145	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1,100.00	\$0.00
				\$1,100.00	\$1,100.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10361 CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH (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/Nov/2018	G147	CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE REHABILITACION	3,000.00	0	-\$3,000.00
14/Nov/2018	G147	CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE REHABILITACION	0	3,000.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10366 HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA (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/Nov/2018	G165	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G165	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10367 MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ (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/Nov/2018	G168	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G168	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10372 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	
20/Nov/2018	G170	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G170	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	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	
20/Nov/2018	G166	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G166	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G167	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G167	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
				\$2,000.00	\$2,000.00	

**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	
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	39,405.00	0	-\$39,405.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0	39,405.00	\$0.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	16,515.00	0	-\$16,515.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0	16,515.00	\$0.00
				\$55,920.00	\$55,920.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-20431 GUSTAVO CARRILLO RIVERA (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	
1/Nov/2018	G150	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
1/Nov/2018	G150	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-20432 CLAUDIA BALDERAS PRECIADO (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	
1/Nov/2018	G150	CLAUDIA BALDERAS PRECIADO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
1/Nov/2018	G150	CLAUDIA BALDERAS PRECIADO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-20433 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	
15/Nov/2018	G156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	80,000.00	0	-\$80,000.00
15/Nov/2018	G156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	80,000.00	\$0.00
				\$80,000.00	\$80,000.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-20434 SEVERIANA VALENCIA VALENCIA (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	
16/Nov/2018	G157	SEVERIANA VALENCIA VALENCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2,000.00	0	-\$2,000.00
16/Nov/2018	G157	SEVERIANA VALENCIA VALENCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	2,000.00	\$0.00
				\$2,000.00	\$2,000.00	

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	
20/Nov/2018	G160	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G160	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G161	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G161	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
				\$2,000.00	\$2,000.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-20436 DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ (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/Nov/2018	G162	DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G162	DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-20437 RAUL EMILIO CAMACHO FLORES (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/Nov/2018	G172	RAUL EMILIO CAMACHO FLORES	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G172	RAUL EMILIO CAMACHO FLORES	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-20439 ALEJANDRA SARAHI LEDEZMA VARO (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/Nov/2018	G181	ALEJANDRA SARAHI LEDEZMA VARO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G181	ALEJANDRA SARAHI LEDEZMA VARO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

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	
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	61,456.13	0	-\$61,456.13
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	61,456.13	\$0.00
				\$61,456.13	\$61,456.13	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$52,820.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G179	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	2,415.00	\$55,235.00
1/Nov/2018	G179	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	20,198.17	\$75,433.17
1/Nov/2018	G179	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	23,947.28	\$99,380.45
1/Nov/2018	G179	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	103	\$99,483.45
15/Nov/2018	G183	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	2,415.00	\$101,898.45
15/Nov/2018	G183	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	20,198.17	\$122,096.62
15/Nov/2018	G183	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	23,947.28	\$146,043.90
15/Nov/2018	G151	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	5,101.00	\$151,144.90
15/Nov/2018	G152	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	785	\$151,929.90
29/Nov/2018	G134	ISR NOMINAS	PAGO POR CONCEPTO DE ISR	134,375.00	0	\$17,554.90
29/Nov/2018	G135	ISR NOMINAS	PAGO DE RETENCION SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NC	888	0	\$16,666.90
29/Nov/2018	G184	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	4,944.00	\$21,610.90
29/Nov/2018	G184	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINAS, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	785	\$22,395.90
				\$135,263.00	\$104,838.90	

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

2.1.1.7.0-0000-0-401-20422 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	
15/Nov/2018	I21	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**

2.1.1.7.0-0000-0-401-20423 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	
15/Nov/2018	I21	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**

2.1.3.1.2-9111-0002-3-401-00004 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: \$79,239.85		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	39,373.84	0	\$39,866.01

\$39,373.84 \$0.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0	-2,789,997.94	-\$4,423,486.61
				\$0.00	-\$2,789,997.94	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0	2,405.50	\$2,547.50
				\$0.00	\$2,405.50	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0	368.5	\$390.50
				\$0.00	\$368.50	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0	405,135.04	\$686,245.08
				\$0.00	\$405,135.04	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0	1,570,628.88	\$3,391,050.37
				\$0.00	\$1,570,628.88	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0	13,244.00	\$19,089.60

\$0.00 \$13,244.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0	2,147,290.89	\$2,147,290.89
				\$0.00	\$2,147,290.89	

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

4.1.1.0-1.1.1.7-0000-1-401-00012 Otros espectáculos públicos (Impuesto sobre los Ingresos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DE	0	2,000.00	\$2,000.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS DE LAS FIESTAS	0	7,000.00	\$9,000.00
				\$0.00	\$9,000.00	

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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	0	1,585.59	\$3,074.51
				\$0.00	\$1,585.59	

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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	0	16,646.51	\$26,501.15
				\$0.00	\$16,646.51	

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:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	0	1,000.00	\$1,000.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2017 CARNICE	0	46	\$1,046.00
				\$0.00	\$1,046.00	

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	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON		640	\$640.00
				\$0.00	\$640.00	

**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: \$706.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE		12,202.00	\$12,908.00
				\$0.00	\$12,202.00	

**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: \$142.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE		2,405.50	\$2,547.50
				\$0.00	\$2,405.50	

**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: \$22.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE		368.5	\$390.50
				\$0.00	\$368.50	

**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: \$855.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE		2,274.00	\$3,129.00
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE		323	\$3,452.00
				\$0.00	\$2,597.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST		990	\$990.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 RESE		440	\$1,430.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 I		330	\$1,760.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15		795	\$2,555.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 23		1,219.00	\$3,774.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1:		636	\$4,410.00

9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1	0	110	\$4,520.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8 CERD	0	424	\$4,944.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1	0	990	\$5,934.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO	0	1,272.00	\$7,206.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 33 C	0	1,749.00	\$8,955.00
				\$0.00	\$8,955.00	

**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 prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	0	144	\$144.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 RESES A \$1	0	64	\$208.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESES	0	288	\$496.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 CERD	0	368	\$864.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CERD	0	192	\$1,056.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIO DE 1 RES	0	16	\$1,072.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8 CERDOS A \$	0	128	\$1,200.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 RESE	0	144	\$1,344.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2	0	384	\$1,728.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE \$33 CERD	0	528	\$2,256.00
				\$0.00	\$2,256.00	

**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 prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	0	605	\$2,250.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	0	260	\$2,510.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	0	275	\$2,785.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	0	260	\$3,045.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION DE ACTA EXTRA	0	265	\$3,310.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DONACION	0	260	\$3,570.00
				\$0.00	\$1,925.00	

**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 prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	0	83	\$12,666.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$12,749.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	0	166	\$12,915.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$12,998.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$13,081.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$13,164.00

1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$13,247.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	\$13,287.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$13,370.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$13,453.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$13,536.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	123	\$13,659.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	83	\$13,742.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$13,825.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$13,908.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$13,991.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$14,074.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$14,157.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	0	166	\$14,323.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	0	83	\$14,406.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$14,489.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	213	\$14,702.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DERECHO DE INF	0	83	\$14,785.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	40	\$14,825.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAD	0	83	\$14,908.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$14,991.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	166	\$15,157.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ERIKI MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	83	\$15,240.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	166	\$15,406.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	83	\$15,489.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	166	\$15,655.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	83	\$15,738.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$15,821.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	249	\$16,070.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	83	\$16,153.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	166	\$16,319.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	83	\$16,402.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$16,485.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$16,568.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$16,651.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$16,900.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$16,983.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$16,983.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO CIVIL	0	0	\$16,983.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXI	0	75	\$17,058.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$17,141.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$17,224.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCI	0	40	\$17,264.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$17,347.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	J.INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDENTIDAD	0	40	\$17,387.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDENTIDAD	0	40	\$17,427.00

8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$17,510.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	332	\$17,842.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$18,008.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$18,091.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$18,174.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$18,257.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$18,423.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$18,506.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$18,589.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$18,672.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$18,755.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$18,838.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$18,921.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$19,004.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$19,087.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$19,170.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$19,253.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$19,336.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$19,419.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$19,502.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$19,585.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y COI	0	131	\$19,716.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$19,799.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$	0	249	\$20,048.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$20,131.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$20,214.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$20,214.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$20,297.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$20,380.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$20,463.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$20,712.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$20,795.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$20,878.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$20,961.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$21,044.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$21,127.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTANCIA	0	40	\$21,167.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$21,250.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$21,333.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$21,416.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	0	166	\$21,582.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$40.00 C/U	0	80	\$21,662.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$21,745.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$21,828.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$21,911.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$21,994.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	0	48	\$22,042.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	\$22,082.00

21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$22,165.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$22,248.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$22,331.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$22,414.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$22,497.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$22,580.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$22,663.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$22,746.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.00 C/U	0	249	\$22,995.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	0	166	\$23,161.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$23,244.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$23,327.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$23,410.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$23,493.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$23,576.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$23,659.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$23,742.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$23,742.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$23,825.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$23,908.00
22/Nov/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$23,991.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$24,074.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$24,157.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$24,240.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$24,323.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$24,406.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$24,489.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$24,572.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$24,655.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$24,738.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	\$24,778.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$24,861.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	0	166	\$25,027.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$25,110.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$25,193.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$25,276.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$25,359.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$25,442.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$25,525.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DOMICILIO	0	40	\$25,565.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	0	166	\$25,731.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$25,897.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	0	166	\$26,063.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$26,146.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$26,229.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.0	0	249	\$26,478.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$26,561.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$26,644.00

30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	0	166	\$26,810.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$26,893.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$26,976.00
				\$0.00	\$14,393.00	

**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 prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$761.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS DE NO ADEUD	0	135	\$896.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	\$971.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	0	38	\$1,009.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$38.00	0	76	\$1,085.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	\$1,160.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL Y UNA BU	0	113	\$1,273.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTA	0	45	\$1,318.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPUESTO I	0	45	\$1,363.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	\$1,438.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPU	0	45	\$1,483.00
				\$0.00	\$722.00	

**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 prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARIOS A \$109.00 (	0	657	\$657.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIO	0	102.5	\$759.50
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE 3 AVALUOS OR	0	307.5	\$1,067.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION DE AVALUO O	0	102.5	\$1,169.50
				\$0.00	\$1,169.50	

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

4.1.4.3.0-4.3.4.4-0000-1-401-00012 Otros servicios similares (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$260.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE TRANSMISION	0	102.3	\$362.30
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDARAR LI	0	315	\$677.30
				\$0.00	\$417.30	

**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 prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$316.00		Saldo
				Debe	Haber	
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA	0	8,241.00	\$8,557.00

\$0.00 \$8,241.00

**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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumaciones	0	130	\$260.00
				\$0.00	\$130.00	

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

4.1.4.3.0-4.3.8.2-0000-1-401-00012 Exhumaciones (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RESTOS EN EL PA	0	165	\$165.00
				\$0.00	\$165.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	21,000.00	\$217,600.00
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	\$342,600.00
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	31,600.00	\$374,200.00
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	\$499,200.00
				\$0.00	\$302,600.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I31	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	5.54	\$26.78
1/Nov/2018	I24	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.1	\$26.88
1/Nov/2018	I25	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	2.31	\$29.19
15/Nov/2018	I26	BBVA BANCOMER, S.A.	DEPOSITO DE TERCERO W02	0	21.96	\$51.15
				\$0.00	\$29.91	

**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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	0	290,008.51	\$2,110,430.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	4,590.84	\$2,115,020.84
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	80,790.59	\$2,195,811.43

15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	0	4,998.83	\$2,200,810.26
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0	1,343,144.41	\$3,543,954.67
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	0	34,976.14	\$3,578,930.81
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	0	32.49	\$3,578,963.30
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	0	41,239.85	\$3,620,203.15
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ. FONDO GENERAL	0	-279,057.13	\$3,341,146.02
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	0	4,029.11	\$3,345,175.13
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	0	18,996.42	\$3,364,171.55
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	0	26,878.82	\$3,391,050.37
				\$0.00	\$1,570,628.88	

**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: \$5,845.60		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	0	13,244.00	\$19,089.60
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	0	\$19,089.60
				\$0.00	\$13,244.00	

**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	
15/Nov/2018	I21	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	
15/Nov/2018	I21	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: \$405,135.04		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	0	405,135.04	\$810,270.08
				\$0.00	\$405,135.04	

**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	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	-----------------------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/Nov/2018	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	0	1,073,645.44	\$1,073,645.44
16/Nov/2018	I30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	0	1,073,645.45	\$2,147,290.89
				\$0.00	\$2,147,290.89	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$576,285.54		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G151	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	115,876.57	0	\$692,162.11
15/Nov/2018	G151	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	3,884.00	0	\$696,046.11
15/Nov/2018	G152	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	21,285.00	0	\$717,331.11
15/Nov/2018	G152	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	810	0	\$718,141.11
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	111,619.57	0	\$829,760.68
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	21,285.00	0	\$851,045.68
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	810	0	\$851,855.68
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,722.00	0	\$855,577.68
				\$279,292.14	\$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 (Renumaraciones al Personal de Carácter Transitorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$235,794.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G4	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	400	0	\$236,194.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	24,430.00	0	\$260,624.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	124,930.00	0	\$385,554.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	308,613.20	0	\$694,167.20
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	2,753.00	0	\$696,920.20
1/Nov/2018	G179	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	3,880.00	0	\$700,800.20
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	480	0	\$701,280.20
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	8,771.68	0	\$710,051.88
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	60,400.00	0	\$770,451.88
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	81,000.00	0	\$851,451.88
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	53,000.00	0	\$904,451.88
2/Nov/2018	G8	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	3,300.00	0	\$907,751.88
6/Nov/2018	G13	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	TRABAJO DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAI	300	0	\$908,051.88
8/Nov/2018	G15	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRAS DE TRABAJA	1,063.00	0	\$909,114.88
8/Nov/2018	G20	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	360	0	\$909,474.88
8/Nov/2018	G21	JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPO	500	0	\$909,974.88
9/Nov/2018	G23	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,300.00	0	\$913,274.88
12/Nov/2018	G41	JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE H. AYUNTAMII	2,700.00	0	\$915,974.88
13/Nov/2018	G46	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES QUESE INSTALA	300	0	\$916,274.88
15/Nov/2018	G183	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	24,430.00	0	\$940,704.88
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	480	0	\$941,184.88
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	124,930.00	0	\$1,066,114.88
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	308,613.20	0	\$1,374,728.08

15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	8,771.68	0	\$1,383,499.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,755.00	0	\$1,387,254.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,245.00	0	\$1,390,499.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	860	0	\$1,391,359.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	860	0	\$1,392,219.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,270.00	0	\$1,393,489.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	980	0	\$1,394,469.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,500.00	0	\$1,395,969.76
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	30,150.00	0	\$1,426,119.76
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,880.00	0	\$1,429,999.76
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	45,550.00	0	\$1,475,549.76
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	11,105.00	0	\$1,486,654.76
20/Nov/2018	G171	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE TONILA	1,000.00	0	\$1,487,654.76
22/Nov/2018	G189	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, D	10,445.00	0	\$1,498,099.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	11,105.00	0	\$1,509,204.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,200.00	0	\$1,510,404.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,880.00	0	\$1,514,284.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,755.00	0	\$1,518,039.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,245.00	0	\$1,521,284.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	860	0	\$1,522,144.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	860	0	\$1,523,004.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,270.00	0	\$1,524,274.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	980	0	\$1,525,254.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,500.00	0	\$1,526,754.76
30/Nov/2018	G139	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	300	0	\$1,527,054.76
				\$1,291,260.76	\$0.00	

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

5.1.1.5.0-1521-0001-1-401-00004 INDEMNIZACIONES (Otras Prestaciones Sociales y Económicas)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$99,687.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G66	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	10,500.00	0	\$110,187.00
16/Nov/2018	G67	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	3,500.00	0	\$113,687.00
16/Nov/2018	G68	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	1,700.00	0	\$115,387.00
16/Nov/2018	G69	MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	5,000.00	0	\$120,387.00
16/Nov/2018	G70	JUAN MARTINEZ MORENO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	17,500.00	0	\$137,887.00
16/Nov/2018	G71	MARIA DOLORES SILVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	7,350.00	0	\$145,237.00
16/Nov/2018	G72	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	10,000.00	0	\$155,237.00
16/Nov/2018	G73	MARIA ELENA SILVA FACIO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	12,148.00	0	\$167,385.00
16/Nov/2018	G64	DOLORES YAZMIN GASPARG MAGAÑA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	17,850.00	0	\$185,235.00
16/Nov/2018	G65	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	5,000.00	0	\$190,235.00
17/Nov/2018	G77	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	4,000.00	0	\$194,235.00
26/Nov/2018	G123	MANUEL FIGUEROA NAVARRO	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABORAL	7,000.00	0	\$201,235.00
				\$101,548.00	\$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 Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G2	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	255	0	\$6,304.91
11/Nov/2018	G29	KROMATICA	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	325.2	0	\$6,630.11
16/Nov/2018	G182	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	3,200.00	0	\$9,830.11
19/Nov/2018	G84	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	7,018.00	0	\$16,848.11
23/Nov/2018	G142	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	2,816.00	0	\$19,664.11
				\$13,614.20	\$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 Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2,380.00	0	\$2,380.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	400	0	\$2,780.00
21/Nov/2018	G131	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	928	0	\$3,708.00
				\$3,708.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
13/Nov/2018	G44	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR COMIDAS	250	0	\$250.00
14/Nov/2018	G47	NORA ELENA MUNGUÍA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	1,063.00	0	\$1,313.00
20/Nov/2018	G93	LEOBARDO CEJA AVILA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANSITO	380	0	\$1,693.00
26/Nov/2018	G121	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN TONILA.	180	0	\$1,873.00
28/Nov/2018	G130	AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	325	0	\$2,198.00
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	1,700.96	0	\$3,898.96
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	87.5	0	\$3,986.46
				\$3,986.46	\$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 Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Nov/2018	G25	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	1,852.00	0	\$1,852.00
15/Nov/2018	G50	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	1,890.00	0	\$3,742.00
				\$3,742.00	\$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 Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$8,050.96	

21/Nov/2018	G97	MARIO AYALA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	5,950.38	0	\$14,001.34
				\$5,950.38	\$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 Articulos de Construcción y de reparaciòn)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
5/Nov/2018	G177	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	11,483.40	0	\$11,483.40
8/Nov/2018	G176	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	54,565.00	0	\$66,048.40
13/Nov/2018	G43	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	1,560.00	0	\$67,608.40
13/Nov/2018	G45	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	6,610.00	0	\$74,218.40
15/Nov/2018	G49	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	840.48	0	\$75,058.88
20/Nov/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	1,507.00	0	\$76,565.88
21/Nov/2018	G103	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HEREDIA	1,151.00	0	\$77,716.88
21/Nov/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HEREDIA	1,628.40	0	\$79,345.28
21/Nov/2018	G106	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS	33,990.00	0	\$113,335.28
22/Nov/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	1,050.00	0	\$114,385.28
22/Nov/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	1,665.00	0	\$116,050.28
22/Nov/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	347	0	\$116,397.28
24/Nov/2018	G119	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	1,292.00	0	\$117,689.28
27/Nov/2018	G128	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	7,409.00	0	\$125,098.28
27/Nov/2018	G129	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	3,821.50	0	\$128,919.78
29/Nov/2018	G132	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	1,740.00	0	\$130,659.78
29/Nov/2018	G133	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	1,960.00	0	\$132,619.78
30/Nov/2018	G137	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	1,893.00	0	\$134,512.78
				\$134,512.78	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	21,403.00	0	\$227,260.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	45,982.30	0	\$273,242.30
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	35,053.30	0	\$308,295.60
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	27,250.10	0	\$335,545.70
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	6,194.50	0	\$341,740.20
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	35,059.20	0	\$376,799.40
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	29,057.60	0	\$405,857.00
				\$200,000.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	1,200.00	0	\$1,270.00

19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	2,500.00	0	\$3,770.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	2,000.00	0	\$5,770.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	3,600.00	0	\$9,370.00
22/Nov/2018	G109	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALE	1,749.99	0	\$11,119.99
23/Nov/2018	G117	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	765	0	\$11,884.99
				\$11,814.99	\$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: \$150,404.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	337	0	\$150,741.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	93	0	\$150,834.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHÉ	367	0	\$151,201.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,502.00	0	\$154,703.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	89	0	\$154,792.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	392	0	\$155,184.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	6,398.00	0	\$161,582.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,103.00	0	\$166,685.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8,654.00	0	\$175,339.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,549.00	0	\$180,888.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,845.00	0	\$182,733.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,030.00	0	\$183,763.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,781.00	0	\$185,544.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,128.00	0	\$190,672.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	43,569.00	0	\$234,241.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	52,579.00	0	\$286,820.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	467	0	\$287,287.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	88	0	\$287,375.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,200.00	0	\$289,575.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	472	0	\$290,047.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,763.00	0	\$293,810.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,109.00	0	\$295,919.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,032.00	0	\$298,951.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$299,042.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	135	0	\$299,177.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$299,257.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	719	0	\$299,976.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$300,067.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	207	0	\$300,274.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$300,365.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	7,838.00	0	\$308,203.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$308,283.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,003.00	0	\$311,286.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$311,366.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$311,457.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,456.00	0	\$313,913.00

1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$313,993.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,704.00	0	\$315,697.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$315,788.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	194	0	\$315,982.00
				\$165,578.00	\$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: \$6,451.86		Saldo
				Debe	Haber	
4/Nov/2018	G10	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	700	0	\$7,151.86
9/Nov/2018	G31	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 143915	3,402.09	0	\$10,553.95
12/Nov/2018	G33	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 144059	506.46	0	\$11,060.41
12/Nov/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	1,233.12	0	\$12,293.53
15/Nov/2018	G51	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	803.73	0	\$13,097.26
15/Nov/2018	G52	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	1,222.11	0	\$14,319.37
15/Nov/2018	G53	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	638.58	0	\$14,957.95
15/Nov/2018	G54	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	561.51	0	\$15,519.46
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,321.20	0	\$16,840.66
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	913.83	0	\$17,754.49
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,255.14	0	\$19,009.63
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	\$19,505.08
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,045.95	0	\$20,551.03
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	\$21,046.48
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	517.47	0	\$21,563.95
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,211.10	0	\$22,775.05
				\$16,323.19	\$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: \$986.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G140	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNRTAMII	578	0	\$1,564.00
				\$578.00	\$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: \$9,188.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	3,136.00	0	\$12,324.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	390	0	\$12,714.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	542	0	\$13,256.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	545	0	\$13,801.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	391	0	\$14,192.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	607	0	\$14,799.00

\$5,611.00 \$0.00

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

5.1.3.1.0-3151-0001-1-401-00004 TELEFONÍA CELULAR (Servicios Básicos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G141	TELEFONOS DE MEXICO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	539	0	\$539.00
				\$539.00	\$0.00	

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

5.1.3.1.0-3181-0001-1-401-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS (Servicios Básicos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Nov/2018	G28	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIO POSTAL	35	0	\$153.00
30/Nov/2018	G146	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO A SERVICIO PORTAL	35	0	\$188.00
				\$70.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G74	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA	603,548.00	0	\$604,348.00
27/Nov/2018	G127	JOSE BAUTISTA AVALOS	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRENAJE	1,200.00	0	\$605,548.00
30/Nov/2018	G138	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DRENAJE EN LA COM	1,800.00	0	\$607,348.00
				\$606,548.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1,450.00	0	\$1,450.00
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1,450.00	0	\$2,900.00
				\$2,900.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	16	0	\$3,446.12
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.56	0	\$3,448.68
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	420	0	\$3,868.68
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	67.2	0	\$3,935.88
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	16	0	\$3,951.88

1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	2.56	0	\$3,954.44
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	\$4,374.44
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	\$4,441.64
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	608	0	\$5,049.64
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	97.28	0	\$5,146.92
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	636.37	0	\$5,783.29
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	101.82	0	\$5,885.11
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	660	0	\$6,545.11
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5	0	\$6,550.11
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	106.4	0	\$6,656.51
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	359	0	\$7,015.51
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	57.44	0	\$7,072.95
				\$3,642.83	\$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 Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$7,678.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Nov/2018	G14	FLOSOL MOTORS COLIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS PEUGEOT	8,800.00	0	\$16,478.00
8/Nov/2018	G16	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	3,000.00	0	\$19,478.00
12/Nov/2018	G35	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CAMIONETA RAN	8,120.00	0	\$27,598.00
19/Nov/2018	G79	OCTAVIO MANCILLA FERRER	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	1,000.00	0	\$28,598.00
22/Nov/2018	G110	CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	1,200.00	0	\$29,798.00
29/Nov/2018	G136	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	2,791.00	0	\$32,589.00
				\$24,911.00	\$0.00	

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

5.1.3.5.0-3571-0001-1-401-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$4,000.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G101	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	4,000.00	0	\$8,000.00
				\$4,000.00	\$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 Viáticos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$13,434.20		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FACTURA 49759	300	0	\$13,734.20
1/Nov/2018	G3	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	300	0	\$14,034.20
1/Nov/2018	G5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	326.69	0	\$14,360.89
1/Nov/2018	D1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	500	0	\$14,860.89
2/Nov/2018	G6	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 49777	1,197.00	0	\$16,057.89
2/Nov/2018	G7	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 4	798	0	\$16,855.89
4/Nov/2018	G9	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACTURA 49809	600	0	\$17,455.89
8/Nov/2018	G18	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49900	1,250.10	0	\$18,705.99

8/Nov/2018	G19	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49899	1,206.00	0	\$19,911.99
9/Nov/2018	G22	GLOBAL PESA D.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	127	0	\$20,038.99
9/Nov/2018	G24	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	169.5	0	\$20,208.49
10/Nov/2018	G27	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	1,206.00	0	\$21,414.49
11/Nov/2018	G30	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	150	0	\$21,564.49
12/Nov/2018	G36	PEMEX CUALLI	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	807.6	0	\$22,372.09
12/Nov/2018	G37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	588	0	\$22,960.09
12/Nov/2018	G38	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	294	0	\$23,254.09
12/Nov/2018	G39	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	294	0	\$23,548.09
12/Nov/2018	G40	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	588	0	\$24,136.09
12/Nov/2018	G32	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	480	0	\$24,616.09
13/Nov/2018	G26	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	588	0	\$25,204.09
16/Nov/2018	G56	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$25,498.09
16/Nov/2018	G58	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	1,000.00	0	\$26,498.09
16/Nov/2018	G59	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	525	0	\$27,023.09
16/Nov/2018	G60	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	294	0	\$27,317.09
16/Nov/2018	G62	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	500	0	\$27,817.09
16/Nov/2018	G63	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	500	0	\$28,317.09
17/Nov/2018	G75	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	200	0	\$28,517.09
17/Nov/2018	G76	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	300	0	\$28,817.09
17/Nov/2018	G78	DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	14,500.00	0	\$43,317.09
19/Nov/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	1,000.00	0	\$44,317.09
19/Nov/2018	G82	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	1,000.00	0	\$45,317.09
20/Nov/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	500	0	\$45,817.09
20/Nov/2018	G98	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	200	0	\$46,017.09
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$46,101.09
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$46,185.09
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	152	0	\$46,337.09
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	152	0	\$46,489.09
22/Nov/2018	G115	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	2,000.00	0	\$48,489.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$48,707.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	\$48,770.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$48,917.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$49,001.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$49,085.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$49,232.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	\$49,295.09
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$49,513.09
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$49,731.09
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$49,878.09
26/Nov/2018	G124	OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	836	0	\$50,714.09
26/Nov/2018	G124	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	400	0	\$51,114.09
26/Nov/2018	G124	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	294	0	\$51,408.09
29/Nov/2018	G144	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS	200	0	\$51,608.09
29/Nov/2018	G144	BIRRIERIA FICUS	PAGO DE VIATICOS	154	0	\$51,762.09
29/Nov/2018	G144	ESTACIONAMIENTO 3 PODRES	PAGO DE VIATICOS	24	0	\$51,786.09
				\$38,351.89	\$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: \$3,296.27		Saldo
				Debe	Haber	
2/Nov/2018	G100	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE	2,100.00	0	\$5,396.27
8/Nov/2018	G17	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE FACTURA C3EB	2,320.00	0	\$7,716.27
20/Nov/2018	G88	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2,500.00	0	\$10,216.27
20/Nov/2018	G89	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVIEMBRE EN LA L	2,800.00	0	\$13,016.27
20/Nov/2018	G96	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	1,020.00	0	\$14,036.27
20/Nov/2018	G99	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	1,020.00	0	\$15,056.27
22/Nov/2018	G114	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	1,250.00	0	\$16,306.27
				\$13,010.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	80,000.00	0	\$80,000.00
				\$80,000.00	\$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: \$156.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	0	\$156.00
				\$0.00	\$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: \$6,700.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G150	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	0	\$7,700.00
1/Nov/2018	G150	CLAUDIA BALDERAS PRECIADO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	0	\$8,700.00
5/Nov/2018	G11	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$9,000.00
5/Nov/2018	G12	FIDEL PULIDO	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100	0	\$9,100.00
12/Nov/2018	G42	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$9,400.00
14/Nov/2018	G48	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HUO, PERSONA DE ESCAS	3,000.00	0	\$12,400.00
14/Nov/2018	G147	CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE REHABILITACION	3,000.00	0	\$15,400.00
16/Nov/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	\$15,700.00
16/Nov/2018	G157	SEVERIANA VALENCIA VALENCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2,000.00	0	\$17,700.00
19/Nov/2018	G80	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$18,000.00
20/Nov/2018	G164	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$19,000.00
20/Nov/2018	G165	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$20,000.00
20/Nov/2018	G166	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$21,000.00

20/Nov/2018	G85	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ	APOYO AL DEPORTE	1,500.00	0	\$22,500.00
20/Nov/2018	G86	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	450	0	\$22,950.00
20/Nov/2018	G181	ALEJANDRA SARAHI LEDEZMA VARO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$23,950.00
20/Nov/2018	G167	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$24,950.00
20/Nov/2018	G87	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	200	0	\$25,150.00
20/Nov/2018	G168	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$26,150.00
20/Nov/2018	G169	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$27,150.00
20/Nov/2018	G170	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$28,150.00
20/Nov/2018	G172	RAUL EMILIO CAMACHO FLORES	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$29,150.00
20/Nov/2018	G173	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$30,150.00
20/Nov/2018	G160	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$31,150.00
20/Nov/2018	G161	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$32,150.00
20/Nov/2018	G162	DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$33,150.00
21/Nov/2018	G102	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	1,500.00	0	\$34,650.00
26/Nov/2018	G122	REYNA VARGAS RUBIO	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	\$34,950.00
30/Nov/2018	G145	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,100.00	0	\$36,050.00
				\$29,350.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G55	GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUELA PRIMARI "BE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G90	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$2,000.00
20/Nov/2018	G91	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$3,000.00
20/Nov/2018	G92	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$4,000.00
30/Nov/2018	G125	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE TONILAA LA F	2,500.00	0	\$6,500.00
30/Nov/2018	G126	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A LA FERIA INTERI	2,500.00	0	\$9,000.00
				\$9,000.00	\$0.00	

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

5.2.4.3.0-4451-0001-1-401-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (Ayudas Sociales a Instituciones)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G61	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROG/	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	7,500.00	0	\$7,500.00
				\$7,500.00	\$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: \$78,810.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO'	39,405.00	0	\$118,215.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO'	16,515.00	0	\$134,730.00
				\$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: \$61,593.50		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	61,456.13	0	\$123,049.63
				\$61,456.13	\$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: \$142.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	2,405.50	0	-\$2,263.50
				\$2,405.50	\$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: \$22.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	368.5	0	-\$346.50
				\$368.50	\$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: \$281,110.04		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	405,135.04	0	-\$124,025.00
				\$405,135.04	\$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: \$1,820,421.49		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	1,570,628.88	0	\$249,792.61
				\$1,570,628.88	\$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: \$5,845.60		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	13,244.00	0	-\$7,398.40
				\$13,244.00	\$0.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	2,147,290.89	0	-\$2,147,290.89
				\$2,147,290.89	\$0.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: -\$1,633,488.67		Saldo
				Debe	Haber	
30/Nov/2018	D8	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	-2,789,997.94	0	\$1,156,509.27
				-\$2,789,997.94	\$0.00	

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

8.1.2.0.0-1.1.7-0000-1-401-00012 Otros espectáculos públicos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DE	2,000.00	0	\$2,000.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS DE LAS FIESTAS	7,000.00	0	\$9,000.00
				\$9,000.00	\$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: \$1,488.92		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	1,585.59	0	\$3,074.51
				\$1,585.59	\$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: \$9,854.64		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	16,646.51	0	\$26,501.15
				\$16,646.51	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	1,000.00	0	\$1,000.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2017 CARNICE	46	0	\$1,046.00

\$1,046.00 \$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:		Saldo
				Debe	Haber	
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON	640	0	\$640.00
				\$640.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	12,202.00	0	\$12,908.00
				\$12,202.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	2,405.50	0	\$2,547.50
				\$2,405.50	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	368.5	0	\$390.50
				\$368.50	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	2,274.00	0	\$3,129.00
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	323	0	\$3,452.00
				\$2,597.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	

9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	990	0	\$990.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 RESE	440	0	\$1,430.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 I	330	0	\$1,760.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15	795	0	\$2,555.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 23	1,219.00	0	\$3,774.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1:	636	0	\$4,410.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1	110	0	\$4,520.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8 CERD	424	0	\$4,944.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE :	990	0	\$5,934.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO	1,272.00	0	\$7,206.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 33 (	1,749.00	0	\$8,955.00
				\$8,955.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	144	0	\$144.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 RESES A \$1	64	0	\$208.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESES	288	0	\$496.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 CERD	368	0	\$864.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CERD	192	0	\$1,056.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIO DE 1 RES	16	0	\$1,072.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8 CERDOS A \$	128	0	\$1,200.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 RESE	144	0	\$1,344.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2	384	0	\$1,728.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE \$33 CERD	528	0	\$2,256.00
				\$2,256.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIVORCIO JUDICI	605	0	\$2,250.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENT	260	0	\$2,510.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	275	0	\$2,785.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAM	260	0	\$3,045.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION DE ACTA EXTR	265	0	\$3,310.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DONACION	260	0	\$3,570.00
				\$1,925.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$12,583.00	

1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	83	0	\$12,666.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$12,749.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	166	0	\$12,915.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$12,998.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$13,081.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$13,164.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$13,247.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	\$13,287.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$13,370.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$13,453.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$13,536.00

5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION			
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	PAGO DE UNA CONSTANCIA	123	0	\$13,659.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$13,742.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$13,825.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$13,908.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$13,991.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$14,074.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	83	0	\$14,157.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	166	0	\$14,323.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$14,406.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$14,489.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DERECHO DE IN-	213	0	\$14,702.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$14,785.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAD	40	0	\$14,825.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$14,908.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$14,991.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$15,157.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$15,240.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$15,406.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$15,489.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$15,655.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$15,738.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$15,821.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	249	0	\$16,070.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$16,153.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$16,319.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$16,402.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$16,485.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$16,568.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	YESICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$16,651.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$16,900.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$16,983.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO CIVIL	0	0	\$16,983.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXI-	75	0	\$17,058.00

7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$17,141.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$17,224.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	40	0	\$17,264.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$17,347.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	J.INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDENTIDAD	40	0	\$17,387.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDENTIDAD	40	0	\$17,427.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$17,510.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	332	0	\$17,842.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$18,008.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$18,091.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$18,174.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$18,257.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$18,423.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$18,506.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$18,589.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$18,672.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$18,755.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$18,838.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$18,921.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$19,004.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$19,087.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$19,170.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$19,253.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$19,336.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$19,419.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$19,502.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$19,585.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y COI	131	0	\$19,716.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$19,799.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$	249	0	\$20,048.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$20,131.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$20,214.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$20,214.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$20,297.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$20,380.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$20,463.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$20,712.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$20,795.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$20,878.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$20,961.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$21,044.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$21,127.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTANCIA	40	0	\$21,167.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$21,250.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$21,333.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$21,416.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	166	0	\$21,582.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$40.00 C/U	80	0	\$21,662.00

16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$21,745.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$21,828.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$21,911.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$21,994.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	48	0	\$22,042.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	\$22,082.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$22,165.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$22,248.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$22,331.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$22,414.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$22,497.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$22,580.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$22,663.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$22,746.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.00 C/U	249	0	\$22,995.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	166	0	\$23,161.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$23,244.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$23,327.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$23,410.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$23,493.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$23,576.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$23,659.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$23,742.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$23,742.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$23,825.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$23,908.00
22/Nov/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$23,991.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$24,074.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$24,157.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$24,240.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$24,323.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$24,406.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$24,489.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$24,572.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$24,655.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$24,738.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	\$24,778.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$24,861.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	166	0	\$25,027.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$25,110.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$25,193.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$25,276.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$25,359.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$25,442.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$25,525.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DOMICILIO	40	0	\$25,565.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	166	0	\$25,731.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$25,897.00

29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	166	0	\$26,063.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$26,146.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$26,229.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00	249	0	\$26,478.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$26,561.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$26,644.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	166	0	\$26,810.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$26,893.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$26,976.00
				\$14,393.00	\$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: \$761.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	135	0	\$896.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0	\$971.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	38	0	\$1,009.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$38.00	76	0	\$1,085.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0	\$1,160.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL Y UNA BU	113	0	\$1,273.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTAB	45	0	\$1,318.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPUESTO I	45	0	\$1,363.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0	\$1,438.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPU	45	0	\$1,483.00
				\$722.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARIOS A \$109.00 C	657	0	\$657.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIO	102.5	0	\$759.50
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE 3 AVALUOS OR	307.5	0	\$1,067.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION DE AVALUO O	102.5	0	\$1,169.50
				\$1,169.50	\$0.00	

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

8.1.2.0.0-4.3.4.4-0000-1-401-00012 Otros servicios similares (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$260.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE TRANSMISION	102.3	0	\$362.30
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDARAR LI	315	0	\$677.30
				\$417.30	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA	8,241.00	0	\$8,557.00
				\$8,241.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumaciones	130	0	\$260.00
				\$130.00	\$0.00	

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

8.1.2.0.0-4.3.8.2-0000-1-401-00012 Exhumaciones (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RESTOS EN EL PA	165	0	\$165.00
				\$165.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	21,000.00	0	\$217,600.00
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	\$342,600.00
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31,600.00	0	\$374,200.00
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	\$499,200.00
				\$302,600.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I31	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	5.54	0	\$26.78
1/Nov/2018	I24	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.1	0	\$26.88
1/Nov/2018	I25	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	2.31	0	\$29.19
15/Nov/2018	I26	BBVA BANCOMER, S.A.	DEPOSITO DE TERCERO W02	21.96	0	\$51.15
				\$29.91	\$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: \$1,820,421.49		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	290,008.51	0	\$2,110,430.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	4,590.84	0	\$2,115,020.84
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	80,790.59	0	\$2,195,811.43
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	4,998.83	0	\$2,200,810.26
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	1,343,144.41	0	\$3,543,954.67
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	34,976.14	0	\$3,578,930.81
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	32.49	0	\$3,578,963.30
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	41,239.85	0	\$3,620,203.15
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ. FONDO GENERAL	-279,057.13	0	\$3,341,146.02
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	4,029.11	0	\$3,345,175.13
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	18,996.42	0	\$3,364,171.55
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	26,878.82	0	\$3,391,050.37
				\$1,570,628.88	\$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: \$5,845.60		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	13,244.00	0	\$19,089.60
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	0	\$19,089.60
				\$13,244.00	\$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	
15/Nov/2018	I21	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	
15/Nov/2018	I21	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: \$405,135.04		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	405,135.04	0	\$810,270.08

\$405,135.04 \$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	1,073,645.44	0	\$1,073,645.44
16/Nov/2018	I30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	1,073,645.45	0	\$2,147,290.89
				\$2,147,290.89	\$0.00	

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

8.1.4.0.0-1.1.1.7-0000-1-401-00012 Otros espectáculos públicos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DE	0	2,000.00	-\$2,000.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DE	2,000.00	0	\$0.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS DE LAS FIESTAS	0	7,000.00	-\$7,000.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS DE LAS FIESTAS	7,000.00	0	\$0.00
				\$9,000.00	\$9,000.00	

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	
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	0	1,585.59	-\$1,585.59
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	1,585.59	0	\$0.00
				\$1,585.59	\$1,585.59	

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	
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	0	16,646.51	-\$16,646.51
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	16,646.51	0	\$0.00
				\$16,646.51	\$16,646.51	

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	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	0	1,000.00	-\$1,000.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	1,000.00	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2017 CARNICE	0	46	-\$46.00

21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2017 CARNICE	46	0	\$0.00
				\$1,046.00	\$1,046.00	

**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	
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON	0	640	-\$640.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON	640	0	\$0.00
				\$640.00	\$640.00	

**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	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	0	12,202.00	-\$12,202.00
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	12,202.00	0	\$0.00
				\$12,202.00	\$12,202.00	

**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	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	0	2,405.50	-\$2,405.50
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	2,405.50	0	\$0.00
				\$2,405.50	\$2,405.50	

**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	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	0	368.5	-\$368.50
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	368.5	0	\$0.00
				\$368.50	\$368.50	

**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	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	0	2,274.00	-\$2,274.00
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	2,274.00	0	\$0.00
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	0	323	-\$323.00
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	323	0	\$0.00

\$2,597.00

\$2,597.00

**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		
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	0	990		-\$990.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	990	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 RESE	0	440		-\$440.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 RESE	440	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 I	0	330		-\$330.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 I	330	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO	0	1,272.00		-\$1,272.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO	1,272.00	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 33 C	0	1,749.00		-\$1,749.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 33 C	1,749.00	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1	0	110		-\$110.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1	110	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8 CERD	0	424		-\$424.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8 CERD	424	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE :	0	990		-\$990.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE :	990	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15	0	795		-\$795.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15	795	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 23	0	1,219.00		-\$1,219.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 23	1,219.00	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1:	0	636		-\$636.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1:	636	0		\$0.00
				\$8,955.00	\$8,955.00		

**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		
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	0	144		-\$144.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	144	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 RESES A \$1	0	64		-\$64.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 RESES A \$1	64	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESES	0	288		-\$288.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESES	288	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE \$33 CERD	0	528		-\$528.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE \$33 CERD	528	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8 CERDOS A \$	0	128		-\$128.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8 CERDOS A \$	128	0		\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 RESE	0	144		-\$144.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 RESE	144	0		\$0.00

9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2	0	384	-\$384.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2	384	0	\$0.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 CERD	0	368	-\$368.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 CERD	368	0	\$0.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CERD	0	192	-\$192.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CERD	192	0	\$0.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIO DE 1 RES	0	16	-\$16.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIO DE 1 RES	16	0	\$0.00
				\$2,256.00	\$2,256.00	

**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/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	0	605	-\$605.00	
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	605	0	\$0.00	
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	0	260	-\$260.00	
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	260	0	\$0.00	
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	0	275	-\$275.00	
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	275	0	\$0.00	
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	0	260	-\$260.00	
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	260	0	\$0.00	
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION DE ACTA EXTR	0	265	-\$265.00	
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION DE ACTA EXTR	265	0	\$0.00	
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DONACION	0	260	-\$260.00	
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DONACION	260	0	\$0.00	
				\$1,925.00	\$1,925.00		

**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		
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	0	83	-\$83.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	83	0	\$0.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	0	166	-\$166.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	166	0	\$0.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00	

1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	-\$40.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	123	-\$123.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION PAGO DE UNA CONSTANCIA	123	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	CARLOS GUITIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	0	83	-\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	83	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	0	166	-\$166.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	166	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DERECHO DE IN-	0	213	-\$213.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DERECHO DE IN-	213	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAC	0	40	-\$40.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAC	40	0	\$0.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00

6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$249.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$249.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO CIVIL	0	0	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO CIVIL	0	0	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXI	0	75	-\$75.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXI	75	0	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCI	0	40	-\$40.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCI	40	0	\$0.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDENTIDAD	0	40	-\$40.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDENTIDAD	40	0	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDENTIDAD	0	40	-\$40.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDENTIDAD	40	0	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00

8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	332	-\$332.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	332	0	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
9/Nov/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y COI	0	131	-\$131.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y COI	131	0	\$0.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
12/Nov/2018	17	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
14/Nov/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$	0	249	-\$249.00
14/Nov/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$	249	0	\$0.00
14/Nov/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
14/Nov/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00

14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$249.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTANCIA	0	40	-\$40.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTANCIA	40	0	\$0.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	0	166	-\$166.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	166	0	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	0	48	-\$48.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	48	0	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	-\$40.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	\$0.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$40.00 C/U	0	80	-\$80.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$40.00 C/U	80	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00

21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.00 C/U	0	249	-\$249.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.00 C/U	249	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	0	166	-\$166.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	166	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
22/Nov/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
22/Nov/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00

23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	-\$40.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	0	166	-\$166.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	166	0	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DOMICILIO	0	40	-\$40.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DOMICILIO	40	0	\$0.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	0	166	-\$166.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	166	0	\$0.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	0	166	-\$166.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	166	0	\$0.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00	0	249	-\$249.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00	249	0	\$0.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	0	166	-\$166.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	166	0	\$0.00

30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
				\$14,393.00	\$14,393.00	

**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	
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS DE NO ADEUDC	0	135	-\$135.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS DE NO ADEUDC	135	0	\$0.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	-\$75.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0	\$0.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	0	38	-\$38.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	38	0	\$0.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$38.00	0	76	-\$76.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$38.00	76	0	\$0.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	-\$75.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0	\$0.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL Y UNA BU	0	113	-\$113.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL Y UNA BU	113	0	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTA	0	45	-\$45.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTA	45	0	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPUESTO I	0	45	-\$45.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPUESTO I	45	0	\$0.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	-\$75.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0	\$0.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPU	0	45	-\$45.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPU	45	0	\$0.00
				\$722.00	\$722.00	

**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	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARIOS A \$109.00 C	0	657	-\$657.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARIOS A \$109.00 C	657	0	\$0.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIO	0	102.5	-\$102.50
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIO	102.5	0	\$0.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE 3 AVALUOS OR	0	307.5	-\$307.50
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE 3 AVALUOS OR	307.5	0	\$0.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION DE AVALUO O	0	102.5	-\$102.50
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION DE AVALUO O	102.5	0	\$0.00
				\$1,169.50	\$1,169.50	

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

8.1.4.0.0-4.3.4.4-0000-1-401-00012 Otros servicios similares (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE TRANSMISION	0	102.3	-\$102.30
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE TRANSMISION	102.3	0	\$0.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDAR LI	0	315	-\$315.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDAR LI	315	0	\$0.00
				\$417.30	\$417.30	

**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	
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA	0	8,241.00	-\$8,241.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA	8,241.00	0	\$0.00
				\$8,241.00	\$8,241.00	

**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	
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumaciones	0	130	-\$130.00
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumaciones	130	0	\$0.00
				\$130.00	\$130.00	

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

8.1.4.0.0-4.3.8.2-0000-1-401-00012 Exhumaciones (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RESTOS EN EL PA	0	165	-\$165.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RESTOS EN EL PA	165	0	\$0.00
				\$165.00	\$165.00	

**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 (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	21,000.00	-\$21,000.00
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	21,000.00	0	\$0.00
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	-\$125,000.00
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	\$0.00
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	31,600.00	-\$31,600.00

30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	31,600.00	0	\$0.00
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	-\$125,000.00
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	\$0.00
				\$302,600.00	\$302,600.00	

**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/Nov/2018	I31	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	5.54	-\$5.54
1/Nov/2018	I31	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	5.54	0	\$0.00
1/Nov/2018	I24	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.1	-\$0.10
1/Nov/2018	I24	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.1	0	\$0.00
1/Nov/2018	I25	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	2.31	-\$2.31
1/Nov/2018	I25	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	2.31	0	\$0.00
15/Nov/2018	I26	BBVA BANCOMER, S.A.	DEPOSITO DE TERCERO W02	0	21.96	-\$21.96
15/Nov/2018	I26	BBVA BANCOMER, S.A.	DEPOSITO DE TERCERO W02	21.96	0	\$0.00
				\$29.91	\$29.91	

**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	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	0	290,008.51	-\$290,008.51
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	290,008.51	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	4,590.84	-\$4,590.84
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	4,590.84	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	80,790.59	-\$80,790.59
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	80,790.59	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	0	4,029.11	-\$4,029.11
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	4,029.11	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	0	18,996.42	-\$18,996.42
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	18,996.42	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	0	26,878.82	-\$26,878.82
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	26,878.82	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	0	32.49	-\$32.49
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	32.49	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	0	41,239.85	-\$41,239.85
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	41,239.85	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ. FONDO GENERAL	0	-279,057.13	\$279,057.13
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ. FONDO GENERAL	-279,057.13	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	0	4,998.83	-\$4,998.83
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	4,998.83	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0	1,343,144.41	-\$1,343,144.41
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	1,343,144.41	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	0	34,976.14	-\$34,976.14

15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	34,976.14	0	\$0.00
				\$1,570,628.88	\$1,570,628.88	

**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	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	0	13,244.00	-\$13,244.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	13,244.00	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	0	\$0.00
				\$13,244.00	\$13,244.00	

**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	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	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	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	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	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	0	405,135.04	-\$405,135.04
15/Nov/2018	I21	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**

8.1.4.0.0-8.3.1.2-0000-2-602-00039 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	
1/Nov/2018	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	0	1,073,645.44	-\$1,073,645.44
1/Nov/2018	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	1,073,645.44	0	\$0.00

16/Nov/2018	I30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	0	1,073,645.45	-\$1,073,645.45
16/Nov/2018	I30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	1,073,645.45	0	\$0.00
				\$2,147,290.89	\$2,147,290.89	

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

8.1.5.0.0-1.1.1.7-0000-1-401-00012 Otros espectáculos públicos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, ANTICIPO DE INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS DE	0	2,000.00	-\$2,000.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL SANCHEZ, PAGO DE PISO DE JUEGOS MECANICOS DE LAS FIESTAS	0	7,000.00	-\$9,000.00
				\$0.00	\$9,000.00	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICOS	0	1,585.59	-\$3,074.51
				\$0.00	\$1,585.59	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I23	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	0	16,646.51	-\$26,501.15
				\$0.00	\$16,646.51	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ,	0	1,000.00	-\$1,000.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE LICENCIA ANUAL 2017 CARNICE	0	46	-\$1,046.00
				\$0.00	\$1,046.00	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON	0	640	-\$640.00
				\$0.00	\$640.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial: -\$706.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	0	12,202.00	-\$12,908.00
				\$0.00	\$12,202.00	

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	Descripción	Saldo Inicial: -\$142.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	0	2,405.50	-\$2,547.50
				\$0.00	\$2,405.50	

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	Descripción	Saldo Inicial: -\$22.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	0	368.5	-\$390.50
				\$0.00	\$368.50	

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	Descripción	Saldo Inicial: -\$855.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	0	2,274.00	-\$3,129.00
19/Nov/2018	I22	MUNICIPIO DE TONILA	RECONEXION AGUA POTABLE	0	323	-\$3,452.00
				\$0.00	\$2,597.00	

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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	0	990	-\$990.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 RES	0	440	-\$1,430.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 3 I	0	330	-\$1,760.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15	0	795	-\$2,555.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 23	0	1,219.00	-\$3,774.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1:	0	636	-\$4,410.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1	0	110	-\$4,520.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8 CERD	0	424	-\$4,944.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE :	0	990	-\$5,934.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO	0	1,272.00	-\$7,206.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 33 C	0	1,749.00	-\$8,955.00
				\$0.00	\$8,955.00	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	0	144	-\$144.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	KARIM URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 RESES A \$1	0	64	-\$208.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 RESES	0	288	-\$496.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 23 CERD	0	368	-\$864.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CERD	0	192	-\$1,056.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIO DE 1 RES	0	16	-\$1,072.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8 CERDOS A \$	0	128	-\$1,200.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 RESE	0	144	-\$1,344.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2	0	384	-\$1,728.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	JUAN ALBERTO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE \$33 CERD	0	528	-\$2,256.00
				\$0.00	\$2,256.00	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	CESAR EMMANUEL VILLALOBOS JONGUITUD, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	0	605	-\$2,250.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	ISAIAS GUTIERREZ HERNANDEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	0	260	-\$2,510.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	JULIA MARIELA JASSO GOMEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	0	275	-\$2,785.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	FRANCO BERNARDO PEREZ GOMEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	0	260	-\$3,045.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	MA. EUGENIA SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSCRIPCION DE ACTA EXTRAORDINARIA	0	265	-\$3,310.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONTRATO DE DONACION	0	260	-\$3,570.00
				\$0.00	\$1,925.00	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	JORGE LAZARO, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	0	83	-\$12,666.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	RODOLFO ESPINOZA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$12,749.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	SUSANA RAMIREZ CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 CADA UNA	0	166	-\$12,915.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	EDDY ESTEBAN SALINAS VILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$12,998.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA AVALOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$13,081.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$13,164.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	SANTOS CARDENAS SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$13,247.00
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	INOCENTE JUANA LARA BARRERA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	-\$13,287.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$13,370.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$13,453.00
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	LUDIVINA VALLARTA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$13,536.00

5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	MAGDALENA OCHOA GRANADOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	123	-\$13,659.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	LUIS AGUILAR RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$13,742.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	SANTIAGO GALINDO CASTILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$13,825.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$13,908.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	MARILU BUSTAMANTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$13,991.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	CARLOS GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$14,074.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	CARMEN GODINEZ, PAGO DE UNA CERIFICACION	0	83	-\$14,157.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA ESPIRITU TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	0	166	-\$14,323.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR SARMIENTA CALVARIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$14,406.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	NEHIMA BERENICE HERNANDEZ MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$14,489.00
5/Nov/2018	12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y UN DERECHO DE IN-	0	213	-\$14,702.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	JUANA GUADALUPE CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$14,785.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ELSA SORAYA MOSQUEDA BENITO, PAGO DE CONSTANCIA DE IDENTIDAD	0	40	-\$14,825.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ANA RUELES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$14,908.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	CELSO HERNANDEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$14,991.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ERIKA MALDONADO LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$15,157.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$15,240.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$15,406.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$15,489.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	YOLANDA ALVAREZ ALCARAZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$15,655.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	HECTOR HERNANDEZ RILON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$15,738.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	SONIA CRUZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$15,821.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	LORENZO GONZALEZ MACIAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	0	249	-\$16,070.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$16,153.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	AZUCENA IBAÑEZ ROBLES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$16,319.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$16,402.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$16,485.00
6/Nov/2018	13	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$16,568.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	YESSICA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$16,651.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$16,900.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CISNEROS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$16,983.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO CIVIL	0	0	-\$16,983.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ALFONSO GABRIEL PULIDO RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXI	0	75	-\$17,058.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	J. INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$17,141.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$17,224.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DIANA LAURA RAMIREZ BAUTISTA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCI	0	40	-\$17,264.00
7/Nov/2018	14	EFFECTIVO CAJA	FILOMENO GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$17,347.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	J.INES CASTELLANOS LIZAMA, PAGO DE UNA CARTA DE IDENTIDAD	0	40	-\$17,387.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALBERTO ESPIRITU, PAGO DE UNA CONSTANCIA IDENTIDAD	0	40	-\$17,427.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$17,510.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RAMON RADILLO CORTES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	332	-\$17,842.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	SOYLA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$18,008.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$18,091.00
8/Nov/2018	15	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$18,174.00

8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	FATIMA GUADALUPE REYES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$18,257.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	BERENICE ESPIRITU ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$18,423.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	NATHANAEL ISAC VAZQUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$18,506.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$18,589.00
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$18,672.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ARMANDO RINCON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$18,755.00
9/Nov/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	MANUEL AGUILAR MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$18,838.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS SANABRIA VALLE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$18,921.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	ANGELES MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$19,004.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO IBAÑEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$19,087.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$19,170.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	EVA VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$19,253.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	LORENZO VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$19,336.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GARCIA GRAJEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$19,419.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	MARIO IVAN PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$19,502.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$19,585.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	ZINTHIA ARACELI CALDERA RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y COI	0	131	-\$19,716.00
12/Nov/2018	I7	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$19,799.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. ANGELICA HERNANDEZ DIEGO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$	0	249	-\$20,048.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARIA TRINIDAD RENTERIA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$20,131.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. AZUCENA MANZO RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$20,214.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	-\$20,214.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ALICIA MAGAÑA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$20,297.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PAOLA ESMERALDA JIMENEZ ESPARZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$20,380.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$20,463.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	PEDRO MAGAÑA PARRAL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$20,712.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LILIANA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$20,795.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARTHA LETICIA AVALOS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$20,878.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	VALERIA CASILLAS GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$20,961.00
14/Nov/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN JIMENEZ PRECIADO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$21,044.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUILLERMINA LOPEZ LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$21,127.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO UNA CONSTANCIA	0	40	-\$21,167.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	CLAUDIO GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$21,250.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	J. CONCEPCION SANCHEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$21,333.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIELA ALONSO CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$21,416.00
15/Nov/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GUSTAVO CHAVEZ OCARANZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/	0	166	-\$21,582.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$40.00 C/U	0	80	-\$21,662.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ELENA JIMENEZ JASSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$21,745.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ALEX DE JESUS GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$21,828.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$21,911.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	YANIRA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$21,994.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	0	48	-\$22,042.00
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ RENTERIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	-\$22,082.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$22,165.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$22,248.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE MANUEL LOPEZ JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$22,331.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERVIN EMANUEL AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$22,414.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$22,497.00

21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS CARDENAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$22,580.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ERIK ALBERTO CARRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$22,663.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RUBEN LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$22,746.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUETA BENUTO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 483.00 C/U	0	249	-\$22,995.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C	0	166	-\$23,161.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JUAN MANUEL ORTIZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$23,244.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	J. REYES RAMIREZ CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$23,327.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MIRIAM KAREN JASMIN LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$23,410.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	EUSEBIO AGUILAR IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$23,493.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	HUGO ALEJANDRO SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$23,576.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GUADALUPE CUADRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$23,659.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$23,742.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	-\$23,742.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	GILBERTO VERDUZCO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$23,825.00
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LOURDES RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$23,908.00
22/Nov/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$23,991.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MEDRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$24,074.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	J. GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$24,157.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. AUXILIADORA GARCIA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$24,240.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	CELIA CARRILLO ANDRADE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$24,323.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ADRIANA CARRILLO LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$24,406.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MA. SOCORRO MAGAÑA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$24,489.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	EUSTOLIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$24,572.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JULIO RODRIGUEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$24,655.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ROGELIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$24,738.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALMA BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	-\$24,778.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$24,861.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	0	166	-\$25,027.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JOVITA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$25,110.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$25,193.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROZANA LORENZO TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$25,276.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	CATARINO DOMINGUEZ CAMARILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$25,359.00
27/Nov/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	VICTORIA SALCEDO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$25,442.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELCHOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$25,525.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	JUSTIN ROLON GUILLERMO, PAGO DE CONSTANCIA DE DOMICILIO	0	40	-\$25,565.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	ARISTEO CHAVEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	0	166	-\$25,731.00
28/Nov/2018	I18	EFFECTIVO CAJA	MAYRA BONILLA, PAGO DE 2 CERETIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$25,897.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	0	166	-\$26,063.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JUANA GAYTAN OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$26,146.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	RICARDO VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$26,229.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	MA. ROSALINA FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.0	0	249	-\$26,478.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	JUANA RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$26,561.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$26,644.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MEJIA MUÑOZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/L	0	166	-\$26,810.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO RODRIGUEZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$26,893.00
30/Nov/2018	I20	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$26,976.00
				\$0.00	\$14,393.00	

**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: -\$761.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Nov/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, PAGO DE TRES CERTIFICADOS DE NO ADEUDC	0	135	-\$896.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	-\$971.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	RUPERTA GONZALEZ CARRILLO, SE REQUIRIO UNA BUSQUEDA	0	38	-\$1,009.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS A \$38.00	0	76	-\$1,085.00
13/Nov/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	BERTHA CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	-\$1,160.00
23/Nov/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	IRMA LETICIA RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL Y UNA BU	0	113	-\$1,273.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTAF	0	45	-\$1,318.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ARTURO ZUÑIGA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPUESTO I	0	45	-\$1,363.00
26/Nov/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ALICIA NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	-\$1,438.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS ORTIZ REYES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPU	0	45	-\$1,483.00
				\$0.00	\$722.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I1	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE PEREZ BONILLA, PAGO DE 6 AVALUOS ORDINARIOS A \$109.00 (	0	657	-\$657.00
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DELIA RODRIGUEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO ORDINARIO	0	102.5	-\$759.50
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE AUTORIZACION DE 3 AVALUOS OR	0	307.5	-\$1,067.00
29/Nov/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA, PAGO POR AUTORIZACION DE AVALUO O	0	102.5	-\$1,169.50
				\$0.00	\$1,169.50	

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

8.1.5.0.0-4.3.4.4-0000-1-401-00012 Otros servicios similares (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: -\$260.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Nov/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ERNESTO ORTEGA, PAGO DE COPIA SIMPLE DE AVISO DE TRANSMISION	0	102.3	-\$362.30
21/Nov/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDARAR LI	0	315	-\$677.30
				\$0.00	\$417.30	

**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: -\$316.00		Saldo
				Debe	Haber	
8/Nov/2018	I5	EFFECTIVO CAJA	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL DE LA	0	8,241.00	-\$8,557.00
				\$0.00	\$8,241.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial: -\$130.00		Saldo
				Debe	Haber	
6/Nov/2018	I3	EFFECTIVO CAJA	SERAFIN CABELLOS ALCARAZ, Inhumaciones y reinhumaciones	0	130	-\$260.00
				\$0.00	\$130.00	

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

8.1.5.0.0-4.3.8.2-0000-1-401-00012 Exhumaciones (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO DELGADO MANCILLA, PAGO DE EXUMACION DE RESTOS EN EL PA	0	165	-\$165.00
				\$0.00	\$165.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial: -\$196,600.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	21,000.00	-\$217,600.00
15/Nov/2018	I27	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	-\$342,600.00
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	31,600.00	-\$374,200.00
30/Nov/2018	I28	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	-\$499,200.00
				\$0.00	\$302,600.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial: -\$21.24		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I31	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	5.54	-\$26.78
1/Nov/2018	I24	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.1	-\$26.88
1/Nov/2018	I25	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	2.31	-\$29.19
15/Nov/2018	I26	BBVA BANCOMER, S.A.	DEPOSITO DE TERCERO W02	0	21.96	-\$51.15
				\$0.00	\$29.91	

**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	Descripción	Saldo Inicial: -\$1,820,421.49		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	0	290,008.51	-\$2,110,430.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	4,590.84	-\$2,115,020.84
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	80,790.59	-\$2,195,811.43
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	0	4,998.83	-\$2,200,810.26
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0	1,343,144.41	-\$3,543,954.67
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	0	34,976.14	-\$3,578,930.81
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	0	32.49	-\$3,578,963.30
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	0	41,239.85	-\$3,620,203.15

15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ. FONDO GENERAL	0	-279,057.13	-\$3,341,146.02
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AJ IMP PROD. Y SERVICIOS	0	4,029.11	-\$3,345,175.13
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	0	18,996.42	-\$3,364,171.55
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FISCALIZ Y REC	0	26,878.82	-\$3,391,050.37
				\$0.00	\$1,570,628.88	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	0	13,244.00	-\$19,089.60
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	0	-\$19,089.60
				\$0.00	\$13,244.00	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	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:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	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:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	0	405,135.04	-\$810,270.08
				\$0.00	\$405,135.04	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	0	1,073,645.44	-\$1,073,645.44
16/Nov/2018	I30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMA FORTALECE	0	1,073,645.45	-\$2,147,290.89
				\$0.00	\$2,147,290.89	

**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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$576,285.54	
15/Nov/2018	G151	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	115,876.57	-\$692,162.11
15/Nov/2018	G151	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	3,884.00	-\$696,046.11
15/Nov/2018	G152	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	21,285.00	-\$717,331.11
15/Nov/2018	G152	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	810	-\$718,141.11
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	111,619.57	-\$829,760.68
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	21,285.00	-\$851,045.68
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	810	-\$851,855.68
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,722.00	-\$855,577.68
				\$0.00	\$279,292.14	

**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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$235,794.00	
1/Nov/2018	G4	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	0	400	-\$236,194.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	24,430.00	-\$260,624.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	124,930.00	-\$385,554.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	308,613.20	-\$694,167.20
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	2,753.00	-\$696,920.20
1/Nov/2018	G179	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	3,880.00	-\$700,800.20
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	480	-\$701,280.20
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	8,771.68	-\$710,051.88
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	60,400.00	-\$770,451.88
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	81,000.00	-\$851,451.88
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	53,000.00	-\$904,451.88
2/Nov/2018	G8	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	0	3,300.00	-\$907,751.88
6/Nov/2018	G13	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAI	0	300	-\$908,051.88
8/Nov/2018	G15	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRAS DE TRABAJA	0	1,063.00	-\$909,114.88
8/Nov/2018	G20	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	0	360	-\$909,474.88
8/Nov/2018	G21	JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPO	0	500	-\$909,974.88
9/Nov/2018	G23	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	0	3,300.00	-\$913,274.88
12/Nov/2018	G41	JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE H. AYUNTAMI	0	2,700.00	-\$915,974.88
13/Nov/2018	G46	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES QUESE INSTALA	0	300	-\$916,274.88
15/Nov/2018	G183	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	24,430.00	-\$940,704.88
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	480	-\$941,184.88
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	124,930.00	-\$1,066,114.88
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	308,613.20	-\$1,374,728.08
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	8,771.68	-\$1,383,499.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,755.00	-\$1,387,254.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,245.00	-\$1,390,499.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	860	-\$1,391,359.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	860	-\$1,392,219.76

15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	1,270.00	-\$1,393,489.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	980	-\$1,394,469.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	1,500.00	-\$1,395,969.76
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	30,150.00	-\$1,426,119.76
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,880.00	-\$1,429,999.76
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	45,550.00	-\$1,475,549.76
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	11,105.00	-\$1,486,654.76
20/Nov/2018	G171	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	1,000.00	-\$1,487,654.76
22/Nov/2018	G189	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, D	0	10,445.00	-\$1,498,099.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	11,105.00	-\$1,509,204.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,200.00	-\$1,510,404.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,880.00	-\$1,514,284.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,755.00	-\$1,518,039.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,245.00	-\$1,521,284.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	860	-\$1,522,144.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	860	-\$1,523,004.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,270.00	-\$1,524,274.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	980	-\$1,525,254.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,500.00	-\$1,526,754.76
30/Nov/2018	G139	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	0	300	-\$1,527,054.76
				\$0.00	\$1,291,260.76	

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

8.2.2.0.0-1520-0000-1-401-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$99,687.00	
16/Nov/2018	G66	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	10,500.00	-\$110,187.00
16/Nov/2018	G67	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	3,500.00	-\$113,687.00
16/Nov/2018	G68	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	1,700.00	-\$115,387.00
16/Nov/2018	G69	MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	5,000.00	-\$120,387.00
16/Nov/2018	G70	JUAN MARTINEZ MORENO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	17,500.00	-\$137,887.00
16/Nov/2018	G71	MARIA DOLORES SILVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	7,350.00	-\$145,237.00
16/Nov/2018	G72	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	10,000.00	-\$155,237.00
16/Nov/2018	G73	MARIA ELENA SILVA FACIO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	12,148.00	-\$167,385.00
16/Nov/2018	G64	DOLORES YAZMIN GASPAR MAGAÑA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	0	17,850.00	-\$185,235.00
16/Nov/2018	G65	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	0	5,000.00	-\$190,235.00
17/Nov/2018	G77	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	0	4,000.00	-\$194,235.00
26/Nov/2018	G123	MANUEL FIGUEROA NAVARRO	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABORAL	0	7,000.00	-\$201,235.00
				\$0.00	\$101,548.00	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$6,049.91	
1/Nov/2018	G2	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	0	255	-\$6,304.91
11/Nov/2018	G29	KROMATICA	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	0	325.2	-\$6,630.11

16/Nov/2018	G182	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0	3,200.00	-\$9,830.11
19/Nov/2018	G84	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	0	7,018.00	-\$16,848.11
23/Nov/2018	G142	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	0	2,816.00	-\$19,664.11
				\$0.00	\$13,614.20	

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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	2,380.00	-\$2,380.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	400	-\$2,780.00
21/Nov/2018	G131	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	0	928	-\$3,708.00
				\$0.00	\$3,708.00	

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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
13/Nov/2018	G44	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR COMIDAS	0	250	-\$250.00
14/Nov/2018	G47	NORA ELENA MUNGUÍA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	0	1,063.00	-\$1,313.00
20/Nov/2018	G93	LEOBARDO CEJA AVILA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANSITO	0	380	-\$1,693.00
26/Nov/2018	G121	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN TONILA.	0	180	-\$1,873.00
28/Nov/2018	G130	AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	0	325	-\$2,198.00
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0	1,700.96	-\$3,898.96
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0	87.5	-\$3,986.46
				\$0.00	\$3,986.46	

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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
10/Nov/2018	G25	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	0	1,852.00	-\$1,852.00
15/Nov/2018	G50	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	0	1,890.00	-\$3,742.00
				\$0.00	\$3,742.00	

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	Descripción	Saldo Inicial: -\$8,050.96		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G97	MARIO AYALA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	0	5,950.38	-\$14,001.34
				\$0.00	\$5,950.38	

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:		Saldo
				Debe	Haber	
5/Nov/2018	G177	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	0	11,483.40	-\$11,483.40
8/Nov/2018	G176	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	0	54,565.00	-\$66,048.40
13/Nov/2018	G43	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	0	1,560.00	-\$67,608.40
13/Nov/2018	G45	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	0	6,610.00	-\$74,218.40
15/Nov/2018	G49	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	0	840.48	-\$75,058.88
20/Nov/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	0	1,507.00	-\$76,565.88
21/Nov/2018	G103	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HEREDIA	0	1,151.00	-\$77,716.88
21/Nov/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HEREDIA	0	1,628.40	-\$79,345.28
21/Nov/2018	G106	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS	0	33,990.00	-\$113,335.28
22/Nov/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	0	1,050.00	-\$114,385.28
22/Nov/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	0	1,665.00	-\$116,050.28
22/Nov/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	0	347	-\$116,397.28
24/Nov/2018	G119	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	0	1,292.00	-\$117,689.28
27/Nov/2018	G128	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	0	7,409.00	-\$125,098.28
27/Nov/2018	G129	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	0	3,821.50	-\$128,919.78
29/Nov/2018	G132	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	0	1,740.00	-\$130,659.78
29/Nov/2018	G133	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERIALIES HEREDIA	0	1,960.00	-\$132,619.78
30/Nov/2018	G137	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	0	1,893.00	-\$134,512.78
				\$0.00	\$134,512.78	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	21,403.00	-\$227,260.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	45,982.30	-\$273,242.30
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	35,053.30	-\$308,295.60
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	27,250.10	-\$335,545.70
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	6,194.50	-\$341,740.20
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	35,059.20	-\$376,799.40
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	29,057.60	-\$405,857.00
				\$0.00	\$200,000.00	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	0	1,200.00	-\$1,270.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	0	2,500.00	-\$3,770.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	0	2,000.00	-\$5,770.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	0	3,600.00	-\$9,370.00
22/Nov/2018	G109	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	0	1,749.99	-\$11,119.99
23/Nov/2018	G117	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	765	-\$11,884.99

\$0.00

\$11,814.99

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:		Saldo
				Debe	Haber	
					-150,404.00	
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	0	337	-\$150,741.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	0	93	-\$150,834.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHÉ	0	367	-\$151,201.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,502.00	-\$154,703.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	89	-\$154,792.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	392	-\$155,184.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	6,398.00	-\$161,582.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,103.00	-\$166,685.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	8,654.00	-\$175,339.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,549.00	-\$180,888.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,845.00	-\$182,733.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,030.00	-\$183,763.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,781.00	-\$185,544.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,128.00	-\$190,672.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	43,569.00	-\$234,241.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	52,579.00	-\$286,820.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	467	-\$287,287.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	88	-\$287,375.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,200.00	-\$289,575.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	472	-\$290,047.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,763.00	-\$293,810.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,109.00	-\$295,919.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,032.00	-\$298,951.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	-\$299,042.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	135	-\$299,177.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	80	-\$299,257.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	719	-\$299,976.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	-\$300,067.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	207	-\$300,274.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	-\$300,365.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	7,838.00	-\$308,203.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	80	-\$308,283.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,003.00	-\$311,286.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	80	-\$311,366.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	-\$311,457.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,456.00	-\$313,913.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	80	-\$313,993.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,704.00	-\$315,697.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	-\$315,788.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	194	-\$315,982.00
				\$0.00	\$165,578.00	

**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: -\$6,451.86		Saldo
				Debe	Haber	
4/Nov/2018	G10	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA		700	-\$7,151.86
9/Nov/2018	G31	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 143915		3,402.09	-\$10,553.95
12/Nov/2018	G33	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 144059		506.46	-\$11,060.41
12/Nov/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS, FACTURA 144067		1,233.12	-\$12,293.53
15/Nov/2018	G51	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144358, GAS		803.73	-\$13,097.26
15/Nov/2018	G52	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144359, GAS		1,222.11	-\$14,319.37
15/Nov/2018	G53	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144360, GAS		638.58	-\$14,957.95
15/Nov/2018	G54	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144361, GAS		561.51	-\$15,519.46
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.		1,321.20	-\$16,840.66
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.		913.83	-\$17,754.49
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.		1,255.14	-\$19,009.63
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.		495.45	-\$19,505.08
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.		1,045.95	-\$20,551.03
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.		495.45	-\$21,046.48
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.		517.47	-\$21,563.95
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.		1,211.10	-\$22,775.05
				\$0.00	\$16,323.19	

**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: -\$986.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G140	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMII		578	-\$1,564.00
				\$0.00	\$578.00	

**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: -\$9,188.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		3,136.00	-\$12,324.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		390	-\$12,714.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		542	-\$13,256.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		545	-\$13,801.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		391	-\$14,192.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		607	-\$14,799.00
				\$0.00	\$5,611.00	

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

8.2.2.0.0-3150-0000-1-401-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G141	TELEFONOS DE MEXICO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	0	539	-\$539.00
				\$0.00	\$539.00	

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

8.2.2.0.0-3180-0000-1-401-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: -\$118.00		Saldo
				Debe	Haber	
10/Nov/2018	G28	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIO POSTAL	0	35	-\$153.00
30/Nov/2018	G146	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO A SERVICIO PORTAL	0	35	-\$188.00
				\$0.00	\$70.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial: -\$800.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G74	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA	0	603,548.00	-\$604,348.00
27/Nov/2018	G127	JOSE BAUTISTA AVALOS	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRENAJE	0	1,200.00	-\$605,548.00
30/Nov/2018	G138	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DRENAJE EN LA COM	0	1,800.00	-\$607,348.00
				\$0.00	\$606,548.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	0	1,450.00	-\$1,450.00
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	0	1,450.00	-\$2,900.00
				\$0.00	\$2,900.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial: -\$3,430.12		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	16	-\$3,446.12
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	2.56	-\$3,448.68
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	420	-\$3,868.68
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	67.2	-\$3,935.88
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	16	-\$3,951.88
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	2.56	-\$3,954.44
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	-\$4,374.44
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	-\$4,441.64
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	608	-\$5,049.64
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	97.28	-\$5,146.92

1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	636.37	-\$5,783.29
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	101.82	-\$5,885.11
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	660	-\$6,545.11
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	5	-\$6,550.11
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	106.4	-\$6,656.51
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	359	-\$7,015.51
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	57.44	-\$7,072.95
				\$0.00	\$3,642.83	

**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	Descripción	Saldo Inicial: -\$7,678.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Nov/2018	G14	FLOSOL MOTORS COLIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUTOMOTRIS PEUGEOT	0	8,800.00	-\$16,478.00
8/Nov/2018	G16	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	0	3,000.00	-\$19,478.00
12/Nov/2018	G35	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENSION DE CAMIONETA RAN	0	8,120.00	-\$27,598.00
19/Nov/2018	G79	OCTAVIO MANCILLA FERRER	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	0	1,000.00	-\$28,598.00
22/Nov/2018	G110	CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0	1,200.00	-\$29,798.00
29/Nov/2018	G136	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	0	2,791.00	-\$32,589.00
				\$0.00	\$24,911.00	

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

8.2.2.0.0-3570-0000-1-401-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: -\$4,000.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G101	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	0	4,000.00	-\$8,000.00
				\$0.00	\$4,000.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial: -\$13,434.20		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FACTURA 49759	0	300	-\$13,734.20
1/Nov/2018	G3	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	0	300	-\$14,034.20
1/Nov/2018	G5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	0	326.69	-\$14,360.89
1/Nov/2018	D1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	0	500	-\$14,860.89
2/Nov/2018	G6	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 49777	0	1,197.00	-\$16,057.89
2/Nov/2018	G7	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 4	0	798	-\$16,855.89
4/Nov/2018	G9	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACTURA 49809	0	600	-\$17,455.89
8/Nov/2018	G18	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49900	0	1,250.10	-\$18,705.99
8/Nov/2018	G19	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49899	0	1,206.00	-\$19,911.99
9/Nov/2018	G22	GLOBAL PESA D.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	0	127	-\$20,038.99
9/Nov/2018	G24	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	0	169.5	-\$20,208.49
10/Nov/2018	G27	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	0	1,206.00	-\$21,414.49
11/Nov/2018	G30	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	0	150	-\$21,564.49

12/Nov/2018	G36	PEMEX CUALLI	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	0	807.6	-\$22,372.09
12/Nov/2018	G37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	588	-\$22,960.09
12/Nov/2018	G38	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	0	294	-\$23,254.09
12/Nov/2018	G39	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	0	294	-\$23,548.09
12/Nov/2018	G40	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	0	588	-\$24,136.09
12/Nov/2018	G32	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	0	480	-\$24,616.09
13/Nov/2018	G26	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	0	588	-\$25,204.09
16/Nov/2018	G56	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	-\$25,498.09
16/Nov/2018	G58	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	0	1,000.00	-\$26,498.09
16/Nov/2018	G59	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	0	525	-\$27,023.09
16/Nov/2018	G60	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	0	294	-\$27,317.09
16/Nov/2018	G62	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	0	500	-\$27,817.09
16/Nov/2018	G63	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	0	500	-\$28,317.09
17/Nov/2018	G75	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	0	200	-\$28,517.09
17/Nov/2018	G76	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	0	300	-\$28,817.09
17/Nov/2018	G78	DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	0	14,500.00	-\$43,317.09
19/Nov/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	0	1,000.00	-\$44,317.09
19/Nov/2018	G82	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	0	1,000.00	-\$45,317.09
20/Nov/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	0	500	-\$45,817.09
20/Nov/2018	G98	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	0	200	-\$46,017.09
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	-\$46,101.09
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	-\$46,185.09
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	152	-\$46,337.09
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	152	-\$46,489.09
22/Nov/2018	G115	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	0	2,000.00	-\$48,489.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	-\$48,552.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	-\$48,699.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	-\$48,783.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	-\$48,867.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	-\$49,014.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	-\$49,077.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	-\$49,295.09
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	-\$49,513.09
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	-\$49,731.09
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	-\$49,878.09
26/Nov/2018	G124	OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	836	-\$50,714.09
26/Nov/2018	G124	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	400	-\$51,114.09
26/Nov/2018	G124	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	294	-\$51,408.09
29/Nov/2018	G144	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS	0	200	-\$51,608.09
29/Nov/2018	G144	BIRRIERIA FICUS	PAGO DE VIATICOS	0	154	-\$51,762.09
29/Nov/2018	G144	ESTACIONAMIENTO 3 PODRES	PAGO DE VIATICOS	0	24	-\$51,786.09
				\$0.00	\$38,351.89	

**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: -\$3,296.27		Saldo
				Debe	Haber	

2/Nov/2018	G100	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE	0	2,100.00	-\$5,396.27
8/Nov/2018	G17	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE FACTURA C3EB	0	2,320.00	-\$7,716.27
20/Nov/2018	G88	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	2,500.00	-\$10,216.27
20/Nov/2018	G89	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVIEMBRE EN LA L	0	2,800.00	-\$13,016.27
20/Nov/2018	G96	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	0	1,020.00	-\$14,036.27
20/Nov/2018	G99	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	0	1,020.00	-\$15,056.27
22/Nov/2018	G114	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	0	1,250.00	-\$16,306.27
				\$0.00	\$13,010.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	80,000.00	-\$80,000.00
				\$0.00	\$80,000.00	

**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: -\$156.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	0	-\$156.00
				\$0.00	\$0.00	

**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: -\$6,700.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G150	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	1,000.00	-\$7,700.00
1/Nov/2018	G150	CLAUDIA BALDERAS PRECIADO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	1,000.00	-\$8,700.00
5/Nov/2018	G11	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	-\$9,000.00
5/Nov/2018	G12	FIDEL PULIDO	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	100	-\$9,100.00
12/Nov/2018	G42	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	-\$9,400.00
14/Nov/2018	G48	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERSONA DE ESCAS	0	3,000.00	-\$12,400.00
14/Nov/2018	G147	CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE REHABILITACION	0	3,000.00	-\$15,400.00
16/Nov/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	-\$15,700.00
16/Nov/2018	G157	SEVERIANA VALENCIA VALENCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	2,000.00	-\$17,700.00
19/Nov/2018	G80	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	-\$18,000.00
20/Nov/2018	G164	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	-\$19,000.00
20/Nov/2018	G165	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	-\$20,000.00
20/Nov/2018	G166	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	-\$21,000.00
20/Nov/2018	G85	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ	APOYO AL DEPORTE	0	1,500.00	-\$22,500.00
20/Nov/2018	G86	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	0	450	-\$22,950.00
20/Nov/2018	G181	ALEJANDRA SARAHÍ LEDEZMA VARO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	-\$23,950.00
20/Nov/2018	G167	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	-\$24,950.00
20/Nov/2018	G87	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	0	200	-\$25,150.00

20/Nov/2018	G168	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	-\$26,150.00
20/Nov/2018	G169	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	-\$27,150.00
20/Nov/2018	G170	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	-\$28,150.00
20/Nov/2018	G172	RAUL EMILIO CAMACHO FLORES	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	-\$29,150.00
20/Nov/2018	G173	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	-\$30,150.00
20/Nov/2018	G160	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	-\$31,150.00
20/Nov/2018	G161	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	-\$32,150.00
20/Nov/2018	G162	DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	-\$33,150.00
21/Nov/2018	G102	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	1,500.00	-\$34,650.00
26/Nov/2018	G122	REYNA VARGAS RUBIO	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	-\$34,950.00
30/Nov/2018	G145	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1,100.00	-\$36,050.00
				\$0.00	\$29,350.00	

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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G55	GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUELA PRIMARI "BE	0	1,000.00	-\$1,000.00
20/Nov/2018	G90	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	-\$2,000.00
20/Nov/2018	G91	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	-\$3,000.00
20/Nov/2018	G92	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	-\$4,000.00
30/Nov/2018	G125	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE TONILAA LA F	0	2,500.00	-\$6,500.00
30/Nov/2018	G126	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A LA FERIA INTER	0	2,500.00	-\$9,000.00
				\$0.00	\$9,000.00	

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

8.2.2.0.0-4450-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G61	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROG	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	0	7,500.00	-\$7,500.00
				\$0.00	\$7,500.00	

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: -\$78,810.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0	39,405.00	-\$118,215.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0	16,515.00	-\$134,730.00
				\$0.00	\$55,920.00	

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: -\$38,887.74		Saldo
				Debe	Haber	

15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0	39,373.84	-\$78,261.58
				\$0.00	\$39,373.84	

**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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	61,456.13	-\$123,049.63
				\$0.00	\$61,456.13	

**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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G151	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	115,876.57	0	\$115,876.57
15/Nov/2018	G151	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	115,876.57	\$0.00
15/Nov/2018	G151	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	3,884.00	0	\$3,884.00
15/Nov/2018	G151	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	3,884.00	\$0.00
15/Nov/2018	G152	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	21,285.00	0	\$21,285.00
15/Nov/2018	G152	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	21,285.00	\$0.00
15/Nov/2018	G152	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	810	0	\$810.00
15/Nov/2018	G152	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	810	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	111,619.57	0	\$111,619.57
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	111,619.57	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	21,285.00	0	\$21,285.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	21,285.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	810	0	\$810.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	810	\$0.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,722.00	0	\$3,722.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,722.00	\$0.00
				\$279,292.14	\$279,292.14	

**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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G4	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	400	0	\$400.00
1/Nov/2018	G4	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	0	400	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	24,430.00	0	\$24,430.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	24,430.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	124,930.00	0	\$124,930.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	124,930.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	308,613.20	0	\$308,613.20
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	308,613.20	\$0.00
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	8,771.68	0	\$8,771.68

1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	8,771.68	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	2,753.00	0	\$2,753.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	2,753.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	3,880.00	0	\$3,880.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	3,880.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	480	0	\$480.00
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	480	\$0.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	60,400.00	0	\$60,400.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	60,400.00	\$0.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	81,000.00	0	\$81,000.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	81,000.00	\$0.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	53,000.00	0	\$53,000.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	53,000.00	\$0.00
2/Nov/2018	G8	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	3,300.00	0	\$3,300.00
2/Nov/2018	G8	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	0	3,300.00	\$0.00
6/Nov/2018	G13	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAI	300	0	\$300.00
6/Nov/2018	G13	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAI	0	300	\$0.00
8/Nov/2018	G15	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRAS DE TRABAJAC	1,063.00	0	\$1,063.00
8/Nov/2018	G15	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRAS DE TRABAJAC	0	1,063.00	\$0.00
8/Nov/2018	G20	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	360	0	\$360.00
8/Nov/2018	G20	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	0	360	\$0.00
8/Nov/2018	G21	JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPO	500	0	\$500.00
8/Nov/2018	G21	JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPO	0	500	\$0.00
9/Nov/2018	G23	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,300.00	0	\$3,300.00
9/Nov/2018	G23	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	0	3,300.00	\$0.00
12/Nov/2018	G41	JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE H. AYUNTAMIE	2,700.00	0	\$2,700.00
12/Nov/2018	G41	JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE H. AYUNTAMIE	0	2,700.00	\$0.00
13/Nov/2018	G46	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES QUESE INSTALA	300	0	\$300.00
13/Nov/2018	G46	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES QUESE INSTALA	0	300	\$0.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	24,430.00	0	\$24,430.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	24,430.00	\$0.00
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	480	0	\$480.00
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	480	\$0.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	124,930.00	0	\$124,930.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	124,930.00	\$0.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	308,613.20	0	\$308,613.20
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	308,613.20	\$0.00
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	8,771.68	0	\$8,771.68
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	8,771.68	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,755.00	0	\$3,755.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,755.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,245.00	0	\$3,245.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,245.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	980	0	\$980.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	980	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,500.00	0	\$1,500.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	1,500.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	860	0	\$860.00

15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	860	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	860	0	\$860.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	860	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,270.00	0	\$1,270.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	1,270.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	30,150.00	0	\$30,150.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	30,150.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,880.00	0	\$3,880.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,880.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	45,550.00	0	\$45,550.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	45,550.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	11,105.00	0	\$11,105.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	11,105.00	\$0.00
20/Nov/2018	G171	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE TONILA	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G171	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	1,000.00	\$0.00
22/Nov/2018	G189	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, D	10,445.00	0	\$10,445.00
22/Nov/2018	G189	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, D	0	10,445.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	11,105.00	0	\$11,105.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	11,105.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,200.00	0	\$1,200.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,200.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,880.00	0	\$3,880.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,880.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,500.00	0	\$1,500.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,500.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	860	0	\$860.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	860	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,270.00	0	\$1,270.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,270.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	980	0	\$980.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	980	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,755.00	0	\$3,755.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,755.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,245.00	0	\$3,245.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,245.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	860	0	\$860.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	860	\$0.00
30/Nov/2018	G139	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	300	0	\$300.00
30/Nov/2018	G139	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	0	300	\$0.00
				\$1,291,260.76	\$1,291,260.76	

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

8.2.4.0.0-1520-0000-1-401-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G66	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	10,500.00	0	\$10,500.00
16/Nov/2018	G66	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	10,500.00	\$0.00

16/Nov/2018	G67	RICARDO MISAEI ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	3,500.00	0	\$3,500.00
16/Nov/2018	G67	RICARDO MISAEI ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	3,500.00	\$0.00
16/Nov/2018	G68	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	1,700.00	0	\$1,700.00
16/Nov/2018	G68	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	1,700.00	\$0.00
16/Nov/2018	G69	MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	5,000.00	0	\$5,000.00
16/Nov/2018	G69	MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	5,000.00	\$0.00
16/Nov/2018	G70	JUAN MARTINEZ MORENO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	17,500.00	0	\$17,500.00
16/Nov/2018	G70	JUAN MARTINEZ MORENO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	17,500.00	\$0.00
16/Nov/2018	G71	MARIA DOLORES SILVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	7,350.00	0	\$7,350.00
16/Nov/2018	G71	MARIA DOLORES SILVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	7,350.00	\$0.00
16/Nov/2018	G72	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	10,000.00	0	\$10,000.00
16/Nov/2018	G72	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	10,000.00	\$0.00
16/Nov/2018	G73	MARIA ELENA SILVA FACIO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	12,148.00	0	\$12,148.00
16/Nov/2018	G73	MARIA ELENA SILVA FACIO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	12,148.00	\$0.00
16/Nov/2018	G64	DOLORES YAZMIN GASPAR MAGAÑA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	17,850.00	0	\$17,850.00
16/Nov/2018	G64	DOLORES YAZMIN GASPAR MAGAÑA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	0	17,850.00	\$0.00
16/Nov/2018	G65	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	5,000.00	0	\$5,000.00
16/Nov/2018	G65	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	0	5,000.00	\$0.00
17/Nov/2018	G77	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Nov/2018	G77	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	0	4,000.00	\$0.00
26/Nov/2018	G123	MANUEL FIGUEROA NAVARRO	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABORAL	7,000.00	0	\$7,000.00
26/Nov/2018	G123	MANUEL FIGUEROA NAVARRO	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABORAL	0	7,000.00	\$0.00
				\$101,548.00	\$101,548.00	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G2	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	255	0	\$255.00
1/Nov/2018	G2	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	0	255	\$0.00
11/Nov/2018	G29	KROMATICA	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	325.2	0	\$325.20
11/Nov/2018	G29	KROMATICA	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	0	325.2	\$0.00
16/Nov/2018	G182	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	3,200.00	0	\$3,200.00
16/Nov/2018	G182	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0	3,200.00	\$0.00
19/Nov/2018	G84	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	7,018.00	0	\$7,018.00
19/Nov/2018	G84	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	0	7,018.00	\$0.00
23/Nov/2018	G142	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	2,816.00	0	\$2,816.00
23/Nov/2018	G142	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	0	2,816.00	\$0.00
				\$13,614.20	\$13,614.20	

**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:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2,380.00	0	\$2,380.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	2,380.00	\$0.00

19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	400	0	\$400.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	400	\$0.00
21/Nov/2018	G131	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	928	0	\$928.00
21/Nov/2018	G131	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	0	928	\$0.00
				\$3,708.00	\$3,708.00	

**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	
13/Nov/2018	G44	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR COMIDAS	250	0	\$250.00
13/Nov/2018	G44	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR COMIDAS	0	250	\$0.00
14/Nov/2018	G47	NORA ELENA MUNGUÍA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	1,063.00	0	\$1,063.00
14/Nov/2018	G47	NORA ELENA MUNGUÍA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	0	1,063.00	\$0.00
20/Nov/2018	G93	LEOBARDO CEJA AVILA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANSITO	380	0	\$380.00
20/Nov/2018	G93	LEOBARDO CEJA AVILA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANSITO	0	380	\$0.00
26/Nov/2018	G121	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN TONILA.	180	0	\$180.00
26/Nov/2018	G121	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN TONILA.	0	180	\$0.00
28/Nov/2018	G130	AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	325	0	\$325.00
28/Nov/2018	G130	AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	0	325	\$0.00
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	1,700.96	0	\$1,700.96
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0	1,700.96	\$0.00
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	87.5	0	\$87.50
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0	87.5	\$0.00
				\$3,986.46	\$3,986.46	

**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	
10/Nov/2018	G25	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	1,852.00	0	\$1,852.00
10/Nov/2018	G25	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	0	1,852.00	\$0.00
15/Nov/2018	G50	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	1,890.00	0	\$1,890.00
15/Nov/2018	G50	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	0	1,890.00	\$0.00
				\$3,742.00	\$3,742.00	

**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	
21/Nov/2018	G97	MARIO AYALA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	5,950.38	0	\$5,950.38
21/Nov/2018	G97	MARIO AYALA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	0	5,950.38	\$0.00
				\$5,950.38	\$5,950.38	

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		
5/Nov/2018	G177	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	11,483.40	0		\$11,483.40
5/Nov/2018	G177	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	0	11,483.40		\$0.00
8/Nov/2018	G176	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	54,565.00	0		\$54,565.00
8/Nov/2018	G176	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	0	54,565.00		\$0.00
13/Nov/2018	G43	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	1,560.00	0		\$1,560.00
13/Nov/2018	G43	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	0	1,560.00		\$0.00
13/Nov/2018	G45	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	6,610.00	0		\$6,610.00
13/Nov/2018	G45	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	0	6,610.00		\$0.00
15/Nov/2018	G49	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	840.48	0		\$840.48
15/Nov/2018	G49	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	0	840.48		\$0.00
20/Nov/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	1,507.00	0		\$1,507.00
20/Nov/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	0	1,507.00		\$0.00
21/Nov/2018	G103	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HEREDIA	1,151.00	0		\$1,151.00
21/Nov/2018	G103	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HEREDIA	0	1,151.00		\$0.00
21/Nov/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HEREDIA	1,628.40	0		\$1,628.40
21/Nov/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HEREDIA	0	1,628.40		\$0.00
21/Nov/2018	G106	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS	33,990.00	0		\$33,990.00
21/Nov/2018	G106	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS	0	33,990.00		\$0.00
22/Nov/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	1,050.00	0		\$1,050.00
22/Nov/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	0	1,050.00		\$0.00
22/Nov/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	1,665.00	0		\$1,665.00
22/Nov/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	0	1,665.00		\$0.00
22/Nov/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	347	0		\$347.00
22/Nov/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	0	347		\$0.00
24/Nov/2018	G119	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	1,292.00	0		\$1,292.00
24/Nov/2018	G119	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	0	1,292.00		\$0.00
27/Nov/2018	G128	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	7,409.00	0		\$7,409.00
27/Nov/2018	G128	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	0	7,409.00		\$0.00
27/Nov/2018	G129	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	3,821.50	0		\$3,821.50
27/Nov/2018	G129	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	0	3,821.50		\$0.00
29/Nov/2018	G132	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	1,740.00	0		\$1,740.00
29/Nov/2018	G132	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	0	1,740.00		\$0.00
29/Nov/2018	G133	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERIALES HEREDIA	1,960.00	0		\$1,960.00
29/Nov/2018	G133	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERIALES HEREDIA	0	1,960.00		\$0.00
30/Nov/2018	G137	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	1,893.00	0		\$1,893.00
30/Nov/2018	G137	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	0	1,893.00		\$0.00
				\$134,512.78	\$134,512.78		

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		
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	21,403.00	0		\$21,403.00

20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	21,403.00	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	45,982.30	0	\$45,982.30
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	45,982.30	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	35,053.30	0	\$35,053.30
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	35,053.30	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	29,057.60	0	\$29,057.60
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	29,057.60	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	27,250.10	0	\$27,250.10
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	27,250.10	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	6,194.50	0	\$6,194.50
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	6,194.50	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	35,059.20	0	\$35,059.20
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	35,059.20	\$0.00
				\$200,000.00	\$200,000.00	

**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	
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	1,200.00	0	\$1,200.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	1,200.00	\$0.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	2,500.00	0	\$2,500.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	2,500.00	\$0.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	2,000.00	0	\$2,000.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	2,000.00	\$0.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	3,600.00	0	\$3,600.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	3,600.00	\$0.00
22/Nov/2018	G109	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALE	1,749.99	0	\$1,749.99
22/Nov/2018	G109	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALE	0	1,749.99	\$0.00
23/Nov/2018	G117	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	765	0	\$765.00
23/Nov/2018	G117	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	765	\$0.00
				\$11,814.99	\$11,814.99	

**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	
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	337	0	\$337.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	0	337	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	93	0	\$93.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	0	93	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCH	367	0	\$367.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCH	0	367	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,549.00	0	\$5,549.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,549.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	6,398.00	0	\$6,398.00

[illegible]

1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	207	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$91.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	7,838.00	0	\$7,838.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	7,838.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,704.00	0	\$1,704.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,704.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$91.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	194	0	\$194.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	194	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$91.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,456.00	0	\$2,456.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,456.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$80.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	80	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,502.00	0	\$3,502.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,502.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	89	0	\$89.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	89	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	392	0	\$392.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	392	\$0.00
				\$165,578.00	\$165,578.00	

**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	
4/Nov/2018	G10	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	700	0	\$700.00
4/Nov/2018	G10	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	0	700	\$0.00
9/Nov/2018	G31	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 143915	3,402.09	0	\$3,402.09
9/Nov/2018	G31	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 143915	0	3,402.09	\$0.00
12/Nov/2018	G33	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 144059	506.46	0	\$506.46
12/Nov/2018	G33	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 144059	0	506.46	\$0.00
12/Nov/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	1,233.12	0	\$1,233.12
12/Nov/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	0	1,233.12	\$0.00
15/Nov/2018	G51	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	803.73	0	\$803.73
15/Nov/2018	G51	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	0	803.73	\$0.00
15/Nov/2018	G52	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	1,222.11	0	\$1,222.11
15/Nov/2018	G52	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	0	1,222.11	\$0.00
15/Nov/2018	G53	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	638.58	0	\$638.58
15/Nov/2018	G53	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	0	638.58	\$0.00
15/Nov/2018	G54	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	561.51	0	\$561.51
15/Nov/2018	G54	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	0	561.51	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,321.20	0	\$1,321.20
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,321.20	\$0.00

21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	913.83	0	\$913.83
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	913.83	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,255.14	0	\$1,255.14
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,255.14	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	517.47	0	\$517.47
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	517.47	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,211.10	0	\$1,211.10
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,211.10	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	\$495.45
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,045.95	0	\$1,045.95
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,045.95	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	\$495.45
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	\$0.00
				\$16,323.19	\$16,323.19	

**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	
16/Nov/2018	G140	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNRTAMII	578	0	\$578.00
16/Nov/2018	G140	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNRTAMII	0	578	\$0.00
				\$578.00	\$578.00	

**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	
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	3,136.00	0	\$3,136.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	3,136.00	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	390	0	\$390.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	390	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	542	0	\$542.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	542	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	545	0	\$545.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	545	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	391	0	\$391.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	391	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	607	0	\$607.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	607	\$0.00
				\$5,611.00	\$5,611.00	

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

8.2.4.0.0-3150-0000-1-401-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
21/Nov/2018	G141	TELEFONOS DE MEXICO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	539	0	\$539.00
21/Nov/2018	G141	TELEFONOS DE MEXICO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	0	539	\$0.00
				\$539.00	\$539.00	

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

8.2.4.0.0-3180-0000-1-401-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
10/Nov/2018	G28	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIO POSTAL	35	0	\$35.00
10/Nov/2018	G28	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIO POSTAL	0	35	\$0.00
30/Nov/2018	G146	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO A SERVICIO PORTAL	35	0	\$35.00
30/Nov/2018	G146	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO A SERVICIO PORTAL	0	35	\$0.00
				\$70.00	\$70.00	

**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/Nov/2018	G74	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA	603,548.00	0	\$603,548.00
1/Nov/2018	G74	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA	0	603,548.00	\$0.00
27/Nov/2018	G127	JOSE BAUTISTA AVALOS	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRENAJE	1,200.00	0	\$1,200.00
27/Nov/2018	G127	JOSE BAUTISTA AVALOS	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRENAJE	0	1,200.00	\$0.00
30/Nov/2018	G138	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DRENAJE EN LA COM	1,800.00	0	\$1,800.00
30/Nov/2018	G138	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DRENAJE EN LA COM	0	1,800.00	\$0.00
				\$606,548.00	\$606,548.00	

**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	
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1,450.00	0	\$1,450.00
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	0	1,450.00	\$0.00
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1,450.00	0	\$1,450.00
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	0	1,450.00	\$0.00
				\$2,900.00	\$2,900.00	

**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	
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	16	0	\$16.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	16	\$0.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.56	0	\$2.56

1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	2.56	\$0.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	420	0	\$420.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	420	\$0.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	67.2	0	\$67.20
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	67.2	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	16	0	\$16.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	16	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	2.56	0	\$2.56
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	2.56	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	\$420.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	\$67.20
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	608	0	\$608.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	608	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	97.28	0	\$97.28
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	97.28	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	636.37	0	\$636.37
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	636.37	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	101.82	0	\$101.82
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	101.82	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	660	0	\$660.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	660	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5	0	\$5.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	106.4	0	\$106.40
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	106.4	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	359	0	\$359.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	359	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	57.44	0	\$57.44
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	57.44	\$0.00
				\$3,642.83	\$3,642.83	

**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	
7/Nov/2018	G14	FLOSOL MOTORS COLIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS PEUGEOT	8,800.00	0	\$8,800.00
7/Nov/2018	G14	FLOSOL MOTORS COLIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS PEUGEOT	0	8,800.00	\$0.00
8/Nov/2018	G16	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	3,000.00	0	\$3,000.00
8/Nov/2018	G16	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	0	3,000.00	\$0.00
12/Nov/2018	G35	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CAMIONETA RAN	8,120.00	0	\$8,120.00
12/Nov/2018	G35	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENCION DE CAMIONETA RAN	0	8,120.00	\$0.00
19/Nov/2018	G79	OCTAVIO MANCILLA FERRER	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Nov/2018	G79	OCTAVIO MANCILLA FERRER	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	0	1,000.00	\$0.00
22/Nov/2018	G110	CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	1,200.00	0	\$1,200.00
22/Nov/2018	G110	CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0	1,200.00	\$0.00

29/Nov/2018	G136	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	2,791.00	0	\$2,791.00
29/Nov/2018	G136	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	0	2,791.00	\$0.00
				\$24,911.00	\$24,911.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-3570-0000-1-401-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G101	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	4,000.00	0	\$4,000.00
21/Nov/2018	G101	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	0	4,000.00	\$0.00
				\$4,000.00	\$4,000.00	

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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FACTURA 49759	300	0	\$300.00
1/Nov/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FACTURA 49759	0	300	\$0.00
1/Nov/2018	G3	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	300	0	\$300.00
1/Nov/2018	G3	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	0	300	\$0.00
1/Nov/2018	G5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	326.69	0	\$326.69
1/Nov/2018	G5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	0	326.69	\$0.00
1/Nov/2018	D1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	500	0	\$500.00
1/Nov/2018	D1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	0	500	\$0.00
2/Nov/2018	G6	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 49777	1,197.00	0	\$1,197.00
2/Nov/2018	G6	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 49777	0	1,197.00	\$0.00
2/Nov/2018	G7	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 4	798	0	\$798.00
2/Nov/2018	G7	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 4	0	798	\$0.00
4/Nov/2018	G9	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACTURA 49809	600	0	\$600.00
4/Nov/2018	G9	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACTURA 49809	0	600	\$0.00
8/Nov/2018	G18	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49900	1,250.10	0	\$1,250.10
8/Nov/2018	G18	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49900	0	1,250.10	\$0.00
8/Nov/2018	G19	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49899	1,206.00	0	\$1,206.00
8/Nov/2018	G19	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49899	0	1,206.00	\$0.00
9/Nov/2018	G22	GLOBAL PESA D.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	127	0	\$127.00
9/Nov/2018	G22	GLOBAL PESA D.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	0	127	\$0.00
9/Nov/2018	G24	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	169.5	0	\$169.50
9/Nov/2018	G24	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	0	169.5	\$0.00
10/Nov/2018	G27	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	1,206.00	0	\$1,206.00
10/Nov/2018	G27	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	0	1,206.00	\$0.00
11/Nov/2018	G30	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	150	0	\$150.00
11/Nov/2018	G30	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	0	150	\$0.00
12/Nov/2018	G36	PEMEX CUALLI	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	807.6	0	\$807.60
12/Nov/2018	G36	PEMEX CUALLI	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	0	807.6	\$0.00
12/Nov/2018	G37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	588	0	\$588.00
12/Nov/2018	G37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	588	\$0.00

12/Nov/2018	G38	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	294	0	\$294.00
12/Nov/2018	G38	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	0	294	\$0.00
12/Nov/2018	G39	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	294	0	\$294.00
12/Nov/2018	G39	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	0	294	\$0.00
12/Nov/2018	G40	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	588	0	\$588.00
12/Nov/2018	G40	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	0	588	\$0.00
12/Nov/2018	G32	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	480	0	\$480.00
12/Nov/2018	G32	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	0	480	\$0.00
13/Nov/2018	G26	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	588	0	\$588.00
13/Nov/2018	G26	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	0	588	\$0.00
16/Nov/2018	G56	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$294.00
16/Nov/2018	G56	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$0.00
16/Nov/2018	G58	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Nov/2018	G58	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	0	1,000.00	\$0.00
16/Nov/2018	G59	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	525	0	\$525.00
16/Nov/2018	G59	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	0	525	\$0.00
16/Nov/2018	G60	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	294	0	\$294.00
16/Nov/2018	G60	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	0	294	\$0.00
16/Nov/2018	G62	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	500	0	\$500.00
16/Nov/2018	G62	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	0	500	\$0.00
16/Nov/2018	G63	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	500	0	\$500.00
16/Nov/2018	G63	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	0	500	\$0.00
17/Nov/2018	G75	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	200	0	\$200.00
17/Nov/2018	G75	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	0	200	\$0.00
17/Nov/2018	G76	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	300	0	\$300.00
17/Nov/2018	G76	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	0	300	\$0.00
17/Nov/2018	G78	DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	14,500.00	0	\$14,500.00
17/Nov/2018	G78	DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	0	14,500.00	\$0.00
19/Nov/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Nov/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	0	1,000.00	\$0.00
19/Nov/2018	G82	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Nov/2018	G82	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	500	0	\$500.00
20/Nov/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	0	500	\$0.00
20/Nov/2018	G98	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	200	0	\$200.00
20/Nov/2018	G98	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	0	200	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$84.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$84.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	152	0	\$152.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	152	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	152	0	\$152.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	152	\$0.00
22/Nov/2018	G115	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2018	G115	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	0	2,000.00	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	\$63.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	\$0.00

24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$147.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$84.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$218.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$84.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$147.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	\$63.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	\$0.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$218.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	\$0.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$218.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	\$0.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$147.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	\$0.00
26/Nov/2018	G124	OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	836	0	\$836.00
26/Nov/2018	G124	OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	836	\$0.00
26/Nov/2018	G124	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	400	0	\$400.00
26/Nov/2018	G124	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	400	\$0.00
26/Nov/2018	G124	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	294	0	\$294.00
26/Nov/2018	G124	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	294	\$0.00
29/Nov/2018	G144	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS	200	0	\$200.00
29/Nov/2018	G144	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS	0	200	\$0.00
29/Nov/2018	G144	BIRRIERIA FICUS	PAGO DE VIATICOS	154	0	\$154.00
29/Nov/2018	G144	BIRRIERIA FICUS	PAGO DE VIATICOS	0	154	\$0.00
29/Nov/2018	G144	ESTACIONAMIENTO 3 PODRES	PAGO DE VIATICOS	24	0	\$24.00
29/Nov/2018	G144	ESTACIONAMIENTO 3 PODRES	PAGO DE VIATICOS	0	24	\$0.00
				\$38,351.89	\$38,351.89	

**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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
2/Nov/2018	G100	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE	2,100.00	0	\$2,100.00
2/Nov/2018	G100	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE	0	2,100.00	\$0.00
8/Nov/2018	G17	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE FACTURA C3EB	2,320.00	0	\$2,320.00
8/Nov/2018	G17	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE FACTURA C3EB	0	2,320.00	\$0.00
20/Nov/2018	G88	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2,500.00	0	\$2,500.00
20/Nov/2018	G88	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	2,500.00	\$0.00
20/Nov/2018	G89	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVIEMBRE EN LA L	2,800.00	0	\$2,800.00
20/Nov/2018	G89	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVIEMBRE EN LA L	0	2,800.00	\$0.00
20/Nov/2018	G96	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	1,020.00	0	\$1,020.00
20/Nov/2018	G96	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	0	1,020.00	\$0.00
20/Nov/2018	G99	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	1,020.00	0	\$1,020.00

20/Nov/2018	G99	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	0	1,020.00	\$0.00
22/Nov/2018	G114	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	1,250.00	0	\$1,250.00
22/Nov/2018	G114	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	0	1,250.00	\$0.00
				\$13,010.00	\$13,010.00	

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	
15/Nov/2018	G156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	80,000.00	0	\$80,000.00
15/Nov/2018	G156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	80,000.00	\$0.00
				\$80,000.00	\$80,000.00	

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	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	0	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	

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	
1/Nov/2018	G150	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	0	\$1,000.00
1/Nov/2018	G150	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	1,000.00	\$0.00
1/Nov/2018	G150	CLAUDIA BALDERAS PRECIADO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	0	\$1,000.00
1/Nov/2018	G150	CLAUDIA BALDERAS PRECIADO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	1,000.00	\$0.00
5/Nov/2018	G11	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$300.00
5/Nov/2018	G11	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00
5/Nov/2018	G12	FIDEL PULIDO	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100	0	\$100.00
5/Nov/2018	G12	FIDEL PULIDO	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	100	\$0.00
12/Nov/2018	G42	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$300.00
12/Nov/2018	G42	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00
14/Nov/2018	G48	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERSONA DE ESCAS	3,000.00	0	\$3,000.00
14/Nov/2018	G48	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERSONA DE ESCAS	0	3,000.00	\$0.00
14/Nov/2018	G147	CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE REHABILITACION	3,000.00	0	\$3,000.00
14/Nov/2018	G147	CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE REHABILITACION	0	3,000.00	\$0.00
16/Nov/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	\$300.00
16/Nov/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	\$0.00
16/Nov/2018	G157	SEVERIANA VALENCIA VALENCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Nov/2018	G157	SEVERIANA VALENCIA VALENCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	2,000.00	\$0.00
19/Nov/2018	G80	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$300.00
19/Nov/2018	G80	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00

20/Nov/2018	G164	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G164	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G165	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G165	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G166	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G166	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G85	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ	APOYO AL DEPORTE	1,500.00	0	\$1,500.00
20/Nov/2018	G85	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ	APOYO AL DEPORTE	0	1,500.00	\$0.00
20/Nov/2018	G86	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	450	0	\$450.00
20/Nov/2018	G86	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	0	450	\$0.00
20/Nov/2018	G181	ALEJANDRA SARAHI LEDEZMA VARO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G181	ALEJANDRA SARAHI LEDEZMA VARO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G167	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G167	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G87	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	200	0	\$200.00
20/Nov/2018	G87	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	0	200	\$0.00
20/Nov/2018	G168	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G168	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G169	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G169	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G170	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G170	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G172	RAUL EMILIO CAMACHO FLORES	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G172	RAUL EMILIO CAMACHO FLORES	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G173	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G173	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G160	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G160	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G161	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G161	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G162	DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G162	DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
21/Nov/2018	G102	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	1,500.00	0	\$1,500.00
21/Nov/2018	G102	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	1,500.00	\$0.00
26/Nov/2018	G122	REYNA VARGAS RUBIO	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	\$300.00
26/Nov/2018	G122	REYNA VARGAS RUBIO	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	\$0.00
30/Nov/2018	G145	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,100.00	0	\$1,100.00
30/Nov/2018	G145	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1,100.00	\$0.00
				\$29,350.00	\$29,350.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G55	GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUELA PRIMARI "BE	1,000.00	0	\$1,000.00
15/Nov/2018	G55	GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUELA PRIMARI "BE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G90	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$1,000.00

20/Nov/2018	G90	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G91	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G91	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G92	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G92	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
30/Nov/2018	G125	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE TONILAA LA F	2,500.00	0	\$2,500.00
30/Nov/2018	G125	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE TONILAA LA F	0	2,500.00	\$0.00
30/Nov/2018	G126	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A LA FERIA INTERI	2,500.00	0	\$2,500.00
30/Nov/2018	G126	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A LA FERIA INTERI	0	2,500.00	\$0.00
				\$9,000.00	\$9,000.00	

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

8.2.4.0.0-4450-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G61	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROG	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	7,500.00	0	\$7,500.00
16/Nov/2018	G61	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROG	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	0	7,500.00	\$0.00
				\$7,500.00	\$7,500.00	

**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	
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	39,405.00	0	\$39,405.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0	39,405.00	\$0.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	16,515.00	0	\$16,515.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0	16,515.00	\$0.00
				\$55,920.00	\$55,920.00	

**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	
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	39,373.84	0	\$39,373.84
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0	39,373.84	\$0.00
				\$39,373.84	\$39,373.84	

**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	
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	61,456.13	0	\$61,456.13
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	61,456.13	\$0.00
				\$61,456.13	\$61,456.13	

**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	
15/Nov/2018	G151	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	115,876.57	0	\$115,876.57
15/Nov/2018	G151	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	115,876.57	\$0.00
15/Nov/2018	G151	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	3,884.00	0	\$3,884.00
15/Nov/2018	G151	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	3,884.00	\$0.00
15/Nov/2018	G152	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	21,285.00	0	\$21,285.00
15/Nov/2018	G152	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	21,285.00	\$0.00
15/Nov/2018	G152	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	810	0	\$810.00
15/Nov/2018	G152	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	810	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	111,619.57	0	\$111,619.57
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	111,619.57	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	21,285.00	0	\$21,285.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	21,285.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	810	0	\$810.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	810	\$0.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,722.00	0	\$3,722.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,722.00	\$0.00
				\$279,292.14	\$279,292.14	

**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	
1/Nov/2018	G4	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	400	0	\$400.00
1/Nov/2018	G4	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	0	400	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	24,430.00	0	\$24,430.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	24,430.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	124,930.00	0	\$124,930.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	124,930.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	308,613.20	0	\$308,613.20
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	308,613.20	\$0.00
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	8,771.68	0	\$8,771.68
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	8,771.68	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	2,753.00	0	\$2,753.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	2,753.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	3,880.00	0	\$3,880.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	3,880.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	480	0	\$480.00
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	480	\$0.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	60,400.00	0	\$60,400.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	60,400.00	\$0.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	81,000.00	0	\$81,000.00

1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	81,000.00	\$0.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	53,000.00	0	\$53,000.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	53,000.00	\$0.00
2/Nov/2018	G8	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	3,300.00	0	\$3,300.00
2/Nov/2018	G8	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	0	3,300.00	\$0.00
6/Nov/2018	G13	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAI	300	0	\$300.00
6/Nov/2018	G13	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAI	0	300	\$0.00
8/Nov/2018	G15	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRAS DE TRABAJAC	1,063.00	0	\$1,063.00
8/Nov/2018	G15	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRAS DE TRABAJAC	0	1,063.00	\$0.00
8/Nov/2018	G20	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	360	0	\$360.00
8/Nov/2018	G20	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	0	360	\$0.00
8/Nov/2018	G21	JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPO	500	0	\$500.00
8/Nov/2018	G21	JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPO	0	500	\$0.00
9/Nov/2018	G23	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,300.00	0	\$3,300.00
9/Nov/2018	G23	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	0	3,300.00	\$0.00
12/Nov/2018	G41	JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE H. AYUNTAMIE	2,700.00	0	\$2,700.00
12/Nov/2018	G41	JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE H. AYUNTAMIE	0	2,700.00	\$0.00
13/Nov/2018	G46	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES QUESE INSTALA	300	0	\$300.00
13/Nov/2018	G46	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES QUESE INSTALA	0	300	\$0.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	24,430.00	0	\$24,430.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	24,430.00	\$0.00
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	480	0	\$480.00
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	480	\$0.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	124,930.00	0	\$124,930.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	124,930.00	\$0.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	308,613.20	0	\$308,613.20
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	308,613.20	\$0.00
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	8,771.68	0	\$8,771.68
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	8,771.68	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,755.00	0	\$3,755.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,755.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,245.00	0	\$3,245.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,245.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	980	0	\$980.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	980	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,500.00	0	\$1,500.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	1,500.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	860	0	\$860.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	860	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	860	0	\$860.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	860	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,270.00	0	\$1,270.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	1,270.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	30,150.00	0	\$30,150.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	30,150.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,880.00	0	\$3,880.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,880.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	45,550.00	0	\$45,550.00

15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	45,550.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	11,105.00	0	\$11,105.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	11,105.00	\$0.00
20/Nov/2018	G171	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE TONILA	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G171	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	1,000.00	\$0.00
22/Nov/2018	G189	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, D	10,445.00	0	\$10,445.00
22/Nov/2018	G189	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, D	0	10,445.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	11,105.00	0	\$11,105.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	11,105.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,200.00	0	\$1,200.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,200.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,880.00	0	\$3,880.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,880.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,500.00	0	\$1,500.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,500.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	860	0	\$860.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	860	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,270.00	0	\$1,270.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,270.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	980	0	\$980.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	980	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,755.00	0	\$3,755.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,755.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,245.00	0	\$3,245.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,245.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	860	0	\$860.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	860	\$0.00
30/Nov/2018	G139	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	300	0	\$300.00
30/Nov/2018	G139	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	0	300	\$0.00
				\$1,291,260.76	\$1,291,260.76	

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

8.2.5.0.0-1520-0000-1-401-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G66	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	10,500.00	0	\$10,500.00
16/Nov/2018	G66	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	10,500.00	\$0.00
16/Nov/2018	G67	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	3,500.00	0	\$3,500.00
16/Nov/2018	G67	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	3,500.00	\$0.00
16/Nov/2018	G68	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	1,700.00	0	\$1,700.00
16/Nov/2018	G68	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	1,700.00	\$0.00
16/Nov/2018	G69	MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	5,000.00	0	\$5,000.00
16/Nov/2018	G69	MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	5,000.00	\$0.00
16/Nov/2018	G70	JUAN MARTINEZ MORENO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	17,500.00	0	\$17,500.00
16/Nov/2018	G70	JUAN MARTINEZ MORENO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	17,500.00	\$0.00
16/Nov/2018	G71	MARIA DOLORES SILVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	7,350.00	0	\$7,350.00
16/Nov/2018	G71	MARIA DOLORES SILVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	7,350.00	\$0.00

16/Nov/2018	G72	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	10,000.00	0	\$10,000.00
16/Nov/2018	G72	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	10,000.00	\$0.00
16/Nov/2018	G73	MARIA ELENA SILVA FACIO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	12,148.00	0	\$12,148.00
16/Nov/2018	G73	MARIA ELENA SILVA FACIO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	12,148.00	\$0.00
16/Nov/2018	G64	DOLORES YAZMIN GASPAS MAGAÑA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	17,850.00	0	\$17,850.00
16/Nov/2018	G64	DOLORES YAZMIN GASPAS MAGAÑA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	17,850.00	\$0.00
16/Nov/2018	G65	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	5,000.00	0	\$5,000.00
16/Nov/2018	G65	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	5,000.00	\$0.00
17/Nov/2018	G77	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Nov/2018	G77	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	0	4,000.00	\$0.00
26/Nov/2018	G123	MANUEL FIGUEROA NAVARRO	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABORAL	7,000.00	0	\$7,000.00
26/Nov/2018	G123	MANUEL FIGUEROA NAVARRO	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABORAL	0	7,000.00	\$0.00
				\$101,548.00	\$101,548.00	

**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	
1/Nov/2018	G2	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	255	0	\$255.00
1/Nov/2018	G2	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	0	255	\$0.00
11/Nov/2018	G29	KROMATICA	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	325.2	0	\$325.20
11/Nov/2018	G29	KROMATICA	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	0	325.2	\$0.00
16/Nov/2018	G182	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	3,200.00	0	\$3,200.00
16/Nov/2018	G182	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0	3,200.00	\$0.00
19/Nov/2018	G84	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	7,018.00	0	\$7,018.00
19/Nov/2018	G84	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	0	7,018.00	\$0.00
23/Nov/2018	G142	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	2,816.00	0	\$2,816.00
23/Nov/2018	G142	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	0	2,816.00	\$0.00
				\$13,614.20	\$13,614.20	

**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	
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2,380.00	0	\$2,380.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	2,380.00	\$0.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	400	0	\$400.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	400	\$0.00
21/Nov/2018	G131	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	928	0	\$928.00
21/Nov/2018	G131	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	0	928	\$0.00
				\$3,708.00	\$3,708.00	

**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	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
13/Nov/2018	G44	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR COMIDAS	250	0	\$250.00
13/Nov/2018	G44	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR COMIDAS	0	250	\$0.00
14/Nov/2018	G47	NORA ELENA MUNGUÍA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	1,063.00	0	\$1,063.00
14/Nov/2018	G47	NORA ELENA MUNGUÍA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	0	1,063.00	\$0.00
20/Nov/2018	G93	LEOBARDO CEJA AVILA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANSITO	380	0	\$380.00
20/Nov/2018	G93	LEOBARDO CEJA AVILA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANSITO	0	380	\$0.00
26/Nov/2018	G121	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN TONILA.	180	0	\$180.00
26/Nov/2018	G121	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN TONILA.	0	180	\$0.00
28/Nov/2018	G130	AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	325	0	\$325.00
28/Nov/2018	G130	AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	0	325	\$0.00
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	1,700.96	0	\$1,700.96
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0	1,700.96	\$0.00
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	87.5	0	\$87.50
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0	87.5	\$0.00
				\$3,986.46	\$3,986.46	

**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	
10/Nov/2018	G25	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	1,852.00	0	\$1,852.00
10/Nov/2018	G25	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	0	1,852.00	\$0.00
15/Nov/2018	G50	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	1,890.00	0	\$1,890.00
15/Nov/2018	G50	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	0	1,890.00	\$0.00
				\$3,742.00	\$3,742.00	

**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	
21/Nov/2018	G97	MARIO AYALA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	5,950.38	0	\$5,950.38
21/Nov/2018	G97	MARIO AYALA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	0	5,950.38	\$0.00
				\$5,950.38	\$5,950.38	

**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	
5/Nov/2018	G177	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	11,483.40	0	\$11,483.40
5/Nov/2018	G177	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	0	11,483.40	\$0.00
8/Nov/2018	G176	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	54,565.00	0	\$54,565.00
8/Nov/2018	G176	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	0	54,565.00	\$0.00
13/Nov/2018	G43	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	1,560.00	0	\$1,560.00
13/Nov/2018	G43	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	0	1,560.00	\$0.00

13/Nov/2018	G45	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	6,610.00	0	\$6,610.00
13/Nov/2018	G45	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	0	6,610.00	\$0.00
15/Nov/2018	G49	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	840.48	0	\$840.48
15/Nov/2018	G49	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	0	840.48	\$0.00
20/Nov/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	1,507.00	0	\$1,507.00
20/Nov/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	0	1,507.00	\$0.00
21/Nov/2018	G103	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HEREDIA	1,151.00	0	\$1,151.00
21/Nov/2018	G103	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HEREDIA	0	1,151.00	\$0.00
21/Nov/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HEREDIA	1,628.40	0	\$1,628.40
21/Nov/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HEREDIA	0	1,628.40	\$0.00
21/Nov/2018	G106	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS	33,990.00	0	\$33,990.00
21/Nov/2018	G106	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS	0	33,990.00	\$0.00
22/Nov/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	1,050.00	0	\$1,050.00
22/Nov/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	0	1,050.00	\$0.00
22/Nov/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	1,665.00	0	\$1,665.00
22/Nov/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	0	1,665.00	\$0.00
22/Nov/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	347	0	\$347.00
22/Nov/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	0	347	\$0.00
24/Nov/2018	G119	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	1,292.00	0	\$1,292.00
24/Nov/2018	G119	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	0	1,292.00	\$0.00
27/Nov/2018	G128	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	7,409.00	0	\$7,409.00
27/Nov/2018	G128	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	0	7,409.00	\$0.00
27/Nov/2018	G129	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	3,821.50	0	\$3,821.50
27/Nov/2018	G129	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	0	3,821.50	\$0.00
29/Nov/2018	G132	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	1,740.00	0	\$1,740.00
29/Nov/2018	G132	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	0	1,740.00	\$0.00
29/Nov/2018	G133	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	1,960.00	0	\$1,960.00
29/Nov/2018	G133	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	0	1,960.00	\$0.00
30/Nov/2018	G137	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	1,893.00	0	\$1,893.00
30/Nov/2018	G137	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	0	1,893.00	\$0.00
				\$134,512.78	\$134,512.78	

**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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	21,403.00	0	\$21,403.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	21,403.00	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	45,982.30	0	\$45,982.30
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	45,982.30	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	35,053.30	0	\$35,053.30
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	35,053.30	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	29,057.60	0	\$29,057.60
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	29,057.60	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	27,250.10	0	\$27,250.10
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	27,250.10	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	6,194.50	0	\$6,194.50

20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	6,194.50	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	35,059.20	0	\$35,059.20
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	35,059.20	\$0.00
				\$200,000.00	\$200,000.00	

**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	
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	1,200.00	0	\$1,200.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	0	1,200.00	\$0.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	2,500.00	0	\$2,500.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	0	2,500.00	\$0.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	2,000.00	0	\$2,000.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	0	2,000.00	\$0.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	3,600.00	0	\$3,600.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALEZ	0	3,600.00	\$0.00
22/Nov/2018	G109	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALE	1,749.99	0	\$1,749.99
22/Nov/2018	G109	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALE	0	1,749.99	\$0.00
23/Nov/2018	G117	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	765	0	\$765.00
23/Nov/2018	G117	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	765	\$0.00
				\$11,814.99	\$11,814.99	

**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	
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	337	0	\$337.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	0	337	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	93	0	\$93.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	0	93	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCH	367	0	\$367.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCH	0	367	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,549.00	0	\$5,549.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,549.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	6,398.00	0	\$6,398.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	6,398.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,103.00	0	\$5,103.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,103.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8,654.00	0	\$8,654.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	8,654.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,128.00	0	\$5,128.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,128.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	43,569.00	0	\$43,569.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	43,569.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	52,579.00	0	\$52,579.00

[illegible]

1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	194	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$91.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	91	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,456.00	0	\$2,456.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,456.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$80.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	80	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,502.00	0	\$3,502.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,502.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	89	0	\$89.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	89	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	392	0	\$392.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	392	\$0.00
				\$165,578.00	\$165,578.00	

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	
4/Nov/2018	G10	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	700	0	\$700.00
4/Nov/2018	G10	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	0	700	\$0.00
9/Nov/2018	G31	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 143915	3,402.09	0	\$3,402.09
9/Nov/2018	G31	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 143915	0	3,402.09	\$0.00
12/Nov/2018	G33	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 144059	506.46	0	\$506.46
12/Nov/2018	G33	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 144059	0	506.46	\$0.00
12/Nov/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	1,233.12	0	\$1,233.12
12/Nov/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	0	1,233.12	\$0.00
15/Nov/2018	G51	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	803.73	0	\$803.73
15/Nov/2018	G51	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	0	803.73	\$0.00
15/Nov/2018	G52	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	1,222.11	0	\$1,222.11
15/Nov/2018	G52	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	0	1,222.11	\$0.00
15/Nov/2018	G53	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	638.58	0	\$638.58
15/Nov/2018	G53	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	0	638.58	\$0.00
15/Nov/2018	G54	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	561.51	0	\$561.51
15/Nov/2018	G54	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	0	561.51	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,321.20	0	\$1,321.20
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,321.20	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	913.83	0	\$913.83
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	913.83	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,255.14	0	\$1,255.14
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,255.14	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	517.47	0	\$517.47
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	517.47	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,211.10	0	\$1,211.10
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,211.10	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	\$495.45
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	\$0.00

21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,045.95	0	\$1,045.95
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,045.95	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	\$495.45
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	\$0.00
				\$16,323.19	\$16,323.19	

**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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G140	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNRTAMII	578	0	\$578.00
16/Nov/2018	G140	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNRTAMII	0	578	\$0.00
				\$578.00	\$578.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	3,136.00	0	\$3,136.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	3,136.00	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	390	0	\$390.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	390	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	542	0	\$542.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	542	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	545	0	\$545.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	545	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	391	0	\$391.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	391	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	607	0	\$607.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	607	\$0.00
				\$5,611.00	\$5,611.00	

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

8.2.5.0.0-3150-0000-1-401-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G141	TELEFONOS DE MEXICO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	539	0	\$539.00
21/Nov/2018	G141	TELEFONOS DE MEXICO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	0	539	\$0.00
				\$539.00	\$539.00	

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

8.2.5.0.0-3180-0000-1-401-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

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

10/Nov/2018	G28	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIO POSTAL	35	0	\$35.00
10/Nov/2018	G28	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIO POSTAL	0	35	\$0.00
30/Nov/2018	G146	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO A SERVICIO PORTAL	35	0	\$35.00
30/Nov/2018	G146	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO A SERVICIO PORTAL	0	35	\$0.00
				\$70.00	\$70.00	

**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/Nov/2018	G74	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA	603,548.00	0	\$603,548.00
1/Nov/2018	G74	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA	0	603,548.00	\$0.00
27/Nov/2018	G127	JOSE BAUTISTA AVALOS	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRENAJE	1,200.00	0	\$1,200.00
27/Nov/2018	G127	JOSE BAUTISTA AVALOS	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRENAJE	0	1,200.00	\$0.00
30/Nov/2018	G138	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DRENAJE EN LA COM	1,800.00	0	\$1,800.00
30/Nov/2018	G138	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DRENAJE EN LA COM	0	1,800.00	\$0.00
				\$606,548.00	\$606,548.00	

**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	
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1,450.00	0	\$1,450.00
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	0	1,450.00	\$0.00
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1,450.00	0	\$1,450.00
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	0	1,450.00	\$0.00
				\$2,900.00	\$2,900.00	

**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	
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	16	0	\$16.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	16	\$0.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.56	0	\$2.56
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	2.56	\$0.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	420	0	\$420.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	420	\$0.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	67.2	0	\$67.20
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	67.2	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	16	0	\$16.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	16	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	2.56	0	\$2.56
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	2.56	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	\$420.00

1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	\$67.20
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	608	0	\$608.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	608	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	97.28	0	\$97.28
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	97.28	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	636.37	0	\$636.37
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	636.37	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	101.82	0	\$101.82
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	101.82	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	660	0	\$660.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	660	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5	0	\$5.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	106.4	0	\$106.40
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	106.4	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	359	0	\$359.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	359	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	57.44	0	\$57.44
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	57.44	\$0.00
				\$3,642.83	\$3,642.83	

**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	
7/Nov/2018	G14	FLOSOL MOTORS COLIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS PEUGEOT	8,800.00	0	\$8,800.00
7/Nov/2018	G14	FLOSOL MOTORS COLIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUNTOMOTRIS PEUGEOT	0	8,800.00	\$0.00
8/Nov/2018	G16	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	3,000.00	0	\$3,000.00
8/Nov/2018	G16	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	0	3,000.00	\$0.00
12/Nov/2018	G35	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENSION DE CAMIONETA RAN	8,120.00	0	\$8,120.00
12/Nov/2018	G35	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENSION DE CAMIONETA RAN	0	8,120.00	\$0.00
19/Nov/2018	G79	OCTAVIO MANCILLA FERRER	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Nov/2018	G79	OCTAVIO MANCILLA FERRER	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	0	1,000.00	\$0.00
22/Nov/2018	G110	CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	1,200.00	0	\$1,200.00
22/Nov/2018	G110	CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0	1,200.00	\$0.00
29/Nov/2018	G136	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	2,791.00	0	\$2,791.00
29/Nov/2018	G136	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	0	2,791.00	\$0.00
				\$24,911.00	\$24,911.00	

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

8.2.5.0.0-3570-0000-1-401-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G101	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	4,000.00	0	\$4,000.00

21/Nov/2018	G101	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	0	4,000.00	\$0.00
				\$4,000.00	\$4,000.00	

**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/Nov/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FACTURA 49759	300	0		\$300.00
1/Nov/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FACTURA 49759	0	300		\$0.00
1/Nov/2018	G3	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	300	0		\$300.00
1/Nov/2018	G3	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	0	300		\$0.00
1/Nov/2018	G5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	326.69	0		\$326.69
1/Nov/2018	G5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	0	326.69		\$0.00
1/Nov/2018	D1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	500	0		\$500.00
1/Nov/2018	D1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	0	500		\$0.00
2/Nov/2018	G6	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 49777	1,197.00	0		\$1,197.00
2/Nov/2018	G6	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 49777	0	1,197.00		\$0.00
2/Nov/2018	G7	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 4	798	0		\$798.00
2/Nov/2018	G7	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 4	0	798		\$0.00
4/Nov/2018	G9	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACTURA 49809	600	0		\$600.00
4/Nov/2018	G9	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACTURA 49809	0	600		\$0.00
8/Nov/2018	G18	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49900	1,250.10	0		\$1,250.10
8/Nov/2018	G18	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49900	0	1,250.10		\$0.00
8/Nov/2018	G19	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49899	1,206.00	0		\$1,206.00
8/Nov/2018	G19	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49899	0	1,206.00		\$0.00
9/Nov/2018	G22	GLOBAL PESA D.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	127	0		\$127.00
9/Nov/2018	G22	GLOBAL PESA D.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	0	127		\$0.00
9/Nov/2018	G24	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	169.5	0		\$169.50
9/Nov/2018	G24	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	0	169.5		\$0.00
10/Nov/2018	G27	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	1,206.00	0		\$1,206.00
10/Nov/2018	G27	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	0	1,206.00		\$0.00
11/Nov/2018	G30	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	150	0		\$150.00
11/Nov/2018	G30	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	0	150		\$0.00
12/Nov/2018	G36	PEMEX CUALLI	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	807.6	0		\$807.60
12/Nov/2018	G36	PEMEX CUALLI	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	0	807.6		\$0.00
12/Nov/2018	G37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	588	0		\$588.00
12/Nov/2018	G37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	588		\$0.00
12/Nov/2018	G38	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	294	0		\$294.00
12/Nov/2018	G38	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	0	294		\$0.00
12/Nov/2018	G39	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	294	0		\$294.00
12/Nov/2018	G39	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	0	294		\$0.00
12/Nov/2018	G40	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	588	0		\$588.00
12/Nov/2018	G40	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	0	588		\$0.00
12/Nov/2018	G32	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	480	0		\$480.00
12/Nov/2018	G32	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	0	480		\$0.00
13/Nov/2018	G26	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	588	0		\$588.00
13/Nov/2018	G26	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	0	588		\$0.00

16/Nov/2018	G56	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$294.00
16/Nov/2018	G56	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$0.00
16/Nov/2018	G58	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Nov/2018	G58	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	0	1,000.00	\$0.00
16/Nov/2018	G59	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	525	0	\$525.00
16/Nov/2018	G59	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	0	525	\$0.00
16/Nov/2018	G60	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	294	0	\$294.00
16/Nov/2018	G60	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	0	294	\$0.00
16/Nov/2018	G62	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	500	0	\$500.00
16/Nov/2018	G62	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	0	500	\$0.00
16/Nov/2018	G63	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	500	0	\$500.00
16/Nov/2018	G63	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	0	500	\$0.00
17/Nov/2018	G75	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	200	0	\$200.00
17/Nov/2018	G75	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	0	200	\$0.00
17/Nov/2018	G76	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	300	0	\$300.00
17/Nov/2018	G76	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	0	300	\$0.00
17/Nov/2018	G78	DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	14,500.00	0	\$14,500.00
17/Nov/2018	G78	DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	0	14,500.00	\$0.00
19/Nov/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Nov/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	0	1,000.00	\$0.00
19/Nov/2018	G82	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Nov/2018	G82	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	500	0	\$500.00
20/Nov/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	0	500	\$0.00
20/Nov/2018	G98	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	200	0	\$200.00
20/Nov/2018	G98	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	0	200	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$84.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$84.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	152	0	\$152.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	152	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	152	0	\$152.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	152	\$0.00
22/Nov/2018	G115	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2018	G115	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	0	2,000.00	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	\$63.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$147.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$84.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$218.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$84.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$147.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	\$0.00

24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	\$63.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	\$0.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$218.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	\$0.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$218.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	\$0.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$147.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	\$0.00
26/Nov/2018	G124	OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	836	0	\$836.00
26/Nov/2018	G124	OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	836	\$0.00
26/Nov/2018	G124	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	400	0	\$400.00
26/Nov/2018	G124	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	400	\$0.00
26/Nov/2018	G124	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	294	0	\$294.00
26/Nov/2018	G124	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	294	\$0.00
29/Nov/2018	G144	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS	200	0	\$200.00
29/Nov/2018	G144	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS	0	200	\$0.00
29/Nov/2018	G144	BIRRIERIA FICUS	PAGO DE VIATICOS	154	0	\$154.00
29/Nov/2018	G144	BIRRIERIA FICUS	PAGO DE VIATICOS	0	154	\$0.00
29/Nov/2018	G144	ESTACIONAMIENTO 3 PODRES	PAGO DE VIATICOS	24	0	\$24.00
29/Nov/2018	G144	ESTACIONAMIENTO 3 PODRES	PAGO DE VIATICOS	0	24	\$0.00
				\$38,351.89	\$38,351.89	

**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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
2/Nov/2018	G100	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE	2,100.00	0	\$2,100.00
2/Nov/2018	G100	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE	0	2,100.00	\$0.00
8/Nov/2018	G17	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE FACTURA C3EB	2,320.00	0	\$2,320.00
8/Nov/2018	G17	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE FACTURA C3EB	0	2,320.00	\$0.00
20/Nov/2018	G88	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2,500.00	0	\$2,500.00
20/Nov/2018	G88	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	2,500.00	\$0.00
20/Nov/2018	G89	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVIEMBRE EN LA L	2,800.00	0	\$2,800.00
20/Nov/2018	G89	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVIEMBRE EN LA L	0	2,800.00	\$0.00
20/Nov/2018	G96	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE RFACURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	1,020.00	0	\$1,020.00
20/Nov/2018	G96	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE RFACURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	0	1,020.00	\$0.00
20/Nov/2018	G99	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	1,020.00	0	\$1,020.00
20/Nov/2018	G99	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	0	1,020.00	\$0.00
22/Nov/2018	G114	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	1,250.00	0	\$1,250.00
22/Nov/2018	G114	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	0	1,250.00	\$0.00
				\$13,010.00	\$13,010.00	

**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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	

15/Nov/2018	G156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	80,000.00	0	\$80,000.00
15/Nov/2018	G156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	80,000.00	\$0.00
				\$80,000.00	\$80,000.00	

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:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	0	\$0.00
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	0	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	

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:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G150	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	0	\$1,000.00
1/Nov/2018	G150	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	1,000.00	\$0.00
1/Nov/2018	G150	CLAUDIA BALDERAS PRECIADO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	0	\$1,000.00
1/Nov/2018	G150	CLAUDIA BALDERAS PRECIADO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	1,000.00	\$0.00
5/Nov/2018	G11	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$300.00
5/Nov/2018	G11	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00
5/Nov/2018	G12	FIDEL PULIDO	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100	0	\$100.00
5/Nov/2018	G12	FIDEL PULIDO	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	100	\$0.00
12/Nov/2018	G42	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$300.00
12/Nov/2018	G42	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00
14/Nov/2018	G48	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3,000.00	0	\$3,000.00
14/Nov/2018	G48	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	3,000.00	\$0.00
14/Nov/2018	G147	CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE REHABILITACION	3,000.00	0	\$3,000.00
14/Nov/2018	G147	CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE REHABILITACION	0	3,000.00	\$0.00
16/Nov/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	\$300.00
16/Nov/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	\$0.00
16/Nov/2018	G157	SEVERIANA VALENCIA VALENCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Nov/2018	G157	SEVERIANA VALENCIA VALENCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	2,000.00	\$0.00
19/Nov/2018	G80	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$300.00
19/Nov/2018	G80	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00
20/Nov/2018	G164	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G164	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G165	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G165	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G166	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G166	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G85	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ	APOYO AL DEPORTE	1,500.00	0	\$1,500.00
20/Nov/2018	G85	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ	APOYO AL DEPORTE	0	1,500.00	\$0.00
20/Nov/2018	G86	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	450	0	\$450.00
20/Nov/2018	G86	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	0	450	\$0.00

20/Nov/2018	G181	ALEJANDRA SARAHÍ LEDEZMA VARO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G181	ALEJANDRA SARAHÍ LEDEZMA VARO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G167	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G167	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G87	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	200	0	\$200.00
20/Nov/2018	G87	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	0	200	\$0.00
20/Nov/2018	G168	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G168	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G169	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G169	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G170	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G170	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G172	RAUL EMILIO CAMACHO FLORES	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G172	RAUL EMILIO CAMACHO FLORES	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G173	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G173	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G160	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G160	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G161	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G161	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G162	DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G162	DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$0.00
21/Nov/2018	G102	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	1,500.00	0	\$1,500.00
21/Nov/2018	G102	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	1,500.00	\$0.00
26/Nov/2018	G122	REYNA VARGAS RUBIO	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	\$300.00
26/Nov/2018	G122	REYNA VARGAS RUBIO	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	\$0.00
30/Nov/2018	G145	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,100.00	0	\$1,100.00
30/Nov/2018	G145	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1,100.00	\$0.00
				\$29,350.00	\$29,350.00	

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:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G55	GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUELA PRIMARI "BE	1,000.00	0	\$1,000.00
15/Nov/2018	G55	GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUELA PRIMARI "BE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G90	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G90	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G91	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G91	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G92	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G92	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
30/Nov/2018	G125	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE TONILAA LA F	2,500.00	0	\$2,500.00
30/Nov/2018	G125	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE TONILAA LA F	0	2,500.00	\$0.00
30/Nov/2018	G126	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A LA FERIA INTERI	2,500.00	0	\$2,500.00
30/Nov/2018	G126	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A LA FERIA INTERI	0	2,500.00	\$0.00
				\$9,000.00	\$9,000.00	

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

8.2.5.0.0-4450-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G61	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROG	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	7,500.00	0	\$7,500.00
16/Nov/2018	G61	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROG	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	0	7,500.00	\$0.00
				\$7,500.00	\$7,500.00	

**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	
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	39,405.00	0	\$39,405.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0	39,405.00	\$0.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	16,515.00	0	\$16,515.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0	16,515.00	\$0.00
				\$55,920.00	\$55,920.00	

**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	
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	39,373.84	0	\$39,373.84
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0	39,373.84	\$0.00
				\$39,373.84	\$39,373.84	

**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	
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	61,456.13	0	\$61,456.13
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	61,456.13	\$0.00
				\$61,456.13	\$61,456.13	

**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	
15/Nov/2018	G151	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	115,876.57	0	\$115,876.57
15/Nov/2018	G151	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	115,876.57	\$0.00
15/Nov/2018	G151	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	3,884.00	0	\$3,884.00
15/Nov/2018	G151	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	3,884.00	\$0.00

15/Nov/2018	G152	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	21,285.00	0	\$21,285.00
15/Nov/2018	G152	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	21,285.00	\$0.00
15/Nov/2018	G152	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	810	0	\$810.00
15/Nov/2018	G152	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	810	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	111,619.57	0	\$111,619.57
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	111,619.57	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	21,285.00	0	\$21,285.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	21,285.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	810	0	\$810.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	810	\$0.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,722.00	0	\$3,722.00
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,722.00	\$0.00
				\$279,292.14	\$279,292.14	

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	
1/Nov/2018	G4	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	400	0	\$400.00
1/Nov/2018	G4	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	0	400	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	24,430.00	0	\$24,430.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	24,430.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	124,930.00	0	\$124,930.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	124,930.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	308,613.20	0	\$308,613.20
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	308,613.20	\$0.00
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	8,771.68	0	\$8,771.68
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	8,771.68	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	2,753.00	0	\$2,753.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	2,753.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	3,880.00	0	\$3,880.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	3,880.00	\$0.00
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	480	0	\$480.00
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	0	480	\$0.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	60,400.00	0	\$60,400.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	60,400.00	\$0.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	81,000.00	0	\$81,000.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	81,000.00	\$0.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	53,000.00	0	\$53,000.00
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	0	53,000.00	\$0.00
2/Nov/2018	G8	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	3,300.00	0	\$3,300.00
2/Nov/2018	G8	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	0	3,300.00	\$0.00
6/Nov/2018	G13	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAI	300	0	\$300.00
6/Nov/2018	G13	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAI	0	300	\$0.00
8/Nov/2018	G15	NORA ELENA MUNGUÍA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRAS DE TRABAJAC	1,063.00	0	\$1,063.00
8/Nov/2018	G15	NORA ELENA MUNGUÍA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRAS DE TRABAJAC	0	1,063.00	\$0.00
8/Nov/2018	G20	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	360	0	\$360.00

8/Nov/2018	G20	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	0	360	\$0.00
8/Nov/2018	G21	JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPO	500	0	\$500.00
8/Nov/2018	G21	JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPO	0	500	\$0.00
9/Nov/2018	G23	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,300.00	0	\$3,300.00
9/Nov/2018	G23	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	0	3,300.00	\$0.00
12/Nov/2018	G41	JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE H. AYUNTAMII	2,700.00	0	\$2,700.00
12/Nov/2018	G41	JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE H. AYUNTAMII	0	2,700.00	\$0.00
13/Nov/2018	G46	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES QUESE INSTALA	300	0	\$300.00
13/Nov/2018	G46	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES QUESE INSTALA	0	300	\$0.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	24,430.00	0	\$24,430.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	24,430.00	\$0.00
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	480	0	\$480.00
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	480	\$0.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	124,930.00	0	\$124,930.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	124,930.00	\$0.00
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	308,613.20	0	\$308,613.20
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	308,613.20	\$0.00
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	8,771.68	0	\$8,771.68
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	8,771.68	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,755.00	0	\$3,755.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,755.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,245.00	0	\$3,245.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,245.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	980	0	\$980.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	980	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,500.00	0	\$1,500.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	1,500.00	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	860	0	\$860.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	860	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	860	0	\$860.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	860	\$0.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,270.00	0	\$1,270.00
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	1,270.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	30,150.00	0	\$30,150.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	30,150.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,880.00	0	\$3,880.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	3,880.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	45,550.00	0	\$45,550.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	45,550.00	\$0.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	11,105.00	0	\$11,105.00
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0	11,105.00	\$0.00
20/Nov/2018	G171	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE TONILA	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G171	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	1,000.00	\$0.00
22/Nov/2018	G189	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, D	10,445.00	0	\$10,445.00
22/Nov/2018	G189	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, D	0	10,445.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	11,105.00	0	\$11,105.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	11,105.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,200.00	0	\$1,200.00

29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,200.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,880.00	0	\$3,880.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,880.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,500.00	0	\$1,500.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,500.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	860	0	\$860.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	860	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,270.00	0	\$1,270.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	1,270.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	980	0	\$980.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	980	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,755.00	0	\$3,755.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,755.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,245.00	0	\$3,245.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	3,245.00	\$0.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	860	0	\$860.00
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	0	860	\$0.00
30/Nov/2018	G139	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	300	0	\$300.00
30/Nov/2018	G139	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	0	300	\$0.00
				\$1,291,260.76	\$1,291,260.76	

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

8.2.6.0.0-1520-0000-1-401-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G66	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	10,500.00	0	\$10,500.00
16/Nov/2018	G66	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	10,500.00	\$0.00
16/Nov/2018	G67	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	3,500.00	0	\$3,500.00
16/Nov/2018	G67	RICARDO MISAEL ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	3,500.00	\$0.00
16/Nov/2018	G68	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	1,700.00	0	\$1,700.00
16/Nov/2018	G68	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	1,700.00	\$0.00
16/Nov/2018	G69	MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	5,000.00	0	\$5,000.00
16/Nov/2018	G69	MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	5,000.00	\$0.00
16/Nov/2018	G70	JUAN MARTINEZ MORENO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	17,500.00	0	\$17,500.00
16/Nov/2018	G70	JUAN MARTINEZ MORENO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	17,500.00	\$0.00
16/Nov/2018	G71	MARIA DOLORES SILVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	7,350.00	0	\$7,350.00
16/Nov/2018	G71	MARIA DOLORES SILVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	7,350.00	\$0.00
16/Nov/2018	G72	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	10,000.00	0	\$10,000.00
16/Nov/2018	G72	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	10,000.00	\$0.00
16/Nov/2018	G73	MARIA ELENA SILVA FACIO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	12,148.00	0	\$12,148.00
16/Nov/2018	G73	MARIA ELENA SILVA FACIO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	0	12,148.00	\$0.00
16/Nov/2018	G64	DOLORES YAZMIN GASPAS MAGAÑA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	17,850.00	0	\$17,850.00
16/Nov/2018	G64	DOLORES YAZMIN GASPAS MAGAÑA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	0	17,850.00	\$0.00
16/Nov/2018	G65	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	5,000.00	0	\$5,000.00
16/Nov/2018	G65	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA	PAGO DE FINIQUITOY AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR/	0	5,000.00	\$0.00
17/Nov/2018	G77	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	4,000.00	0	\$4,000.00
17/Nov/2018	G77	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	0	4,000.00	\$0.00

26/Nov/2018	G123	MANUEL FIGUEROA NAVARRO	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABORAL	7,000.00	0	\$7,000.00
26/Nov/2018	G123	MANUEL FIGUEROA NAVARRO	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABORAL	0	7,000.00	\$0.00
				\$101,548.00	\$101,548.00	

**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	
1/Nov/2018	G2	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	255	0	\$255.00
1/Nov/2018	G2	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	0	255	\$0.00
11/Nov/2018	G29	KROMATICA	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	325.2	0	\$325.20
11/Nov/2018	G29	KROMATICA	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	0	325.2	\$0.00
16/Nov/2018	G182	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	3,200.00	0	\$3,200.00
16/Nov/2018	G182	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0	3,200.00	\$0.00
19/Nov/2018	G84	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	7,018.00	0	\$7,018.00
19/Nov/2018	G84	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	0	7,018.00	\$0.00
23/Nov/2018	G142	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	2,816.00	0	\$2,816.00
23/Nov/2018	G142	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	0	2,816.00	\$0.00
				\$13,614.20	\$13,614.20	

**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	
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2,380.00	0	\$2,380.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	2,380.00	\$0.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	400	0	\$400.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	400	\$0.00
21/Nov/2018	G131	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	928	0	\$928.00
21/Nov/2018	G131	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	0	928	\$0.00
				\$3,708.00	\$3,708.00	

**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	
13/Nov/2018	G44	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR COMIDAS	250	0	\$250.00
13/Nov/2018	G44	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR COMIDAS	0	250	\$0.00
14/Nov/2018	G47	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	1,063.00	0	\$1,063.00
14/Nov/2018	G47	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	0	1,063.00	\$0.00
20/Nov/2018	G93	LEOBARDO CEJA AVILA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANSITO	380	0	\$380.00
20/Nov/2018	G93	LEOBARDO CEJA AVILA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANSITO	0	380	\$0.00
26/Nov/2018	G121	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN TONILA.	180	0	\$180.00
26/Nov/2018	G121	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN TONILA.	0	180	\$0.00
28/Nov/2018	G130	AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	325	0	\$325.00

28/Nov/2018	G130	AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	0	325	\$0.00
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	1,700.96	0	\$1,700.96
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0	1,700.96	\$0.00
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	87.5	0	\$87.50
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0	87.5	\$0.00
				\$3,986.46	\$3,986.46	

**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	
10/Nov/2018	G25	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	1,852.00	0	\$1,852.00
10/Nov/2018	G25	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	0	1,852.00	\$0.00
15/Nov/2018	G50	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	1,890.00	0	\$1,890.00
15/Nov/2018	G50	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	0	1,890.00	\$0.00
				\$3,742.00	\$3,742.00	

**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	
21/Nov/2018	G97	MARIO AYALA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	5,950.38	0	\$5,950.38
21/Nov/2018	G97	MARIO AYALA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	0	5,950.38	\$0.00
				\$5,950.38	\$5,950.38	

**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	
5/Nov/2018	G177	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	11,483.40	0	\$11,483.40
5/Nov/2018	G177	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	0	11,483.40	\$0.00
8/Nov/2018	G176	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	54,565.00	0	\$54,565.00
8/Nov/2018	G176	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	0	54,565.00	\$0.00
13/Nov/2018	G43	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	1,560.00	0	\$1,560.00
13/Nov/2018	G43	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	0	1,560.00	\$0.00
13/Nov/2018	G45	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	6,610.00	0	\$6,610.00
13/Nov/2018	G45	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	0	6,610.00	\$0.00
15/Nov/2018	G49	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	840.48	0	\$840.48
15/Nov/2018	G49	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	0	840.48	\$0.00
20/Nov/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	1,507.00	0	\$1,507.00
20/Nov/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	0	1,507.00	\$0.00
21/Nov/2018	G103	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HEREDIA	1,151.00	0	\$1,151.00
21/Nov/2018	G103	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HEREDIA	0	1,151.00	\$0.00
21/Nov/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HEREDIA	1,628.40	0	\$1,628.40
21/Nov/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HEREDIA	0	1,628.40	\$0.00

21/Nov/2018	G106	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS	33,990.00	0	\$33,990.00
21/Nov/2018	G106	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS	0	33,990.00	\$0.00
22/Nov/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	1,050.00	0	\$1,050.00
22/Nov/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	0	1,050.00	\$0.00
22/Nov/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	1,665.00	0	\$1,665.00
22/Nov/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	0	1,665.00	\$0.00
22/Nov/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	347	0	\$347.00
22/Nov/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	0	347	\$0.00
24/Nov/2018	G119	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	1,292.00	0	\$1,292.00
24/Nov/2018	G119	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	0	1,292.00	\$0.00
27/Nov/2018	G128	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	7,409.00	0	\$7,409.00
27/Nov/2018	G128	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	0	7,409.00	\$0.00
27/Nov/2018	G129	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	3,821.50	0	\$3,821.50
27/Nov/2018	G129	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	0	3,821.50	\$0.00
29/Nov/2018	G132	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	1,740.00	0	\$1,740.00
29/Nov/2018	G132	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	0	1,740.00	\$0.00
29/Nov/2018	G133	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERIALES HEREDIA	1,960.00	0	\$1,960.00
29/Nov/2018	G133	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERIALES HEREDIA	0	1,960.00	\$0.00
30/Nov/2018	G137	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	1,893.00	0	\$1,893.00
30/Nov/2018	G137	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	0	1,893.00	\$0.00
				\$134,512.78	\$134,512.78	

**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	
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	21,403.00	0	\$21,403.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	21,403.00	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	45,982.30	0	\$45,982.30
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	45,982.30	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	35,053.30	0	\$35,053.30
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	35,053.30	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	29,057.60	0	\$29,057.60
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	29,057.60	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	27,250.10	0	\$27,250.10
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	27,250.10	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	6,194.50	0	\$6,194.50
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	6,194.50	\$0.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	35,059.20	0	\$35,059.20
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	0	35,059.20	\$0.00
				\$200,000.00	\$200,000.00	

**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	

19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	1,200.00	0	\$1,200.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	1,200.00	\$0.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	2,500.00	0	\$2,500.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	2,500.00	\$0.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	2,000.00	0	\$2,000.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	2,000.00	\$0.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	3,600.00	0	\$3,600.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	0	3,600.00	\$0.00
22/Nov/2018	G109	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALE	1,749.99	0	\$1,749.99
22/Nov/2018	G109	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALE	0	1,749.99	\$0.00
23/Nov/2018	G117	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	765	0	\$765.00
23/Nov/2018	G117	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	0	765	\$0.00
				\$11,814.99	\$11,814.99	

**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	
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	337	0	\$337.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	0	337	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	93	0	\$93.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	0	93	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCH	367	0	\$367.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCH	0	367	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,549.00	0	\$5,549.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,549.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	6,398.00	0	\$6,398.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	6,398.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,103.00	0	\$5,103.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,103.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8,654.00	0	\$8,654.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	8,654.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,128.00	0	\$5,128.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,128.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	43,569.00	0	\$43,569.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	43,569.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	52,579.00	0	\$52,579.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	52,579.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,845.00	0	\$1,845.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,845.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,030.00	0	\$1,030.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,030.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,781.00	0	\$1,781.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,781.00	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	472	0	\$472.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	472	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,763.00	0	\$3,763.00

[illegible]

1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	89	\$0.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	392	0	\$392.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	392	\$0.00
				\$165,578.00	\$165,578.00	

**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	
4/Nov/2018	G10	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	700	0	\$700.00
4/Nov/2018	G10	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	0	700	\$0.00
9/Nov/2018	G31	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 143915	3,402.09	0	\$3,402.09
9/Nov/2018	G31	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 143915	0	3,402.09	\$0.00
12/Nov/2018	G33	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 144059	506.46	0	\$506.46
12/Nov/2018	G33	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 144059	0	506.46	\$0.00
12/Nov/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	1,233.12	0	\$1,233.12
12/Nov/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	0	1,233.12	\$0.00
15/Nov/2018	G51	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	803.73	0	\$803.73
15/Nov/2018	G51	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	0	803.73	\$0.00
15/Nov/2018	G52	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	1,222.11	0	\$1,222.11
15/Nov/2018	G52	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	0	1,222.11	\$0.00
15/Nov/2018	G53	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	638.58	0	\$638.58
15/Nov/2018	G53	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	0	638.58	\$0.00
15/Nov/2018	G54	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	561.51	0	\$561.51
15/Nov/2018	G54	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	0	561.51	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,321.20	0	\$1,321.20
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,321.20	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	913.83	0	\$913.83
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	913.83	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,255.14	0	\$1,255.14
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,255.14	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	517.47	0	\$517.47
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	517.47	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,211.10	0	\$1,211.10
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,211.10	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	\$495.45
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,045.95	0	\$1,045.95
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	1,045.95	\$0.00
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	\$495.45
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	0	495.45	\$0.00
				\$16,323.19	\$16,323.19	

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

8.2.6.0.0-3130-0000-1-401-00004 Agua (Presupuesto de Egresos Ejercido)

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
16/Nov/2018	G140	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNRTAMII	578	0	\$578.00
16/Nov/2018	G140	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNRTAMII	0	578	\$0.00
				\$578.00	\$578.00	

**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	
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	3,136.00	0	\$3,136.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	3,136.00	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	390	0	\$390.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	390	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	542	0	\$542.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	542	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	545	0	\$545.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	545	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	391	0	\$391.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	391	\$0.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	607	0	\$607.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0	607	\$0.00
				\$5,611.00	\$5,611.00	

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

8.2.6.0.0-3150-0000-1-401-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G141	TELEFONOS DE MEXICO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	539	0	\$539.00
21/Nov/2018	G141	TELEFONOS DE MEXICO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	0	539	\$0.00
				\$539.00	\$539.00	

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

8.2.6.0.0-3180-0000-1-401-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
10/Nov/2018	G28	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIO POSTAL	35	0	\$35.00
10/Nov/2018	G28	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIO POSTAL	0	35	\$0.00
30/Nov/2018	G146	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO A SERVICIO PORTAL	35	0	\$35.00
30/Nov/2018	G146	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO A SERVICIO PORTAL	0	35	\$0.00
				\$70.00	\$70.00	

**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	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	-----------------------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/Nov/2018	G74	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA	603,548.00	0	\$603,548.00
1/Nov/2018	G74	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA	0	603,548.00	\$0.00
27/Nov/2018	G127	JOSE BAUTISTA AVALOS	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRENAJE	1,200.00	0	\$1,200.00
27/Nov/2018	G127	JOSE BAUTISTA AVALOS	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRENAJE	0	1,200.00	\$0.00
30/Nov/2018	G138	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DRENAJE EN LA COV	1,800.00	0	\$1,800.00
30/Nov/2018	G138	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DRENAJE EN LA COV	0	1,800.00	\$0.00
				\$606,548.00	\$606,548.00	

**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	
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1,450.00	0	\$1,450.00
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	0	1,450.00	\$0.00
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1,450.00	0	\$1,450.00
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	0	1,450.00	\$0.00
				\$2,900.00	\$2,900.00	

**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	
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	16	0	\$16.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	16	\$0.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.56	0	\$2.56
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	2.56	\$0.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	420	0	\$420.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	420	\$0.00
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	67.2	0	\$67.20
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	67.2	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	16	0	\$16.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	16	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	2.56	0	\$2.56
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	2.56	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	\$420.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	\$0.00
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	\$67.20
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	608	0	\$608.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	608	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	97.28	0	\$97.28
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	97.28	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	636.37	0	\$636.37
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	636.37	\$0.00
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	101.82	0	\$101.82

1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	101.82	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	660	0	\$660.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	660	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5	0	\$5.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	106.4	0	\$106.40
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	106.4	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	359	0	\$359.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	359	\$0.00
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	57.44	0	\$57.44
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0	57.44	\$0.00
				\$3,642.83	\$3,642.83	

**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	
7/Nov/2018	G14	FLOSOL MOTORS COLIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUTOMOTRIS PEUGEOT	8,800.00	0	\$8,800.00
7/Nov/2018	G14	FLOSOL MOTORS COLIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUTOMOTRIS PEUGEOT	0	8,800.00	\$0.00
8/Nov/2018	G16	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	3,000.00	0	\$3,000.00
8/Nov/2018	G16	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	0	3,000.00	\$0.00
12/Nov/2018	G35	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENSION DE CAMIONETA RAN	8,120.00	0	\$8,120.00
12/Nov/2018	G35	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENSION DE CAMIONETA RAN	0	8,120.00	\$0.00
19/Nov/2018	G79	OCTAVIO MANCILLA FERRER	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Nov/2018	G79	OCTAVIO MANCILLA FERRER	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	0	1,000.00	\$0.00
22/Nov/2018	G110	CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	1,200.00	0	\$1,200.00
22/Nov/2018	G110	CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0	1,200.00	\$0.00
29/Nov/2018	G136	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	2,791.00	0	\$2,791.00
29/Nov/2018	G136	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	0	2,791.00	\$0.00
				\$24,911.00	\$24,911.00	

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

8.2.6.0.0-3570-0000-1-401-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G101	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	4,000.00	0	\$4,000.00
21/Nov/2018	G101	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	0	4,000.00	\$0.00
				\$4,000.00	\$4,000.00	

**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/Nov/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FACTURA 49759	300	0	\$300.00
1/Nov/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FACTURA 49759	0	300	\$0.00

1/Nov/2018	G3	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	300	0	\$300.00
1/Nov/2018	G3	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	0	300	\$0.00
1/Nov/2018	G5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	326.69	0	\$326.69
1/Nov/2018	G5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	0	326.69	\$0.00
1/Nov/2018	D1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	500	0	\$500.00
1/Nov/2018	D1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	0	500	\$0.00
2/Nov/2018	G6	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 49777	1,197.00	0	\$1,197.00
2/Nov/2018	G6	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 49777	0	1,197.00	\$0.00
2/Nov/2018	G7	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 4	798	0	\$798.00
2/Nov/2018	G7	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 4	0	798	\$0.00
4/Nov/2018	G9	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACTURA 49809	600	0	\$600.00
4/Nov/2018	G9	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACTURA 49809	0	600	\$0.00
8/Nov/2018	G18	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49900	1,250.10	0	\$1,250.10
8/Nov/2018	G18	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49900	0	1,250.10	\$0.00
8/Nov/2018	G19	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49899	1,206.00	0	\$1,206.00
8/Nov/2018	G19	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49899	0	1,206.00	\$0.00
9/Nov/2018	G22	GLOBAL PESA D.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	127	0	\$127.00
9/Nov/2018	G22	GLOBAL PESA D.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	0	127	\$0.00
9/Nov/2018	G24	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	169.5	0	\$169.50
9/Nov/2018	G24	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	0	169.5	\$0.00
10/Nov/2018	G27	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	1,206.00	0	\$1,206.00
10/Nov/2018	G27	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	0	1,206.00	\$0.00
11/Nov/2018	G30	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	150	0	\$150.00
11/Nov/2018	G30	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	0	150	\$0.00
12/Nov/2018	G36	PEMEX CUALLI	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	807.6	0	\$807.60
12/Nov/2018	G36	PEMEX CUALLI	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	0	807.6	\$0.00
12/Nov/2018	G37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	588	0	\$588.00
12/Nov/2018	G37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	588	\$0.00
12/Nov/2018	G38	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	294	0	\$294.00
12/Nov/2018	G38	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	0	294	\$0.00
12/Nov/2018	G39	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	294	0	\$294.00
12/Nov/2018	G39	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	0	294	\$0.00
12/Nov/2018	G40	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	588	0	\$588.00
12/Nov/2018	G40	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	0	588	\$0.00
12/Nov/2018	G32	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	480	0	\$480.00
12/Nov/2018	G32	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	0	480	\$0.00
13/Nov/2018	G26	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	588	0	\$588.00
13/Nov/2018	G26	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	0	588	\$0.00
16/Nov/2018	G56	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$294.00
16/Nov/2018	G56	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$0.00
16/Nov/2018	G58	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	1,000.00	0	\$1,000.00
16/Nov/2018	G58	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	0	1,000.00	\$0.00
16/Nov/2018	G59	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	525	0	\$525.00
16/Nov/2018	G59	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	0	525	\$0.00
16/Nov/2018	G60	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	294	0	\$294.00
16/Nov/2018	G60	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	0	294	\$0.00
16/Nov/2018	G62	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	500	0	\$500.00
16/Nov/2018	G62	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	0	500	\$0.00

16/Nov/2018	G63	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	500	0	\$500.00
16/Nov/2018	G63	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	0	500	\$0.00
17/Nov/2018	G75	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	200	0	\$200.00
17/Nov/2018	G75	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	0	200	\$0.00
17/Nov/2018	G76	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	300	0	\$300.00
17/Nov/2018	G76	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	0	300	\$0.00
17/Nov/2018	G78	DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	14,500.00	0	\$14,500.00
17/Nov/2018	G78	DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	0	14,500.00	\$0.00
19/Nov/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Nov/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	0	1,000.00	\$0.00
19/Nov/2018	G82	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	1,000.00	0	\$1,000.00
19/Nov/2018	G82	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	500	0	\$500.00
20/Nov/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	0	500	\$0.00
20/Nov/2018	G98	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	200	0	\$200.00
20/Nov/2018	G98	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	0	200	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$84.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$84.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	152	0	\$152.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	152	\$0.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	152	0	\$152.00
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	152	\$0.00
22/Nov/2018	G115	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Nov/2018	G115	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	0	2,000.00	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	\$63.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$147.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$84.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$218.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$84.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	84	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$147.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	\$0.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	\$63.00
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	63	\$0.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$218.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	\$0.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$218.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	218	\$0.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$147.00
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	0	147	\$0.00
26/Nov/2018	G124	OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	836	0	\$836.00
26/Nov/2018	G124	OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	836	\$0.00

26/Nov/2018	G124	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	400	0	\$400.00
26/Nov/2018	G124	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	400	\$0.00
26/Nov/2018	G124	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	294	0	\$294.00
26/Nov/2018	G124	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0	294	\$0.00
29/Nov/2018	G144	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS	200	0	\$200.00
29/Nov/2018	G144	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS	0	200	\$0.00
29/Nov/2018	G144	BIRRIERIA FICUS	PAGO DE VIATICOS	154	0	\$154.00
29/Nov/2018	G144	BIRRIERIA FICUS	PAGO DE VIATICOS	0	154	\$0.00
29/Nov/2018	G144	ESTACIONAMIENTO 3 PODRES	PAGO DE VIATICOS	24	0	\$24.00
29/Nov/2018	G144	ESTACIONAMIENTO 3 PODRES	PAGO DE VIATICOS	0	24	\$0.00
				\$38,351.89	\$38,351.89	

**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	
2/Nov/2018	G100	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE	2,100.00	0	\$2,100.00
2/Nov/2018	G100	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE	0	2,100.00	\$0.00
8/Nov/2018	G17	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE FACTURA C3EB	2,320.00	0	\$2,320.00
8/Nov/2018	G17	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE FACTURA C3EB	0	2,320.00	\$0.00
20/Nov/2018	G88	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2,500.00	0	\$2,500.00
20/Nov/2018	G88	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	2,500.00	\$0.00
20/Nov/2018	G89	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVIEMBRE EN LA L	2,800.00	0	\$2,800.00
20/Nov/2018	G89	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVIEMBRE EN LA L	0	2,800.00	\$0.00
20/Nov/2018	G96	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	1,020.00	0	\$1,020.00
20/Nov/2018	G96	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	0	1,020.00	\$0.00
20/Nov/2018	G99	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	1,020.00	0	\$1,020.00
20/Nov/2018	G99	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	0	1,020.00	\$0.00
22/Nov/2018	G114	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	1,250.00	0	\$1,250.00
22/Nov/2018	G114	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	0	1,250.00	\$0.00
				\$13,010.00	\$13,010.00	

**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	
15/Nov/2018	G156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	80,000.00	0	\$80,000.00
15/Nov/2018	G156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	80,000.00	\$0.00
				\$80,000.00	\$80,000.00	

**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	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	0	\$0.00

15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	0	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	

**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		
1/Nov/2018	G150	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	0		\$1,000.00
1/Nov/2018	G150	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	1,000.00		\$0.00
1/Nov/2018	G150	CLAUDIA BALDERAS PRECIADO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	0		\$1,000.00
1/Nov/2018	G150	CLAUDIA BALDERAS PRECIADO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	1,000.00		\$0.00
5/Nov/2018	G11	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0		\$300.00
5/Nov/2018	G11	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300		\$0.00
5/Nov/2018	G12	FIDEL PULIDO	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100	0		\$100.00
5/Nov/2018	G12	FIDEL PULIDO	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	100		\$0.00
12/Nov/2018	G42	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0		\$300.00
12/Nov/2018	G42	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300		\$0.00
14/Nov/2018	G48	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERSONA DE ESCAS	3,000.00	0		\$3,000.00
14/Nov/2018	G48	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERSONA DE ESCAS	0	3,000.00		\$0.00
14/Nov/2018	G147	CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE REHABILITACION	3,000.00	0		\$3,000.00
14/Nov/2018	G147	CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE REHABILITACION	0	3,000.00		\$0.00
16/Nov/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0		\$300.00
16/Nov/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300		\$0.00
16/Nov/2018	G157	SEVERIANA VALENCIA VALENCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2,000.00	0		\$2,000.00
16/Nov/2018	G157	SEVERIANA VALENCIA VALENCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0	2,000.00		\$0.00
19/Nov/2018	G80	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0		\$300.00
19/Nov/2018	G80	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300		\$0.00
20/Nov/2018	G164	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0		\$1,000.00
20/Nov/2018	G164	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00		\$0.00
20/Nov/2018	G165	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0		\$1,000.00
20/Nov/2018	G165	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00		\$0.00
20/Nov/2018	G166	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0		\$1,000.00
20/Nov/2018	G166	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00		\$0.00
20/Nov/2018	G85	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ	APOYO AL DEPORTE	1,500.00	0		\$1,500.00
20/Nov/2018	G85	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ	APOYO AL DEPORTE	0	1,500.00		\$0.00
20/Nov/2018	G86	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	450	0		\$450.00
20/Nov/2018	G86	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	0	450		\$0.00
20/Nov/2018	G181	ALEJANDRA SARAHI LEDEZMA VARO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0		\$1,000.00
20/Nov/2018	G181	ALEJANDRA SARAHI LEDEZMA VARO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00		\$0.00
20/Nov/2018	G167	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0		\$1,000.00
20/Nov/2018	G167	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00		\$0.00
20/Nov/2018	G87	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	200	0		\$200.00
20/Nov/2018	G87	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	0	200		\$0.00
20/Nov/2018	G168	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0		\$1,000.00
20/Nov/2018	G168	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00		\$0.00
20/Nov/2018	G169	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0		\$1,000.00
20/Nov/2018	G169	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00		\$0.00

20/Nov/2018	G170	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G170	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G172	RAUL EMILIO CAMACHO FLORES	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G172	RAUL EMILIO CAMACHO FLORES	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G173	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G173	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G160	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G160	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G161	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G161	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G162	DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G162	DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	0	1,000.00	\$0.00
21/Nov/2018	G102	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	1,500.00	0	\$1,500.00
21/Nov/2018	G102	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	1,500.00	\$0.00
26/Nov/2018	G122	REYNA VARGAS RUBIO	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	\$300.00
26/Nov/2018	G122	REYNA VARGAS RUBIO	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	\$0.00
30/Nov/2018	G145	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,100.00	0	\$1,100.00
30/Nov/2018	G145	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1,100.00	\$0.00
				\$29,350.00	\$29,350.00	

**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	
15/Nov/2018	G55	GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUELA PRIMARI "BE	1,000.00	0	\$1,000.00
15/Nov/2018	G55	GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUELA PRIMARI "BE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G90	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G90	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G91	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G91	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
20/Nov/2018	G92	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$1,000.00
20/Nov/2018	G92	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	0	1,000.00	\$0.00
30/Nov/2018	G125	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE TONILAA LA F	2,500.00	0	\$2,500.00
30/Nov/2018	G125	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE TONILAA LA F	0	2,500.00	\$0.00
30/Nov/2018	G126	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A LA FERIA INTERI	2,500.00	0	\$2,500.00
30/Nov/2018	G126	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A LA FERIA INTERI	0	2,500.00	\$0.00
				\$9,000.00	\$9,000.00	

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

8.2.6.0.0-4450-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G61	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROG	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	7,500.00	0	\$7,500.00
16/Nov/2018	G61	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROG	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	0	7,500.00	\$0.00
				\$7,500.00	\$7,500.00	

**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	
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	39,405.00	0	\$39,405.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0	39,405.00	\$0.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	16,515.00	0	\$16,515.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0	16,515.00	\$0.00
				\$55,920.00	\$55,920.00	

**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	
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	39,373.84	0	\$39,373.84
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0	39,373.84	\$0.00
				\$39,373.84	\$39,373.84	

**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	
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	61,456.13	0	\$61,456.13
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	61,456.13	\$0.00
				\$61,456.13	\$61,456.13	

**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: \$576,285.54		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G151	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	115,876.57	0	\$692,162.11
15/Nov/2018	G151	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	3,884.00	0	\$696,046.11
15/Nov/2018	G152	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	21,285.00	0	\$717,331.11
15/Nov/2018	G152	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	810	0	\$718,141.11
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	111,619.57	0	\$829,760.68
29/Nov/2018	G184	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	21,285.00	0	\$851,045.68
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	810	0	\$851,855.68
29/Nov/2018	G184	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,722.00	0	\$855,577.68
				\$279,292.14	\$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	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$235,794.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	-----------------------------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Description	Debe	Haber	Saldo
1/Nov/2018	G4	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA UBR.	400	0	\$236,194.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	24,430.00	0	\$260,624.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	124,930.00	0	\$385,554.00
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	308,613.20	0	\$694,167.20
1/Nov/2018	G179	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	2,753.00	0	\$696,920.20
1/Nov/2018	G179	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	3,880.00	0	\$700,800.20
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	480	0	\$701,280.20
1/Nov/2018	G179	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018,	8,771.68	0	\$710,051.88
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	60,400.00	0	\$770,451.88
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	81,000.00	0	\$851,451.88
1/Nov/2018	G175	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO A JUAN BARRAGAN	53,000.00	0	\$904,451.88
2/Nov/2018	G8	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA	3,300.00	0	\$907,751.88
6/Nov/2018	G13	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAI	300	0	\$908,051.88
8/Nov/2018	G15	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TIEMPOS EXTRAS DE TRABAJAC	1,063.00	0	\$909,114.88
8/Nov/2018	G20	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDA OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE.	360	0	\$909,474.88
8/Nov/2018	G21	JOSE ANTONIO CEBALLOS FAJARDO	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y PODA DE PASTO EN EL CAMPO DEPO	500	0	\$909,974.88
9/Nov/2018	G23	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,300.00	0	\$913,274.88
12/Nov/2018	G41	JAIME ANTONIO RAMIREZ CORTEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL ELECTRICISTA DE ESTE H. AYUNTAMIE	2,700.00	0	\$915,974.88
13/Nov/2018	G46	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES QUESE INSTALA	300	0	\$916,274.88
15/Nov/2018	G183	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	24,430.00	0	\$940,704.88
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	480	0	\$941,184.88
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	124,930.00	0	\$1,066,114.88
15/Nov/2018	G183	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	308,613.20	0	\$1,374,728.08
15/Nov/2018	G183	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	8,771.68	0	\$1,383,499.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,755.00	0	\$1,387,254.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,245.00	0	\$1,390,499.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	860	0	\$1,391,359.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	860	0	\$1,392,219.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,270.00	0	\$1,393,489.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	980	0	\$1,394,469.76
15/Nov/2018	G153	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,500.00	0	\$1,395,969.76
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	30,150.00	0	\$1,426,119.76
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	3,880.00	0	\$1,429,999.76
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	45,550.00	0	\$1,475,549.76
15/Nov/2018	G154	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	11,105.00	0	\$1,486,654.76
20/Nov/2018	G171	FELIPE DE JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE DIAS EXTRAS TRABAJADOS EN EL MUNICIPIO DE TONILA	1,000.00	0	\$1,487,654.76
22/Nov/2018	G189	SEBASTIAN GARCIA CARDENAS	PAGO DE QUINCENA ATRASADA AL SR. SEBASTIAN GARCIA CARDENAS, D	10,445.00	0	\$1,498,099.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	11,105.00	0	\$1,509,204.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,200.00	0	\$1,510,404.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,880.00	0	\$1,514,284.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,755.00	0	\$1,518,039.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	3,245.00	0	\$1,521,284.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	860	0	\$1,522,144.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	860	0	\$1,523,004.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,270.00	0	\$1,524,274.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	980	0	\$1,525,254.76
29/Nov/2018	G184	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAS DEL MES	1,500.00	0	\$1,526,754.76

30/Nov/2018	G139	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIENZA EN DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	300	0	\$1,527,054.76
				\$1,291,260.76	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-1520-0000-1-401-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$99,687.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G66	RICARDO MISAELO ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	10,500.00	0	\$110,187.00
16/Nov/2018	G67	RICARDO MISAELO ORTEGA SILVA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	3,500.00	0	\$113,687.00
16/Nov/2018	G68	MA. CELIDA GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	1,700.00	0	\$115,387.00
16/Nov/2018	G69	MAYRA YULIZA TAPIA LORENZO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	5,000.00	0	\$120,387.00
16/Nov/2018	G70	JUAN MARTINEZ MORENO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	17,500.00	0	\$137,887.00
16/Nov/2018	G71	MARIA DOLORES SILVA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	7,350.00	0	\$145,237.00
16/Nov/2018	G72	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	10,000.00	0	\$155,237.00
16/Nov/2018	G73	MARIA ELENA SILVA FACIO	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	12,148.00	0	\$167,385.00
16/Nov/2018	G64	DOLORES YAZMIN GASPAR MAGAÑA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	17,850.00	0	\$185,235.00
16/Nov/2018	G65	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABOR	5,000.00	0	\$190,235.00
17/Nov/2018	G77	SILVIA REMEDIOS SANTANA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	4,000.00	0	\$194,235.00
26/Nov/2018	G123	MANUEL FIGUEROA NAVARRO	PAGO DE FINIQUITOS Y AGUINALDO POR CUESTION LABORAL	7,000.00	0	\$201,235.00
				\$101,548.00	\$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	Descripción	Saldo Inicial: \$6,049.91		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G2	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5730 OFFICE DEPOT	255	0	\$6,304.91
11/Nov/2018	G29	KROMATICA	PAGO DE FACTURA K1-1420 PAPELERIA	325.2	0	\$6,630.11
16/Nov/2018	G182	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	3,200.00	0	\$9,830.11
19/Nov/2018	G84	RAFAEL RENTERIA RAMOS	PAGO DE FACTURAE-3022, IMPRENTA DON BASCO	7,018.00	0	\$16,848.11
23/Nov/2018	G142	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 5222, OFFICE DEPOT.	2,816.00	0	\$19,664.11
				\$13,614.20	\$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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	2,380.00	0	\$2,380.00
19/Nov/2018	G83	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2668, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	400	0	\$2,780.00
21/Nov/2018	G131	FERNANDA CITLALLI CRUZ REYES	PAGO DE FACTURA EEC9, COPIMA	928	0	\$3,708.00
				\$3,708.00	\$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	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	-----------------------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13/Nov/2018	G44	MARIA AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA	PAGO POR COMIDAS	250	0	\$250.00
14/Nov/2018	G47	NORA ELENA MUNGUIA VIZCAINO	PAGO DE COMIDAS EN ACTIVIDADES POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	1,063.00	0	\$1,313.00
20/Nov/2018	G93	LEOBARDO CEJA AVILA	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE TRANSITO	380	0	\$1,693.00
26/Nov/2018	G121	BLANCA ESTELA RAMOS ROMERO	PAGO POR COMIDAS OFRECIDAS A PERSONAL DEL INE EN TONILA.	180	0	\$1,873.00
28/Nov/2018	G130	AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	325	0	\$2,198.00
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	1,700.96	0	\$3,898.96
30/Nov/2018	G143	SAMS CLUB	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	87.5	0	\$3,986.46
				\$3,986.46	\$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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
10/Nov/2018	G25	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAFO DE FACTURA BD6945 FERRETERIA	1,852.00	0	\$1,852.00
15/Nov/2018	G50	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6968, FERRETERIA	1,890.00	0	\$3,742.00
				\$3,742.00	\$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	Descripción	Saldo Inicial: \$8,050.96		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G97	MARIO AYALA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA CFF6054, MARIO AYALA	5,950.38	0	\$14,001.34
				\$5,950.38	\$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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Nov/2018	G177	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6890, A MATERIALES HEREDIA	11,483.40	0	\$11,483.40
8/Nov/2018	G176	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	PAGO DE FACTURA 01239, A MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	54,565.00	0	\$66,048.40
13/Nov/2018	G43	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6897 A FERRETERIA	1,560.00	0	\$67,608.40
13/Nov/2018	G45	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6951, FERRETERIA	6,610.00	0	\$74,218.40
15/Nov/2018	G49	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6969, FERRETERIA	840.48	0	\$75,058.88
20/Nov/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4660, FERRETERIA HEREDIA	1,507.00	0	\$76,565.88
21/Nov/2018	G103	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6986, MATERIALES HEREDIA	1,151.00	0	\$77,716.88
21/Nov/2018	G104	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6985, MATERIALES HEREDIA	1,628.40	0	\$79,345.28
21/Nov/2018	G106	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	PAGO DE FACTURA A008319, RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS	33,990.00	0	\$113,335.28
22/Nov/2018	G111	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6999, MATERIALES HEREDIA	1,050.00	0	\$114,385.28
22/Nov/2018	G112	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6998, MATERIALES HEREDIA	1,665.00	0	\$116,050.28
22/Nov/2018	G113	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4670, MATERIALES HEREDIA	347	0	\$116,397.28
24/Nov/2018	G119	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7007, MATERIALES HEREDIA.	1,292.00	0	\$117,689.28
27/Nov/2018	G128	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6996, MATERIALES HEREDIA	7,409.00	0	\$125,098.28
27/Nov/2018	G129	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6979, MATERIALES HEREDIA	3,821.50	0	\$128,919.78
29/Nov/2018	G132	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURABD7029, MATERIALES HEREDIA	1,740.00	0	\$130,659.78

29/Nov/2018	G133	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7030, MATERALIES HEREDIA	1,960.00	0	\$132,619.78
30/Nov/2018	G137	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD7074, MATERIALES HEREDIA	1,893.00	0	\$134,512.78
				\$134,512.78	\$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: \$205,857.00		Saldo
				Debe	Haber	
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	21,403.00	0	\$227,260.00
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	45,982.30	0	\$273,242.30
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	35,053.30	0	\$308,295.60
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	27,250.10	0	\$335,545.70
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	6,194.50	0	\$341,740.20
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	35,059.20	0	\$376,799.40
20/Nov/2018	G174	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ADEUDO DE GASOLINA POR LA ADMINISTRACION	29,057.60	0	\$405,857.00
				\$200,000.00	\$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: \$70.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	1,200.00	0	\$1,270.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	2,500.00	0	\$3,770.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	2,000.00	0	\$5,770.00
19/Nov/2018	G158	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	PAGOS DE FACTURAS C932, 73838, 83169, 883337 A SANTIAGO GONZALE	3,600.00	0	\$9,370.00
22/Nov/2018	G109	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	PAGO DE FACTURA 8D62, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES	1,749.99	0	\$11,119.99
23/Nov/2018	G117	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C3117, LSI SISTEMAS Y COMPUTO	765	0	\$11,884.99
				\$11,814.99	\$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: \$150,404.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	337	0	\$150,741.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA LA ESPERANZA	93	0	\$150,834.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA HUITLACOCHÉ	367	0	\$151,201.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,502.00	0	\$154,703.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	89	0	\$154,792.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	392	0	\$155,184.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	6,398.00	0	\$161,582.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,103.00	0	\$166,685.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8,654.00	0	\$175,339.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,549.00	0	\$180,888.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,845.00	0	\$182,733.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,030.00	0	\$183,763.00

1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,781.00	0	\$185,544.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,128.00	0	\$190,672.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	43,569.00	0	\$234,241.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	52,579.00	0	\$286,820.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	467	0	\$287,287.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	88	0	\$287,375.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,200.00	0	\$289,575.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	472	0	\$290,047.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,763.00	0	\$293,810.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,109.00	0	\$295,919.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,032.00	0	\$298,951.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$299,042.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	135	0	\$299,177.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$299,257.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	719	0	\$299,976.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$300,067.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	207	0	\$300,274.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$300,365.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	7,838.00	0	\$308,203.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$308,283.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,003.00	0	\$311,286.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$311,366.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$311,457.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,456.00	0	\$313,913.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	80	0	\$313,993.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,704.00	0	\$315,697.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	91	0	\$315,788.00
1/Nov/2018	G31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	194	0	\$315,982.00
				\$165,578.00	\$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: \$6,451.86		Saldo
				Debe	Haber	
4/Nov/2018	G10	COMBU- EXPRESS, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA WCDOMEGA	700	0	\$7,151.86
9/Nov/2018	G31	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 143915	3,402.09	0	\$10,553.95
12/Nov/2018	G33	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS FACTURA 144059	506.46	0	\$11,060.41
12/Nov/2018	G34	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS, FACTURA 144067	1,233.12	0	\$12,293.53
15/Nov/2018	G51	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144358, GAS	803.73	0	\$13,097.26
15/Nov/2018	G52	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144359, GAS	1,222.11	0	\$14,319.37
15/Nov/2018	G53	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144360, GAS	638.58	0	\$14,957.95
15/Nov/2018	G54	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 144361, GAS	561.51	0	\$15,519.46
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,321.20	0	\$16,840.66
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	913.83	0	\$17,754.49
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,255.14	0	\$19,009.63
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	\$19,505.08
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,045.95	0	\$20,551.03

21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	495.45	0	\$21,046.48
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	517.47	0	\$21,563.95
21/Nov/2018	G107	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE GAS, CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,211.10	0	\$22,775.05
				\$16,323.19	\$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: \$986.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G140	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNRTAMII	578	0	\$1,564.00
				\$578.00	\$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: \$9,188.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	3,136.00	0	\$12,324.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	390	0	\$12,714.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	542	0	\$13,256.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	545	0	\$13,801.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	391	0	\$14,192.00
21/Nov/2018	G105	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	607	0	\$14,799.00
				\$5,611.00	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-3150-0000-1-401-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G141	TELEFONOS DE MEXICO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	539	0	\$539.00
				\$539.00	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-3180-0000-1-401-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$118.00		Saldo
				Debe	Haber	
10/Nov/2018	G28	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIO POSTAL	35	0	\$153.00
30/Nov/2018	G146	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO A SERVICIO PORTAL	35	0	\$188.00
				\$70.00	\$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: \$800.00		Saldo
				Debe	Haber	

1/Nov/2018	G74	CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS S DE RL DE CV.	PAGO DE FACTURA 3020 CONSTRUCTORA, MATERIALES E INMOBILIARIA	603,548.00	0	\$604,348.00
27/Nov/2018	G127	JOSE BAUTISTA AVALOS	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA EN REPARACION DE DRENAJE	1,200.00	0	\$605,548.00
30/Nov/2018	G138	JORGE VARGAZ NAVARRO	PAGO DE RENTA DE MAQUINARI, POR APERTURADE DRENAJE EN LA COM	1,800.00	0	\$607,348.00
				\$606,548.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1,450.00	0	\$1,450.00
19/Nov/2018	G159	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURAS A SUSANA SANCHEZ BONOS	1,450.00	0	\$2,900.00
				\$2,900.00	\$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: \$3,430.12		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	16	0	\$3,446.12
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	2.56	0	\$3,448.68
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	420	0	\$3,868.68
1/Nov/2018	G183	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	67.2	0	\$3,935.88
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	16	0	\$3,951.88
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	2.56	0	\$3,954.44
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	\$4,374.44
1/Nov/2018	G184	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	\$4,441.64
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	608	0	\$5,049.64
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	97.28	0	\$5,146.92
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	636.37	0	\$5,783.29
1/Nov/2018	G185	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	101.82	0	\$5,885.11
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	660	0	\$6,545.11
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5	0	\$6,550.11
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	106.4	0	\$6,656.51
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	359	0	\$7,015.51
7/Nov/2018	G186	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	57.44	0	\$7,072.95
				\$3,642.83	\$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: \$7,678.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Nov/2018	G14	FLOSOL MOTORS COLIMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA T000002370 SERVICIO AUTOMOTRIS PEUGEOT	8,800.00	0	\$16,478.00
8/Nov/2018	G16	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA 2E73 SERVICIO AUTOELECTRICO	3,000.00	0	\$19,478.00
12/Nov/2018	G35	RAFAEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 44F7, ARREGLO DE SUSPENSIÓN DE CAMIONETA RAN	8,120.00	0	\$27,598.00
19/Nov/2018	G79	OCTAVIO MANCILLA FERRER	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS	1,000.00	0	\$28,598.00
22/Nov/2018	G110	CARLOS ALEJANDRO OCHOA LOPEZ	PAGO DE REPARACION A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	1,200.00	0	\$29,798.00

29/Nov/2018	G136	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 40905, GRUPO MOTORMEXA	2,791.00	0	\$32,589.00
				\$24,911.00	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-3570-0000-1-401-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$4,000.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Nov/2018	G101	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	TRABAJO DE REPARACION DE MAQUINARIA	4,000.00	0	\$8,000.00
				\$4,000.00	\$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	Descripción	Saldo Inicial: \$13,434.20		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA, FACTURA 49759	300	0	\$13,734.20
1/Nov/2018	G3	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA	300	0	\$14,034.20
1/Nov/2018	G5	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA	326.69	0	\$14,360.89
1/Nov/2018	D1	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50192, GASOLINA VIATICO	500	0	\$14,860.89
2/Nov/2018	G6	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR VIATIVOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 49777	1,197.00	0	\$16,057.89
2/Nov/2018	G7	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA FACTURA 4	798	0	\$16,855.89
4/Nov/2018	G9	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A GASOLINA, FACTURA 49809	600	0	\$17,455.89
8/Nov/2018	G18	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49900	1,250.10	0	\$18,705.99
8/Nov/2018	G19	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE GASOLINA FACTURA. 49899	1,206.00	0	\$19,911.99
9/Nov/2018	G22	GLOBAL PESA D.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	127	0	\$20,038.99
9/Nov/2018	G24	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3 POR MOTIVOS DE VIATICOS	169.5	0	\$20,208.49
10/Nov/2018	G27	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAFO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE GASOLINA	1,206.00	0	\$21,414.49
11/Nov/2018	G30	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49966 GASOLINA	150	0	\$21,564.49
12/Nov/2018	G36	PEMEX CUALLI	PAGO DE FACTURA 162398, GASOLINA, VIATICOS	807.6	0	\$22,372.09
12/Nov/2018	G37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	588	0	\$22,960.09
12/Nov/2018	G38	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127851E	294	0	\$23,254.09
12/Nov/2018	G39	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127830E	294	0	\$23,548.09
12/Nov/2018	G40	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE FACTURA 2127794E	588	0	\$24,136.09
12/Nov/2018	G32	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	480	0	\$24,616.09
13/Nov/2018	G26	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS POR MOTIVOS DE PEAJE	588	0	\$25,204.09
16/Nov/2018	G56	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$25,498.09
16/Nov/2018	G58	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50061, GASOLINA	1,000.00	0	\$26,498.09
16/Nov/2018	G59	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135089E, VIATICOS, PEAJE	525	0	\$27,023.09
16/Nov/2018	G60	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE FACTURA 2135160E, VIATICOS, PEAJE	294	0	\$27,317.09
16/Nov/2018	G62	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50059, GASOLINA	500	0	\$27,817.09
16/Nov/2018	G63	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50066, GASOLINA	500	0	\$28,317.09
17/Nov/2018	G75	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50099, GASOLINA	200	0	\$28,517.09
17/Nov/2018	G76	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50102, GASOLINA	300	0	\$28,817.09
17/Nov/2018	G78	DAMARIS YETZACI CORTEZ GUIZAN	PAGO DE FINQUITO Y AGUINALDO POR RELACION LABORAL	14,500.00	0	\$43,317.09
19/Nov/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50138, GASOLINA VIATICOS	1,000.00	0	\$44,317.09
19/Nov/2018	G82	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50149, GASOLINA VIATICOS	1,000.00	0	\$45,317.09
20/Nov/2018	G94	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50177, GASOLINA , VIATICOS	500	0	\$45,817.09

20/Nov/2018	G98	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50180, GASOLINA, VIATICOS	200	0	\$46,017.09
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$46,101.09
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$46,185.09
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	152	0	\$46,337.09
22/Nov/2018	G108	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	152	0	\$46,489.09
22/Nov/2018	G115	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 50214, GASOLINA, VIATICOS	2,000.00	0	\$48,489.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	\$48,552.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$48,699.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$48,783.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	84	0	\$48,867.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$49,014.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	63	0	\$49,077.09
24/Nov/2018	G118	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$49,295.09
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$49,513.09
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	218	0	\$49,731.09
25/Nov/2018	G120	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS, PEAJE	147	0	\$49,878.09
26/Nov/2018	G124	OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	836	0	\$50,714.09
26/Nov/2018	G124	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	400	0	\$51,114.09
26/Nov/2018	G124	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	294	0	\$51,408.09
29/Nov/2018	G144	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS	200	0	\$51,608.09
29/Nov/2018	G144	BIRRIERIA FICUS	PAGO DE VIATICOS	154	0	\$51,762.09
29/Nov/2018	G144	ESTACIONAMIENTO 3 PODRES	PAGO DE VIATICOS	24	0	\$51,786.09
				\$38,351.89	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
2/Nov/2018	G100	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE	2,100.00	0	\$5,396.27
8/Nov/2018	G17	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ SALCEDO	PAGO DE FACTURA C3EB	2,320.00	0	\$7,716.27
20/Nov/2018	G88	BENJAMIN RICARDO SANCHEZ ROSETTE	PAGO DE SONIDO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	2,500.00	0	\$10,216.27
20/Nov/2018	G89	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION DEL EVETO DEL DIA 20 DE NIOVIEMBRE EN LA L	2,800.00	0	\$13,016.27
20/Nov/2018	G96	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE RFACTURA 2663, JOSE ADDIE TRUJILLO	1,020.00	0	\$14,036.27
20/Nov/2018	G99	JOSE ADDIE TRUJILLO RAMIREZ	PAGO DE FACTURA F5E9, JOSE EDDIE TRUJILLO	1,020.00	0	\$15,056.27
22/Nov/2018	G114	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	1,250.00	0	\$16,306.27
				\$13,010.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONILA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	80,000.00	0	\$80,000.00
				\$80,000.00	\$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: \$156.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	0	\$156.00
				\$0.00	\$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: \$6,700.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Nov/2018	G150	GUSTAVO CARRILLO RIVERA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	0	\$7,700.00
1/Nov/2018	G150	CLAUDIA BALDERAS PRECIADO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	0	\$8,700.00
5/Nov/2018	G11	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$9,000.00
5/Nov/2018	G12	FIDEL PULIDO	APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100	0	\$9,100.00
12/Nov/2018	G42	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJES A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$9,400.00
14/Nov/2018	G48	MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA REHABILITACION DE SU HIJO, PERSONA DE ESCAS	3,000.00	0	\$12,400.00
14/Nov/2018	G147	CENTRO DE REHABILITACION MIDRASH	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, CENTRO DE REHABILITACION	3,000.00	0	\$15,400.00
16/Nov/2018	G57	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	\$15,700.00
16/Nov/2018	G157	SEVERIANA VALENCIA VALENCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2,000.00	0	\$17,700.00
19/Nov/2018	G80	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJEAS A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$18,000.00
20/Nov/2018	G164	JULIAN CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$19,000.00
20/Nov/2018	G165	HECTOR MANUEL VIAYRA OCEGUEDA	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$20,000.00
20/Nov/2018	G166	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$21,000.00
20/Nov/2018	G85	JOSE MANUEL PALAFOX GUTIERREZ	APOYO AL DEPORTE	1,500.00	0	\$22,500.00
20/Nov/2018	G86	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	450	0	\$22,950.00
20/Nov/2018	G181	ALEJANDRA SARAHI LEDEZMA VARO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$23,950.00
20/Nov/2018	G167	RAUL GARCIA VALLEJO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$24,950.00
20/Nov/2018	G87	CARMEN CRISTINA RETOLAZA MACIAS	APOYO AL DEPORTE	200	0	\$25,150.00
20/Nov/2018	G168	MA. ISABEL MAGAÑA RAMIREZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$26,150.00
20/Nov/2018	G169	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$27,150.00
20/Nov/2018	G170	NORMA ANGELICA MARTINEZ PATIÑO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20 DE	1,000.00	0	\$28,150.00
20/Nov/2018	G172	RAUL EMILIO CAMACHO FLORES	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$29,150.00
20/Nov/2018	G173	OCTAVIO BRIZUELA OLIVO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE	1,000.00	0	\$30,150.00
20/Nov/2018	G160	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$31,150.00
20/Nov/2018	G161	CLARIBEL PAPIAS HURTADO	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$32,150.00
20/Nov/2018	G162	DAISY MAGALY RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO DE APOYO A ESCUELAS POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20	1,000.00	0	\$33,150.00
21/Nov/2018	G102	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	1,500.00	0	\$34,650.00
26/Nov/2018	G122	REYNA VARGAS RUBIO	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300	0	\$34,950.00
30/Nov/2018	G145	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ	APOYO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,100.00	0	\$36,050.00
				\$29,350.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G55	GUADALUPE DEL CORAL MAGAÑA GUTIERREZ	PAGO POR APOYO DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ESCUELA PRIMARI "BE	1,000.00	0	\$1,000.00

20/Nov/2018	G90	JOSE LUIS GUZMAN SOLANO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$2,000.00
20/Nov/2018	G91	RAYMUNDO DE JESUS ROSALES NAVARRO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$3,000.00
20/Nov/2018	G92	SANDRA CARRILLO MONTERO	APOYO A ESCUELA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1,000.00	0	\$4,000.00
30/Nov/2018	G125	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PREPARATORIA DE TONILAA LA F	2,500.00	0	\$6,500.00
30/Nov/2018	G126	JOSE FRANCISCO ANAYA ROJAS	APOYO DE TRASPORTE A LA PREPARATORIA DE TONILA A LA FERIA INTERI	2,500.00	0	\$9,000.00
				\$9,000.00	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-4450-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Nov/2018	G61	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROG	PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION	7,500.00	0	\$7,500.00
				\$7,500.00	\$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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	39,405.00	0	\$118,215.00
15/Nov/2018	G155	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	16,515.00	0	\$134,730.00
				\$55,920.00	\$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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	39,373.84	0	\$78,261.58
				\$39,373.84	\$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	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Nov/2018	I21	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	61,456.13	0	\$123,049.63
				\$61,456.13	\$0.00	