

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	G1	MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD	0	1,300.00	-\$73.00
2/Oct/2018	G4	OSVALDO MAGAÑA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	500	-\$573.00
5/Oct/2018	G5	EFECTIVO CAJA	GASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA DEL MUNICIPIO	0	2,311.40	-\$2,884.40
5/Oct/2018	G6	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	0	300	-\$3,184.40
8/Oct/2018	G7	JORGE SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA	0	500	-\$3,684.40
9/Oct/2018	G8	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS	0	1,000.00	-\$4,684.40
10/Oct/2018	G9	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	CASSETAS DE COBRO	0	294	-\$4,978.40
10/Oct/2018	G10	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	441	-\$5,419.40
10/Oct/2018	G11	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	504	-\$5,923.40
10/Oct/2018	G12	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	294	-\$6,217.40
10/Oct/2018	G13	PAOLA BERENICE FERRER GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	294	-\$6,511.40
11/Oct/2018	I2	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 1	943	0	-\$5,568.40
11/Oct/2018	G14	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA	0	86	-\$5,654.40
15/Oct/2018	I4	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 2	4,340.00	0	-\$1,314.40
15/Oct/2018	G24	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	0	300	-\$1,614.40
15/Oct/2018	I5	EFECTIVO CAJA	CONEXION AGUA POTABLE	855	0	-\$759.40
15/Oct/2018	I5	EFECTIVO CAJA	RECAUDACION AGUA POTABLE	706	0	-\$53.40
15/Oct/2018	I5	EFECTIVO CAJA	20% AGUA POTABLE	142	0	\$88.60
15/Oct/2018	I5	EFECTIVO CAJA	2% Y 3% AGUA POTABLE	22	0	\$110.60
16/Oct/2018	G25	EFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	0	382.96	-\$272.36
16/Oct/2018	I6	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 3	9,057.53	0	\$8,785.17
16/Oct/2018	G27	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$8,485.17
16/Oct/2018	G29	EFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASITA	0	710	\$7,775.17
16/Oct/2018	G30	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION	0	2,000.00	\$5,775.17
16/Oct/2018	G31	EFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	3,375.00	\$2,400.17
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNI	0	210	\$2,190.17
16/Oct/2018	G33	EFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	480	\$1,710.17
16/Oct/2018	G35	EFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	0	3,085.00	-\$1,374.83
17/Oct/2018	I8	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 4	2,514.00	0	\$1,139.17
17/Oct/2018	G40	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	0	3,500.00	-\$2,360.83
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	50	-\$2,410.83
17/Oct/2018	G42	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	300	-\$2,710.83
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	800	-\$3,510.83
18/Oct/2018	I9	EFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 1	943	0	-\$2,567.83

18/Oct/2018	G47	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA	0	1,200.00	-\$3,767.83
18/Oct/2018	G48	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	800	-\$4,567.83
18/Oct/2018	G49	MERCEDES TAPIA MEJIA	PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE	0	180	-\$4,747.83
18/Oct/2018	G50	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	3,300.00	-\$8,047.83
18/Oct/2018	G51	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	2,100.00	-\$10,147.83
18/Oct/2018	G53	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA	0	500	-\$10,647.83
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 6	704	0	-\$9,943.83
19/Oct/2018	D2	EFFECTIVO CAJA	CAMBIO DE CHEQUE NO. 10786 A EFFECTIVO PARA PAGOS DIVESOS	8,200.00	0	-\$1,743.83
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	0	349.5	-\$2,093.33
20/Oct/2018	G55	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO	0	629	-\$2,722.33
22/Oct/2018	G58	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOTE	0	696	-\$3,418.33
22/Oct/2018	G59	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNTOS LEGALES A	0	300	-\$3,718.33
22/Oct/2018	G60	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	3,100.00	-\$6,818.33
22/Oct/2018	G61	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, JAL.-	0	1,300.00	-\$8,118.33
22/Oct/2018	G62	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SAN MARCOSMUNICIPIK	0	1,300.00	-\$9,418.33
22/Oct/2018	G63	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	210	-\$9,628.33
22/Oct/2018	G64	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	588	-\$10,216.33
22/Oct/2018	G65	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	-\$10,510.33
22/Oct/2018	G66	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	-\$10,804.33
22/Oct/2018	G67	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	378	-\$11,182.33
22/Oct/2018	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	MATERIAL PARA OFICINA	0	294.9	-\$11,477.23
23/Oct/2018	G69	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA UNIDAD DEPOR	0	800	-\$12,277.23
23/Oct/2018	G70	CELINA ZEPEDA REYES	PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA	0	900	-\$13,177.23
23/Oct/2018	G71	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN MARCOS	0	1,000.00	-\$14,177.23
23/Oct/2018	G72	JUSTINO OROZCO GUZMAN	PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE	0	1,200.00	-\$15,377.23
23/Oct/2018	G73	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS	0	600	-\$15,977.23
23/Oct/2018	G74	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	0	300	-\$16,277.23
23/Oct/2018	G75	ROGELIO VERDUZCO FARIAS	PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCOMBRO	0	1,972.00	-\$18,249.23
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	1,280.00	-\$19,529.23
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 1	1,450.12	0	-\$18,079.11
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 1	1,450.12	0	-\$16,628.99
24/Oct/2018	G77	MI RANCHITO RESTAURANT	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS FACTURA :A-	0	540	-\$17,168.99
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 1	1,616.12	0	-\$15,552.87
25/Oct/2018	G78	ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	0	3,000.00	-\$18,552.87
25/Oct/2018	G79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	0	801	-\$19,353.87
25/Oct/2018	G80	POLLO PEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIATICOS	0	309	-\$19,662.87
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	0	1,764.90	-\$21,427.77
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 11	962.12	0	-\$20,465.65
26/Oct/2018	G82	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	0	3,100.00	-\$23,565.65

26/Oct/2018	G83	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V.	0	6,451.86	-\$30,017.51
27/Oct/2018	G84	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	0	700	-\$30,717.51
27/Oct/2018	G85	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	0	986.4	-\$31,703.91
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 12	830	0	-\$30,873.91
29/Oct/2018	G86	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES A PERSONAS	0	300	-\$31,173.91
29/Oct/2018	G87	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA	0	1,296.27	-\$32,470.18
29/Oct/2018	G88	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	357	-\$32,827.18
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	472	-\$33,299.18
29/Oct/2018	G90	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	588	-\$33,887.18
29/Oct/2018	G91	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO	0	1,438.00	-\$35,325.18
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 13	1,164.00	0	-\$34,161.18
30/Oct/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA	0	1,830.00	-\$35,991.18
30/Oct/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA	0	1,830.00	-\$37,821.18
30/Oct/2018	G94	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA	0	1,952.00	-\$39,773.18
30/Oct/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA	0	1,110.00	-\$40,883.18
30/Oct/2018	G96	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	0	300	-\$41,183.18
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	Recaudación del Corte N° 14	1,420.00	0	-\$39,763.18
31/Oct/2018	G97	EFFECTIVO CAJA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	368.57	-\$40,131.75
31/Oct/2018	G100	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	0	544	-\$40,675.75
31/Oct/2018	G101	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	0	380	-\$41,055.75
31/Oct/2018	G102	PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V	PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL	0	6,049.91	-\$47,105.66
31/Oct/2018	G103	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	0	300	-\$47,405.66
31/Oct/2018	G104	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE	0	2,398.00	-\$49,803.66
31/Oct/2018	G105	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS	0	442	-\$50,245.66
31/Oct/2018	G106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILP/	0	399	-\$50,644.66
31/Oct/2018	G107	SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS	0	135	-\$50,779.66
31/Oct/2018	G108	SERVICIO MOVIL CHOCO	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA	0	214	-\$50,993.66
31/Oct/2018	G109	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL	0	118	-\$51,111.66
31/Oct/2018	G110	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	0	420	-\$51,531.66
31/Oct/2018	I19	EFFECTIVO CAJA	PREDIOS RUSTICO Y URBANO	11,343.56	0	-\$40,188.10
				\$48,662.57	\$90,077.67	

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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	D1	TESORERIA BBVA 7533	TRASNFERENCIA BANCARIA	1,066.06	0	\$1,066.06
1/Oct/2018	D1	TESORERIA BBVA 7533	TRASNFERENCIA BANCARIA	0	2,000.00	-\$933.94

1/Oct/2018	D4	TESORERIA BBVA 7533	SALDOS CONTABLES	0	-1,322.91	\$388.97
15/Oct/2018	G15	ARAM JESSE DURAN RIOS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	6,675.00	-\$6,286.03
15/Oct/2018	G16	JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	16,900.00	-\$23,186.03
15/Oct/2018	G17	PERLA JANETTE VIRGEN LUNA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	19,000.00	-\$42,186.03
15/Oct/2018	G18	LEOPOLDO GODINEZ MARTINEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	0	-\$42,186.03
15/Oct/2018	G19	MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	10,000.00	-\$52,186.03
15/Oct/2018	G20	ANA LILIA CAMPOS SALINAS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	9,262.00	-\$61,448.03
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PART. FEDERALES Y ESTATALES	1,394,991.31	0	\$1,333,543.28
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIB. DE REMANENTE	219,416.59	0	\$1,552,959.87
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	382.63	0	\$1,553,342.50
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	90,486.32	0	\$1,643,828.82
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	4,998.83	0	\$1,648,827.65
15/Oct/2018	G21	MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	5,600.00	\$1,643,227.65
15/Oct/2018	G22	NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	15,750.00	\$1,627,477.65
15/Oct/2018	G23	JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	16,500.00	\$1,610,977.65
16/Oct/2018	G25	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	0	260,058.22	\$1,350,919.43
16/Oct/2018	G26	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA P	0	41,525.00	\$1,309,394.43
16/Oct/2018	G28	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	93,660.00	\$1,215,734.43
16/Oct/2018	G29	DEUDORES DIVERSOS (ADMINISTRACIÓN 2015-2018)	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	0	10,000.00	\$1,205,734.43
16/Oct/2018	G29	DEUDORES DIVERSOS (ADMINISTRACIÓN 2015-2018)	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	0	10,600.00	\$1,195,134.43
16/Oct/2018	G31	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	111,284.57	\$1,083,849.86
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNI	0	12,080.00	\$1,071,769.86
16/Oct/2018	G33	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	22,015.00	\$1,049,754.86
16/Oct/2018	I7	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	21,000.00	0	\$1,070,754.86
16/Oct/2018	G35	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	0	104,780.00	\$965,974.86
17/Oct/2018	G36	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO. PERIODC	0	4,543.27	\$961,431.59
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODI	0	195,369.10	\$766,062.49
17/Oct/2018	G38	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. BIMESTI	0	42,969.98	\$723,092.51
17/Oct/2018	G39	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 9 NO. PERIOD	0	7,117.77	\$715,974.74
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	38,925.00	\$677,049.74
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	40,000.00	\$637,049.74
18/Oct/2018	G44	ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS	0	8,050.96	\$628,998.78
18/Oct/2018	G45	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO	0	4,000.00	\$624,998.78
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA	0	149,204.00	\$475,794.78
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	8,559.00	\$467,235.78
19/Oct/2018	D2	TESORERIA BBVA 7533	CAMBIO DE CHEQUE NO. 10786 A EFECTIVO PARA PAGOS DIVESOS	0	8,200.00	\$459,035.78
22/Oct/2018	G56	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE	0	5,857.00	\$453,178.78
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	200,000.00	\$253,178.78
30/Oct/2018	D3	TESORERIA BBVA 7533	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	400,000.00	0	\$653,178.78

31/Oct/2018	G97	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	251,400.00	\$401,778.78
31/Oct/2018	G98	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PI	0	82,500.00	\$319,278.78
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	30.22	\$319,248.56
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	1,020.00	\$318,228.56
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	163.2	\$318,065.36
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	660	\$317,405.36
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	170.19	\$317,235.17
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	27.22	\$317,207.95
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	336	\$316,871.95
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	53.76	\$316,818.19
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	50	\$316,768.19
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	113.6	\$316,654.59
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	188.81	\$316,465.78
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.02	0	\$316,465.80
31/Oct/2018	I18	TESORERIA BBVA 7533	INTERES GANADOS	0.01	0	\$316,465.81
31/Oct/2018	I18	TESORERIA BBVA 7533	INTERES GANADOS	0.79	0	\$316,466.60
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	\$441,466.60
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	50,600.00	0	\$492,066.60
				\$2,307,942.56	\$1,815,875.96	

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: \$1,500.90		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	64	\$1,436.90
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	10.24	\$1,426.66
1/Oct/2018	D4	INFRAESTRUCTURA BBVA 3759	SALDOS CONTABLES	0	-74.09	\$1,500.75
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0.76	0	\$1,501.51
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	311,374.84	0	\$312,876.35
31/Oct/2018	I21	INFRAESTRUCTURA BBVA 3759	INTERESES GANADOS	0.15	0	\$312,876.50
31/Oct/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES GANADOS	20.17	0	\$312,896.67
				\$311,395.92	\$0.15	

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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	

1/Oct/2018	D1	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	TRASNFERENCIA BANCARIA	0	1,066.06	-\$1,066.06
1/Oct/2018	D1	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	TRASNFERENCIA BANCARIA	2,000.00	0	\$933.94
1/Oct/2018	I1	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GENERADOS	0.1	0	\$934.04
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	7.68	\$926.36
1/Oct/2018	G3	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	COMISIONES BANCARIARIAS	0	48	\$878.36
1/Oct/2018	G3	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	\$458.36
1/Oct/2018	G3	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	\$391.16
1/Oct/2018	D4	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	SALDOS CONTABLES	0	391.16	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	405,135.04	0	\$405,135.04
30/Oct/2018	D3	FORTALECIMIENTO BBVA 3740	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	0	400,000.00	\$5,135.04
				\$407,135.14	\$402,000.10	

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/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	311,374.84	0	\$311,374.84
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	311,374.84	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0.76	0	\$0.76
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0.76	\$0.00
				\$311,375.60	\$311,375.60	

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/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	405,135.04	0	\$405,135.04
15/Oct/2018	I3	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/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	4,998.83	0	\$4,998.83
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	0	4,998.83	\$0.00

15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	300,502.60	0	\$300,502.60
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	0	300,502.60	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO GENERAL	1,365,098.51	0	\$1,365,098.51
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO GENERAL	0	1,365,098.51	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IEPS GASOL Y DIESEL	382.63	0	\$382.63
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IEPS GASOL Y DIESEL	0	382.63	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IEPS GASOL Y DIESEL	90,486.32	0	\$90,486.32
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IEPS GASOL Y DIESEL	0	90,486.32	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IMP SOBRE AUT NVOS	28,303.78	0	\$28,303.78
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IMP SOBRE AUT NVOS	0	28,303.78	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	38	0	\$38.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	0	38	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	30,610.82	0	\$30,610.82
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	0	30,610.82	\$0.00
			\$1,820,421.49	\$1,820,421.49	

**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/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	5,689.60	0	\$5,689.60
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	0	5,689.60	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	156	0	\$156.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	156	\$0.00
				\$5,845.60	\$5,845.60	

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

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-10418 SUBSIDIO NOMINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G25	SUBSIDIO NOMINA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUII	8,771.68	0	\$8,771.68
16/Oct/2018	G29	DEUDORES DIVERSOS (ADMINISTRACIÓN 2015-2018)	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	810	0	\$9,581.68
16/Oct/2018	G31	DEUDORES DIVERSOS (ADMINISTRACIÓN 2015-2018)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	3,884.00	0	\$13,465.68
16/Oct/2018	G33	DEUDORES DIVERSOS (ADMINISTRACIÓN 2015-2018)	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	480	0	\$13,945.68
31/Oct/2018	G97	DEUDORES DIVERSOS (ADMINISTRACIÓN 2015-2018)	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	3,884.00	0	\$17,829.68
				\$17,829.68	\$0.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	I1	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GENERADOS	0.1	0	\$0.10
1/Oct/2018	I1	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GENERADOS	0	0.1	\$0.00
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.01	0	\$0.01
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.01	\$0.00
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.02	0	\$0.02
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.02	\$0.00
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.79	0	\$0.79
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.79	\$0.00
31/Oct/2018	I21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.15	0	\$0.15
31/Oct/2018	I21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.15	\$0.00
				\$1.07	\$1.07	

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

1.1.2.4.0-0000-0000-0-401-00158 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES GANADOS	20.17	0	\$20.17
31/Oct/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES GANADOS	0	20.17	\$0.00
				\$20.17	\$20.17	

**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	
11/Oct/2018	I2	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	83	0	\$83.00
11/Oct/2018	I2	EFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	0	83	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$249.00
11/Oct/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
11/Oct/2018	I2	EFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00

11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0	\$113.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias c	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias c	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	130	0	\$130.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	0	130	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIA	3,297.00	0	\$3,297.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIA	0	3,297.00	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROCIO ALEJANDRA GALVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROCIO ALEJANDRA GALVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES D	0	0	\$0.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES D	0	0	\$0.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00

16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, certificaciones,	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, certificaciones,	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS	453	0	\$453.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS	0	453	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificaciones, constas	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificaciones, constas	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CARTA DE RESERVA	40	0	\$40.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CARTA DE RESERVA	0	40	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	1,571.50	0	\$1,571.50
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	0	1,571.50	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	3,358.89	0	\$3,358.89
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	0	3,358.89	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	2,223.14	0	\$2,223.14
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	0	2,223.14	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00

17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACION Y CONSTANCIA	131	0	\$131.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACION Y CONSTANCIA	0	131	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$249.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$260.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00

17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y CONSTA	131	0	\$131.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y CONSTA	0	131	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	83	0	\$83.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	0	83	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$249.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0	\$113.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	GULLERMINA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	GULLERMINA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00

19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL	40	0	\$40.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL	0	40	\$0.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	83	0	\$83.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	0	83	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$249.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0	\$113.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$260.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	81.12	0	\$81.12
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	83	0	\$83.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	0	83	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$249.00

24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0	\$113.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$260.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	81.12	0	\$81.12
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constar	83	0	\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constar	0	83	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$249.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0	\$113.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$260.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	81.12	0	\$81.12
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	\$0.00

25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/l	166	0	\$166.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/l	0	166	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	\$40.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$260.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	81.12	0	\$81.12
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$249.00

29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	265	0	\$265.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	0	265	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBDIVISION EN 2 I	316	0	\$316.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBDIVISION EN 2 I	0	316	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE	45	0	\$45.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE	0	45	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	40	0	\$40.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	0	40	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JESUS GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JESUS GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0	\$75.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS \$38.00 C/U	76	0	\$76.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS \$38.00 C/U	0	76	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	605	0	\$605.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	0	605	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00

			JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U			
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA		0	166	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$0.00
				\$27,394.01	\$27,394.01	

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

1.1.2.4.0-0000-0-401-20420 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	
16/Oct/2018	I7	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	21,000.00	0	\$21,000.00
16/Oct/2018	I7	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	21,000.00	\$0.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	50,600.00	0	\$50,600.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	50,600.00	\$0.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	\$125,000.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	\$0.00
				\$196,600.00	\$196,600.00	

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

1.1.2.4.0-0000-0-401-20424 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	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	855	0	\$855.00
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	0	855	\$0.00
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	706	0	\$706.00
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	0	706	\$0.00

31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICO	1,488.92	0	\$1,488.92
31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICO	0	1,488.92	\$0.00
31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	9,854.64	0	\$9,854.64
31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	0	9,854.64	\$0.00
				\$12,904.56	\$12,904.56	

**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	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	142	0	\$142.00
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	0	142	\$0.00
				\$142.00	\$142.00	

**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	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	22	0	\$22.00
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	0	22	\$0.00
				\$22.00	\$22.00	

**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	
11/Oct/2018	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	86	0	\$86.00
11/Oct/2018	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	86	\$0.00
18/Oct/2018	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,050.96	0	\$8,050.96
18/Oct/2018	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,050.96	\$0.00
22/Oct/2018	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,857.00	0	\$5,857.00
22/Oct/2018	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,857.00	\$0.00
22/Oct/2018	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	200,000.00	0	\$200,000.00
22/Oct/2018	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	200,000.00	\$0.00
23/Oct/2018	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,972.00	0	\$1,972.00
23/Oct/2018	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,972.00	\$0.00

29/Oct/2018	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,438.00	0	\$1,438.00
29/Oct/2018	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,438.00	\$0.00
30/Oct/2018	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,830.00	0	\$1,830.00
30/Oct/2018	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,830.00	\$0.00
30/Oct/2018	G93	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,830.00	0	\$1,830.00
30/Oct/2018	G93	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,830.00	\$0.00
30/Oct/2018	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,952.00	0	\$1,952.00
30/Oct/2018	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,952.00	\$0.00
30/Oct/2018	G95	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,110.00	0	\$1,110.00
30/Oct/2018	G95	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,110.00	\$0.00
31/Oct/2018	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,049.91	0	\$6,049.91
31/Oct/2018	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,049.91	\$0.00
31/Oct/2018	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	70	0	\$70.00
31/Oct/2018	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	70	\$0.00
				\$230,245.87	\$230,245.87	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	D4	MONEX	SALDOS CONTABLES	0	-831.92	\$831.92
15/Oct/2018	I3	MONEX	RET. MONEX	213,817.69	0	\$214,649.61
15/Oct/2018	I3	MONEX	LIB. DE REMANENTE	0	219,416.59	-\$4,766.98
				\$213,817.69	\$218,584.67	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00213 ANA LILIA CAMPOS SALINAS (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/Oct/2018	G20	ANA LILIA CAMPOS SALINAS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	9,262.00	0	-\$9,262.00
15/Oct/2018	G20	ANA LILIA CAMPOS SALINAS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	9,262.00	\$0.00
				\$9,262.00	\$9,262.00	

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
16/Oct/2018	G25	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	274,022.50	0	-\$274,022.50
16/Oct/2018	G25	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	0	274,022.50	\$0.00
16/Oct/2018	G35	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	124,930.00	0	-\$124,930.00
16/Oct/2018	G35	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	0	124,930.00	\$0.00
				\$398,952.50	\$398,952.50	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G33	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	24,430.00	0	-\$24,430.00
16/Oct/2018	G33	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	24,430.00	\$0.00
				\$24,430.00	\$24,430.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	43,150.00	0	-\$43,150.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	43,150.00	\$0.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	11,105.00	0	-\$11,105.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	11,105.00	\$0.00
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNI	12,290.00	0	-\$12,290.00
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNI	0	12,290.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	30,150.00	0	-\$30,150.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	30,150.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	3,245.00	0	-\$3,245.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	3,245.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	1,700.00	0	-\$1,700.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	1,700.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	3,880.00	0	-\$3,880.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	3,880.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	45,350.00	0	-\$45,350.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	45,350.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	11,105.00	0	-\$11,105.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	11,105.00	\$0.00

31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	2,050.00	0	-\$2,050.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	2,050.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,500.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	4,400.00	0	-\$4,400.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	4,400.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,270.00	0	-\$1,270.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,270.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	980	0	-\$980.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	980	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	860	0	-\$860.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	860	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,074.00	0	-\$1,074.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,074.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	3,755.00	0	-\$3,755.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	3,755.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	860	0	-\$860.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	860	\$0.00
				\$178,724.00	\$178,724.00	

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	
5/Oct/2018	G6	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	300	0	-\$300.00
5/Oct/2018	G6	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	0	300	\$0.00
23/Oct/2018	G74	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	300	0	-\$300.00
23/Oct/2018	G74	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	0	300	\$0.00
30/Oct/2018	G96	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	300	0	-\$300.00
30/Oct/2018	G96	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	0	300	\$0.00
				\$900.00	\$900.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00275 MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ (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/Oct/2018	G21	MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	5,600.00	0	-\$5,600.00

15/Oct/2018	G21	MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	5,600.00	\$0.00
				\$5,600.00	\$5,600.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00276 NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	G22	NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	15,750.00	0	-\$15,750.00
15/Oct/2018	G22	NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	15,750.00	\$0.00
				\$15,750.00	\$15,750.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00277 JUAN CARLOS CARRILLO 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	
15/Oct/2018	G23	JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	16,500.00	0	-\$16,500.00
15/Oct/2018	G23	JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	16,500.00	\$0.00
				\$16,500.00	\$16,500.00	

**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	
15/Oct/2018	G24	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	300	0	-\$300.00
15/Oct/2018	G24	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	0	300	\$0.00
				\$300.00	\$300.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
9/Oct/2018	G8	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Oct/2018	G8	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS	0	1,000.00	\$0.00
18/Oct/2018	G48	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	800	0	-\$800.00
18/Oct/2018	G48	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	800	\$0.00

18/Oct/2018	G51	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	2,100.00	0	-\$2,100.00
18/Oct/2018	G51	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	2,100.00	\$0.00
				\$3,900.00	\$3,900.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00280 ARAM JESSE DURAN RIOS (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/Oct/2018	G15	ARAM JESSE DURAN RIOS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	6,675.00	0	-\$6,675.00
15/Oct/2018	G15	ARAM JESSE DURAN RIOS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	6,675.00	\$0.00
				\$6,675.00	\$6,675.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00281 JOSE AMANCIO CASAS 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	
15/Oct/2018	G16	JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	16,900.00	0	-\$16,900.00
15/Oct/2018	G16	JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	16,900.00	\$0.00
				\$16,900.00	\$16,900.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00282 PERLA JANETTE VIRGEN LUNA (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/Oct/2018	G17	PERLA JANETTE VIRGEN LUNA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	19,000.00	0	-\$19,000.00
15/Oct/2018	G17	PERLA JANETTE VIRGEN LUNA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	19,000.00	\$0.00
				\$19,000.00	\$19,000.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00284 MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ (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/Oct/2018	G19	MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	10,000.00	0	-\$10,000.00
15/Oct/2018	G19	MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	10,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00285 REYNA VARGAS RUBIO | (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/Oct/2018	G27	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	-\$300.00
16/Oct/2018	G27	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00
				\$300.00	\$300.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00288 ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ (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/Oct/2018	G42	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	300	0	-\$300.00
17/Oct/2018	G42	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	300	\$0.00
				\$300.00	\$300.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00289 JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ (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	
18/Oct/2018	G47	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA	1,200.00	0	-\$1,200.00
18/Oct/2018	G47	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA	0	1,200.00	\$0.00
				\$1,200.00	\$1,200.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00292 MARTIN BAÑUELOS 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	
18/Oct/2018	G50	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	3,300.00	0	-\$3,300.00
18/Oct/2018	G50	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	3,300.00	\$0.00
22/Oct/2018	G60	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	3,100.00	0	-\$3,100.00
22/Oct/2018	G60	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	3,100.00	\$0.00
				\$6,400.00	\$6,400.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10293 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V (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/Oct/2018	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	MATERIAL PARA OFICINA	294.9	0	-\$294.90
22/Oct/2018	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	MATERIAL PARA OFICINA	0	294.9	\$0.00
				\$294.90	\$294.90	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10294 CELINA ZEPEDA REYES (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	
23/Oct/2018	G70	CELINA ZEPEDA REYES	PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA	900	0	-\$900.00
23/Oct/2018	G70	CELINA ZEPEDA REYES	PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA	0	900	\$0.00
				\$900.00	\$900.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10296 JUSTINO OROZCO GUZMAN (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	
23/Oct/2018	G72	JUSTINO OROZCO GUZMAN	PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE	1,200.00	0	-\$1,200.00
23/Oct/2018	G72	JUSTINO OROZCO GUZMAN	PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE	0	1,200.00	\$0.00
				\$1,200.00	\$1,200.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10297 MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G73	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS	600	0	-\$600.00
23/Oct/2018	G73	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS	0	600	\$0.00
				\$600.00	\$600.00	

**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	
26/Oct/2018	G82	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,100.00	0	-\$3,100.00
26/Oct/2018	G82	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	0	3,100.00	\$0.00
				\$3,100.00	\$3,100.00	

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

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10405 IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (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/Oct/2018	G36	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO. PERIODO	4,543.27	0	-\$4,543.27
17/Oct/2018	G36	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO. PERIODO	0	4,543.27	\$0.00
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODO	167,167.78	0	-\$167,167.78
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODO	0	167,167.78	\$0.00
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODO	28,201.32	0	-\$28,201.32
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODO	0	28,201.32	\$0.00
17/Oct/2018	G38	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. BIMESTR	42,969.98	0	-\$42,969.98
17/Oct/2018	G38	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. BIMESTR	0	42,969.98	\$0.00
17/Oct/2018	G39	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 9 NO. PERIODO	7,117.77	0	-\$7,117.77
17/Oct/2018	G39	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 9 NO. PERIODO	0	7,117.77	\$0.00
				\$250,000.12	\$250,000.12	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G29	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	21,285.00	0	-\$21,285.00
16/Oct/2018	G29	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	0	21,285.00	\$0.00
16/Oct/2018	G31	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	115,876.57	0	-\$115,876.57
16/Oct/2018	G31	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	115,876.57	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	119,876.57	0	-\$119,876.57
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	119,876.57	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	20,500.00	0	-\$20,500.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	20,500.00	\$0.00
				\$277,538.14	\$277,538.14	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20418 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	
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	-\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	-\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	-\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	-\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
				\$40,800.00	\$40,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-20428 PAOLA BERENICE FERRER 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	
10/Oct/2018	G13	PAOLA BERENICE FERRER GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	294	0	-\$294.00
10/Oct/2018	G13	PAOLA BERENICE FERRER GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	294	\$0.00
				\$294.00	\$294.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-20419 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	
16/Oct/2018	G26	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA P	41,525.00	0	-\$41,525.00
16/Oct/2018	G26	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA P	0	41,525.00	\$0.00
31/Oct/2018	G98	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA P	82,500.00	0	-\$82,500.00
31/Oct/2018	G98	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA P	0	82,500.00	\$0.00
				\$124,025.00	\$124,025.00	

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	

18/Oct/2018	G53	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA	500	0	\$317,500.00
18/Oct/2018	G53	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA	0	500	\$318,000.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	22,572.80	0	\$295,427.20
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	22,572.80	\$318,000.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	11,164.70	0	\$306,835.30
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	11,164.70	\$318,000.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	22,357.90	0	\$295,642.10
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	22,357.90	\$318,000.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	31,199.10	0	\$286,800.90
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	31,199.10	\$318,000.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	51,493.60	0	\$266,506.40
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	51,493.60	\$318,000.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	61,211.90	0	\$256,788.10
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	61,211.90	\$318,000.00
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	700	0	\$317,300.00
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	0	700	\$318,000.00
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	986.4	0	\$317,013.60
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	0	986.4	\$318,000.00
31/Oct/2018	G101	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	380	0	\$317,620.00
31/Oct/2018	G101	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	0	380	\$318,000.00
				\$202,566.40	\$202,566.40	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$149,204.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA	6,063.00	0	\$143,141.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA	0	6,063.00	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	49,784.00	0	\$99,420.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	49,784.00	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	116	0	\$149,088.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	0	116	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,652.00	0	\$147,552.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,652.00	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,810.00	0	\$146,394.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,810.00	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,251.00	0	\$147,953.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,251.00	\$149,204.00

[illegible]

18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	91	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	3,556.00	0	\$145,648.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	3,556.00	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	91	0	\$149,113.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	91	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	89	0	\$149,115.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	89	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	108	0	\$149,096.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	108	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	806	0	\$148,398.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	806	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	155	0	\$149,049.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	0	155	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,470.00	0	\$145,734.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,470.00	\$149,204.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	224	0	\$148,980.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	224	\$149,204.00
				\$149,204.00	\$149,204.00	

**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	
26/Oct/2018	G83	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V.	6,451.86	0	-\$6,451.86
26/Oct/2018	G83	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V.	0	6,451.86	\$0.00
				\$6,451.86	\$6,451.86	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Oct/2018	G14	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA	86	0	-\$86.00
11/Oct/2018	G14	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA	0	86	\$0.00
30/Oct/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA	1,830.00	0	-\$1,830.00
30/Oct/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA	0	1,830.00	\$0.00
30/Oct/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA	1,830.00	0	-\$1,830.00
30/Oct/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA	0	1,830.00	\$0.00

30/Oct/2018	G94	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA	1,952.00	0	-\$1,952.00
30/Oct/2018	G94	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA	0	1,952.00	\$0.00
30/Oct/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA	1,110.00	0	-\$1,110.00
30/Oct/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA	0	1,110.00	\$0.00
				\$6,808.00	\$6,808.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$8,559.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	1,579.00	0	\$6,980.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,579.00	\$8,559.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	799	0	\$7,760.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	799	\$8,559.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	787	0	\$7,772.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	787	\$8,559.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	399	0	\$8,160.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	399	\$8,559.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	868	0	\$7,691.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	868	\$8,559.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	4,127.00	0	\$4,432.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	4,127.00	\$8,559.00
20/Oct/2018	G55	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO	629	0	\$7,930.00
20/Oct/2018	G55	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO	0	629	\$8,559.00
				\$9,188.00	\$9,188.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	64	0	-\$64.00
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	64	\$0.00
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	10.24	0	-\$10.24
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	10.24	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	48	0	-\$48.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	48	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	7.68	0	-\$7.68

1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	7.68	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	-\$420.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	-\$67.20
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	\$0.00
				\$617.12	\$617.12	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00082 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	
22/Oct/2018	G58	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOTE	696	0	\$487.20
22/Oct/2018	G58	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOTE	0	696	\$1,183.20
				\$696.00	\$696.00	

**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	
18/Oct/2018	G45	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO	4,000.00	0	\$1,600.00
18/Oct/2018	G45	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO	0	4,000.00	\$5,600.00
				\$4,000.00	\$4,000.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00148 SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV (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/Oct/2018	G84	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	700	0	-\$700.00
27/Oct/2018	G84	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	0	700	\$0.00
27/Oct/2018	G85	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	986.4	0	-\$986.40
27/Oct/2018	G85	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	0	986.4	\$0.00
				\$1,686.40	\$1,686.40	

**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	
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	300	0	-\$300.00
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	0	300	\$0.00
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	49.5	0	-\$49.50
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	0	49.5	\$0.00
				\$349.50	\$349.50	

**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	
31/Oct/2018	G110	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	420	0	-\$420.00
31/Oct/2018	G110	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	0	420	\$0.00
				\$420.00	\$420.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
25/Oct/2018	G79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	801	0	-\$801.00
25/Oct/2018	G79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	0	801	\$0.00
31/Oct/2018	G106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILP/	399	0	-\$399.00
31/Oct/2018	G106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILP/	0	399	\$0.00
				\$1,200.00	\$1,200.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00219 JORGE LORENZANA VALLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
22/Oct/2018	G56	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE	5,857.00	0	-\$5,857.00
22/Oct/2018	G56	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE	0	5,857.00	\$0.00
31/Oct/2018	G104	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE	2,398.00	0	-\$2,398.00
31/Oct/2018	G104	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE	0	2,398.00	\$0.00
				\$8,255.00	\$8,255.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	2,813.00	0	-\$2,813.00
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	2,813.00	\$0.00
				\$2,813.00	\$2,813.00	

**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 (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
10/Oct/2018	G9	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	CASSETAS DE COBRO	294	0	-\$294.00
10/Oct/2018	G9	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	CASSETAS DE COBRO	0	294	\$0.00
10/Oct/2018	G10	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	441	0	-\$441.00
10/Oct/2018	G10	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	441	\$0.00
10/Oct/2018	G11	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	504	0	-\$504.00
10/Oct/2018	G11	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	504	\$0.00
10/Oct/2018	G12	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	294	0	-\$294.00
10/Oct/2018	G12	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	294	\$0.00
22/Oct/2018	G63	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	210	0	-\$210.00
22/Oct/2018	G63	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	210	\$0.00
22/Oct/2018	G64	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	588	0	-\$588.00
22/Oct/2018	G64	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	588	\$0.00
22/Oct/2018	G65	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	-\$294.00
22/Oct/2018	G65	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$0.00
22/Oct/2018	G66	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	-\$294.00
22/Oct/2018	G66	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$0.00
22/Oct/2018	G67	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	378	0	-\$378.00
22/Oct/2018	G67	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	378	\$0.00
29/Oct/2018	G88	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	357	0	-\$357.00
29/Oct/2018	G88	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	357	\$0.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	294	0	-\$294.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	294	\$0.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	178	0	-\$178.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	178	\$0.00
29/Oct/2018	G90	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	588	0	-\$588.00

29/Oct/2018	G90	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	588	\$0.00
				\$4,714.00	\$4,714.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00271 ESTACIONAMIENTO JARDIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Oct/2018	G5	ESTACIONAMIENTO JARDIN	ESTACIONAMIENTO	45	0	-\$45.00
5/Oct/2018	G5	ESTACIONAMIENTO JARDIN	ESTACIONAMIENTO	0	45	\$0.00
				\$45.00	\$45.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00272 TERRA DE RIOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	700	0	-\$700.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	0	700	\$0.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	1,566.40	0	-\$1,566.40
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	0	1,566.40	\$0.00
				\$2,266.40	\$2,266.40	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00273 JORGE SANCHEZ LUNA (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/Oct/2018	G7	JORGE SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA	500	0	-\$500.00
8/Oct/2018	G7	JORGE SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA	0	500	\$0.00
				\$500.00	\$500.00	

**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	
16/Oct/2018	G30	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION	2,000.00	0	-\$2,000.00
16/Oct/2018	G30	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION	0	2,000.00	\$0.00

22/Oct/2018	G61	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, JAL.-	1,300.00	0	-\$1,300.00
22/Oct/2018	G61	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, JAL.-	0	1,300.00	\$0.00
22/Oct/2018	G62	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SAN MARCOSMUNICIPI	1,300.00	0	-\$1,300.00
22/Oct/2018	G62	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SAN MARCOSMUNICIPI	0	1,300.00	\$0.00
				\$4,600.00	\$4,600.00	

**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	
17/Oct/2018	G40	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	3,500.00	0	-\$3,500.00
17/Oct/2018	G40	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	0	3,500.00	\$0.00
				\$3,500.00	\$3,500.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00289 JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G69	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA UNIDAD DEPOR	800	0	-\$800.00
23/Oct/2018	G69	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA UNIDAD DEPOR	0	800	\$0.00
				\$800.00	\$800.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00291 MERCEDES TAPIA MEJIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G49	MERCEDES TAPIA MEJIA	PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE	180	0	-\$180.00
18/Oct/2018	G49	MERCEDES TAPIA MEJIA	PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE	0	180	\$0.00
				\$180.00	\$180.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00293 ELECTRICA BAZAN, 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	
18/Oct/2018	G44	ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS	8,050.96	0	-\$8,050.96

18/Oct/2018	G44	ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS	0	8,050.96	\$0.00
				\$8,050.96	\$8,050.96	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10298 ROGELIO VERDUZCO FARIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G75	ROGELIO VERDUZCO FARIAS	PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCOMBRO	1,972.00	0	-\$1,972.00
23/Oct/2018	G75	ROGELIO VERDUZCO FARIAS	PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCOMBRO	0	1,972.00	\$0.00
				\$1,972.00	\$1,972.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10299 AUTOLAVADO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	80	0	-\$80.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	80	\$0.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	500	0	-\$500.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	500	\$0.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	700	0	-\$700.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	700	\$0.00
				\$1,280.00	\$1,280.00	

**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	
25/Oct/2018	G81	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	VIATICOS	78.5	0	-\$78.50
25/Oct/2018	G81	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	VIATICOS	0	78.5	\$0.00
31/Oct/2018	G108	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS	144	0	-\$144.00
31/Oct/2018	G108	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS	0	144	\$0.00
				\$222.50	\$222.50	

**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	
29/Oct/2018	G91	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO	1,438.00	0	-\$1,438.00
29/Oct/2018	G91	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO	0	1,438.00	\$0.00
				\$1,438.00	\$1,438.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10304 GRUPO PARISINA 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/Oct/2018	G87	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA	1,296.27	0	-\$1,296.27
29/Oct/2018	G87	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA	0	1,296.27	\$0.00
				\$1,296.27	\$1,296.27	

**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	
31/Oct/2018	G100	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	544	0	-\$544.00
31/Oct/2018	G100	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	0	544	\$0.00
31/Oct/2018	G105	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS	442	0	-\$442.00
31/Oct/2018	G105	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS	0	442	\$0.00
				\$986.00	\$986.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10306 PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL 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	
31/Oct/2018	G102	PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V	PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL	6,049.91	0	-\$6,049.91
31/Oct/2018	G102	PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V	PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL	0	6,049.91	\$0.00
				\$6,049.91	\$6,049.91	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10307 ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/Oct/2018	G107	ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA	PAGO DE VIATICOS	73	0	-\$73.00
31/Oct/2018	G107	ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA	PAGO DE VIATICOS	0	73	\$0.00
				\$73.00	\$73.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10308 SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G107	SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS	62	0	-\$62.00
31/Oct/2018	G107	SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS	0	62	\$0.00
				\$62.00	\$62.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10309 SERVICIO MOVIL CHOCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G108	SERVICIO MOVIL CHOCO	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA	70	0	-\$70.00
31/Oct/2018	G108	SERVICIO MOVIL CHOCO	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA	0	70	\$0.00
				\$70.00	\$70.00	

**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	
31/Oct/2018	G109	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL	118	0	-\$118.00
31/Oct/2018	G109	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL	0	118	\$0.00
				\$118.00	\$118.00	

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10311 MI RANCHITO RESTAURANT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
24/Oct/2018	G77	MI RANCHITO RESTAURANT	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS FACTURA :A-	540	0	-\$540.00
24/Oct/2018	G77	MI RANCHITO RESTAURANT	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS FACTURA :A-	0	540	\$0.00

\$540.00 \$540.00

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

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-10312 POLLO PEPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
25/Oct/2018	G80	POLLO PEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIATICOS	309	0	-\$309.00
25/Oct/2018	G80	POLLO PEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIATICOS	0	309	\$0.00
				\$309.00	\$309.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	156	0	-\$156.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	156	\$0.00
				\$156.00	\$156.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-00269 MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA (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/Oct/2018	G1	MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD	1,300.00	0	-\$1,300.00
1/Oct/2018	G1	MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD	0	1,300.00	\$0.00
				\$1,300.00	\$1,300.00	

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

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-00270 OSVALDO MAGAÑA PARTIDA (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	
2/Oct/2018	G4	OSVALDO MAGAÑA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	0	-\$500.00
2/Oct/2018	G4	OSVALDO MAGAÑA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	500	\$0.00
				\$500.00	\$500.00	

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	
22/Oct/2018	G59	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNTOS LEGALES A	300	0	-\$300.00
22/Oct/2018	G59	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNTOS LEGALES A	0	300	\$0.00
29/Oct/2018	G86	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES A PERSONAS	300	0	-\$300.00
29/Oct/2018	G86	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES A PERSONAS	0	300	\$0.00
				\$600.00	\$600.00	

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	
31/Oct/2018	G103	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	300	0	-\$300.00
31/Oct/2018	G103	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	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	
23/Oct/2018	G71	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN MARCOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
23/Oct/2018	G71	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN MARCOS	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10300 ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN (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	
25/Oct/2018	G78	ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	3,000.00	0	-\$3,000.00
25/Oct/2018	G78	ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	0	3,000.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

2.1.1.5.0-0000-0000-0-401-10419 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	
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	39,405.00	0	-\$39,405.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	39,405.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	39,405.00	0	-\$39,405.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	39,405.00	\$0.00
				\$78,810.00	\$78,810.00	

**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/Oct/2018	I3	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	61,593.50	0	-\$61,593.50
15/Oct/2018	I3	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	61,593.50	\$0.00
				\$61,593.50	\$61,593.50	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G25	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUII	0	22,353.00	\$22,353.00
16/Oct/2018	G29	ISR NOMINAS	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	0	785	\$23,138.00
16/Oct/2018	G31	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	5,101.00	\$28,239.00
16/Oct/2018	G33	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	2,415.00	\$30,654.00
16/Oct/2018	G35	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	0	17,065.00	\$47,719.00
31/Oct/2018	G97	ISR NOMINAS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	5,101.00	\$52,820.00
				\$0.00	\$52,820.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	D4	FONDEREG 2016 RETENCION 5 AL MILLAR	SALDOS CONTABLES	0	11,973.18	\$11,973.18
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDEREG 2016 RETENCION 5 AL MILLAR	11,973.18	0	\$0.00
				\$11,973.18	\$11,973.18	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	D4	FONDEREG 2015 RETENCION 5 AL MILLAR	SALDOS CONTABLES		0	\$8,979.89
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDEREG 2015 RETENCION 5 AL MILLAR	8,979.89	0	\$0.00
				\$8,979.89	\$8,979.89	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	D4	DEUDA PUBLICA LP 2015-2018	PORCIÓN DE DEUDA A CP		0	\$118,127.59
15/Oct/2018	I3	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	38,887.74	0	\$79,239.85
				\$38,887.74	\$118,127.59	

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

2.2.3.3.0-0000-0000-0-401-10414 DEUDA PUBLICA LP 2015-2018 (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$8,158,199.46		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	D4	DEUDA PUBLICA LP 2015-2018	SALDOS CONTABLES	223,449.36	0	\$7,934,750.10
1/Oct/2018	D4	DEUDA PUBLICA LP 2015-2018	PORCIÓN DE DEUDA A CP	118,127.59	0	\$7,816,622.51
				\$341,576.95	\$0.00	

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

3.1.3.0.0-0000-0000-0-401-10415 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018 (Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: -\$20,421,539.83		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	D4	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018	SALDOS CONTABLES	0	1,322.91	-\$20,420,216.92
1/Oct/2018	D4	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018	SALDOS CONTABLES	0	74.09	-\$20,420,142.83
1/Oct/2018	D4	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018	SALDOS CONTABLES	0	-391.16	-\$20,420,533.99
1/Oct/2018	D4	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018	SALDOS CONTABLES	0	-8,979.89	-\$20,429,513.88
1/Oct/2018	D4	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018	SALDOS CONTABLES	0	-11,973.18	-\$20,441,487.06
1/Oct/2018	D4	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018	SALDOS CONTABLES	0	831.92	-\$20,440,655.14

1/Oct/2018	D4	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015-2018	SALDOS CONTABLES	0	223,449.36	-\$20,217,205.78
				\$0.00	\$204,334.05	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0	-1,633,488.67	-\$1,633,488.67
				\$0.00	-\$1,633,488.67	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0	142	\$142.00
				\$0.00	\$142.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0	22	\$22.00
				\$0.00	\$22.00	

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

3.2.1.0.0-0000-0000-0-501-20429 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro))

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0	311,375.60	\$311,375.60
				\$0.00	\$311,375.60	

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

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

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/Oct/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0	281,110.04	\$281,110.04
				\$0.00	\$281,110.04	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0	1,820,421.49	\$1,820,421.49
				\$0.00	\$1,820,421.49	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0	5,845.60	\$5,845.60
				\$0.00	\$5,845.60	

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

4.1.1.0-1.1.1.1-0000-1-401-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Impuesto sobre los Ingresos)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$166.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	\$166.00
				\$0.00	\$166.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICO	0	1,488.92	\$1,488.92
				\$0.00	\$1,488.92	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	0	9,854.64	\$9,854.64
				\$0.00	\$9,854.64	

**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 prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	0	706	\$706.00
				\$0.00	\$706.00	

**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 prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	0	142	\$142.00
				\$0.00	\$142.00	

**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 prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	0	22	\$22.00
				\$0.00	\$22.00	

**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 prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	0	855	\$855.00
				\$0.00	\$855.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	\$260.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	\$520.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	\$780.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	\$1,040.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	0	605	\$1,645.00
				\$0.00	\$1,645.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.12.3-0000-1-401-00012 Anotaciones e inserciones en actas (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	0	265	\$265.00
				\$0.00	\$265.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$83.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	0	83	\$166.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$332.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$581.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$747.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	\$830.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$913.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION	0	83	\$996.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$1,079.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$1,162.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROCIO ALEJANDRA GALVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$1,328.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$1,411.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	0	0	\$1,411.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$1,494.00

15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$1,577.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificaciones, constas	0	83	\$1,660.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	0	83	\$1,743.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$1,826.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$1,909.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$1,992.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$2,075.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$2,158.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$2,241.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$2,324.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CARTA DE RESOLUCION	0	40	\$2,364.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$2,447.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$2,530.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$2,613.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$2,696.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$2,862.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$2,945.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$3,028.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	\$3,028.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	\$3,028.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$3,194.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$3,277.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$3,360.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$3,443.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$3,526.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$3,609.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$3,858.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y CONSTAS	0	131	\$3,989.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$4,072.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$4,155.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$4,238.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$4,321.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$4,404.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$4,487.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$4,570.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACION Y CONSTAS	0	131	\$4,701.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$4,784.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$4,867.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$4,950.00

17/Oct/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$4,950.00
17/Oct/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$5,033.00
17/Oct/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$5,116.00
17/Oct/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$5,199.00
17/Oct/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$5,282.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$5,282.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$5,365.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	0	83	\$5,448.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$5,614.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$5,863.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$6,029.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	\$6,112.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$6,195.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$6,278.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$6,361.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$6,444.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$6,527.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$6,610.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GULLERMINA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$6,693.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$6,776.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	\$6,859.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$6,859.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$6,942.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$7,025.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$7,191.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$7,357.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$7,440.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$7,689.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	0	83	\$7,772.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	\$7,855.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$7,855.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$7,938.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$8,021.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$8,187.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$8,353.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$8,436.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$8,685.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	0	83	\$8,768.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	\$8,851.00

25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$8,851.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$8,934.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$9,017.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$9,100.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$9,266.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$9,432.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$9,515.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$9,598.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$9,847.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constar	0	83	\$9,930.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$10,013.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$10,096.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$10,179.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$10,262.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$10,345.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/l	0	166	\$10,511.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	\$10,551.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$10,634.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$10,717.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	\$10,717.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$10,883.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$10,966.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$11,049.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$11,132.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	\$11,381.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$11,464.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$11,547.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$11,630.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	0	40	\$11,670.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$11,753.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$11,836.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JESUS GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$11,919.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$12,002.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$12,085.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$12,168.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$12,251.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$12,334.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	\$12,417.00

31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	\$12,583.00
				\$0.00	\$12,583.00	

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

4.1.4.3.0-4.3.14.1-0000-1-401-00012 Copias de planos (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL	0	40	\$40.00
				\$0.00	\$40.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	\$113.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	\$226.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	\$339.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	\$452.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	\$565.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE	0	45	\$610.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS \$38.00 C/U	0	76	\$686.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	\$761.00
				\$0.00	\$761.00	

**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 prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
17/Oct/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	\$260.00
				\$0.00	\$260.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBDIVISION EN 2 I	0	316	\$316.00
				\$0.00	\$316.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.7.1-0000-1-401-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinados al uso de casa habitación (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	0	3,297.00	\$3,297.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES D	0	0	\$3,297.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	0	1,571.50	\$4,868.50
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUSTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALI	0	2,223.14	\$7,091.64
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	0	3,358.89	\$10,450.53
				\$0.00	\$10,450.53	

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 prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	0	130	\$130.00
				\$0.00	\$130.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-1-401-00012 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos (Derechos por prestación de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	\$81.12
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	\$162.24
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	\$243.36
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	\$324.48
				\$0.00	\$324.48	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

4.1.4.3.0-4.3.9.9-0000-1-401-00012 Otros servicios similares (Derechos por prestacón de servicios)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS	0	453	\$453.00
				\$0.00	\$453.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	I7	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	21,000.00	\$21,000.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	\$146,000.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	50,600.00	\$196,600.00
				\$0.00	\$196,600.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	I1	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GENERADOS	0	0.1	\$0.10
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.02	\$0.12
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.01	\$0.13
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.79	\$0.92
31/Oct/2018	I21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.15	\$1.07
31/Oct/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES GANADOS	0	20.17	\$21.24
				\$0.00	\$21.24	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0	1,365,098.51	\$1,365,098.51
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	0	30,610.82	\$1,395,709.33
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	0	38	\$1,395,747.33
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	0	28,303.78	\$1,424,051.11

15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	0	300,502.60	\$1,724,553.71
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IEPS GASOL Y DIESEL	0	382.63	\$1,724,936.34
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS IEPS GASOL Y DIESEL	0	90,486.32	\$1,815,422.66
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FDO COMP ISAN	0	4,998.83	\$1,820,421.49
			\$0.00	\$1,820,421.49	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	0	5,689.60	\$5,689.60
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	156	\$5,845.60
				\$0.00	\$5,845.60	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	311,374.84	\$311,374.84
				\$0.00	\$311,374.84	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0.76	\$0.76
				\$0.00	\$0.76	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	0	405,135.04	\$405,135.04
				\$0.00	\$405,135.04	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G35	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	124,930.00	0	\$124,930.00
				\$124,930.00	\$0.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G25	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIII	274,022.50	0	\$274,022.50
16/Oct/2018	G29	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	21,285.00	0	\$295,307.50
16/Oct/2018	G31	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	115,876.57	0	\$411,184.07
16/Oct/2018	G33	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	24,430.00	0	\$435,614.07
22/Oct/2018	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	MATERIAL PARA OFICINA	294.9	0	\$435,908.97
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	119,876.57	0	\$555,785.54
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	20,500.00	0	\$576,285.54
				\$576,285.54	\$0.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Oct/2018	G6	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	300	0	\$300.00
9/Oct/2018	G8	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS	1,000.00	0	\$1,300.00
10/Oct/2018	G13	PAOLA BERENICE FERRER GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	294	0	\$1,594.00
15/Oct/2018	G24	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	300	0	\$1,894.00
16/Oct/2018	G27	REYNA VARGAS RUBIO]	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$2,194.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	43,150.00	0	\$45,344.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	11,105.00	0	\$56,449.00
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNI	12,290.00	0	\$68,739.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	30,150.00	0	\$98,889.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	3,245.00	0	\$102,134.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	1,700.00	0	\$103,834.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	3,880.00	0	\$107,714.00

17/Oct/2018	G42	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	300	0	\$108,014.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$118,214.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$128,414.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$138,614.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$148,814.00
18/Oct/2018	G47	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA	1,200.00	0	\$150,014.00
18/Oct/2018	G48	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	800	0	\$150,814.00
18/Oct/2018	G50	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	3,300.00	0	\$154,114.00
18/Oct/2018	G51	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	2,100.00	0	\$156,214.00
22/Oct/2018	G60	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	3,100.00	0	\$159,314.00
23/Oct/2018	G70	CELINA ZEPEDA REYES	PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA	900	0	\$160,214.00
23/Oct/2018	G72	JUSTINO OROZCO GUZMAN	PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE	1,200.00	0	\$161,414.00
23/Oct/2018	G73	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS	600	0	\$162,014.00
23/Oct/2018	G74	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	300	0	\$162,314.00
26/Oct/2018	G82	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,100.00	0	\$165,414.00
30/Oct/2018	G96	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	300	0	\$165,714.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	45,350.00	0	\$211,064.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	11,105.00	0	\$222,169.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	3,755.00	0	\$225,924.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	860	0	\$226,784.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,270.00	0	\$228,054.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	980	0	\$229,034.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	860	0	\$229,894.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,500.00	0	\$231,394.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	4,400.00	0	\$235,794.00
				\$235,794.00	\$0.00	

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

5.1.1.2.0-1221-0001-1-502-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G26	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	41,525.00	0	\$41,525.00
31/Oct/2018	G98	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	82,500.00	0	\$124,025.00
				\$124,025.00	\$0.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	2,050.00	0	\$2,050.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,074.00	0	\$3,124.00
				\$3,124.00	\$0.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
17/Oct/2018	G36	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO. PERIODO	4,543.27	0	\$4,543.27
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODO	167,167.78	0	\$171,711.05
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODO	28,201.32	0	\$199,912.37
17/Oct/2018	G38	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. BIMESTR	42,969.98	0	\$242,882.35
17/Oct/2018	G39	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 9 NO. PERIOD	7,117.77	0	\$250,000.12
				\$250,000.12	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	G15	ARAM JESSE DURAN RIOS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	6,675.00	0	\$6,675.00
15/Oct/2018	G16	JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	16,900.00	0	\$23,575.00
15/Oct/2018	G17	PERLA JANETTE VIRGEN LUNA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	19,000.00	0	\$42,575.00
15/Oct/2018	G18	LEOPOLDO GODINEZ MARTINEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	0	\$42,575.00
15/Oct/2018	G19	MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	10,000.00	0	\$52,575.00
15/Oct/2018	G20	ANA LILIA CAMPOS SALINAS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	9,262.00	0	\$61,837.00
15/Oct/2018	G21	MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	5,600.00	0	\$67,437.00
15/Oct/2018	G22	NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	15,750.00	0	\$83,187.00
15/Oct/2018	G23	JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	16,500.00	0	\$99,687.00
				\$99,687.00	\$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 (Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

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

31/Oct/2018	G102	PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V	PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL	6,049.91	0	\$6,049.91
				\$6,049.91	\$0.00	

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

5.1.2.1.0-2121-0001-1-401-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
29/Oct/2018	G91	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO	1,438.00	0	\$1,438.00
				\$1,438.00	\$0.00	

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

5.1.2.4.0-2411-0001-1-401-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (Meriales y Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G75	ROGELIO VERDUZCO FARIAS	PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCOMBRO	1,972.00	0	\$1,972.00
				\$1,972.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G44	ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS	8,050.96	0	\$8,050.96
				\$8,050.96	\$0.00	

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

5.1.2.4.0-2471-0001-1-401-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (Meriales y Artículos de Construcción y de reparación)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Oct/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA	1,830.00	0	\$1,830.00
30/Oct/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA	1,830.00	0	\$3,660.00
30/Oct/2018	G94	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA	1,952.00	0	\$5,612.00
30/Oct/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA	1,110.00	0	\$6,722.00
				\$6,722.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
22/Oct/2018	G56	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE	5,857.00	0	\$5,857.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	22,572.80	0	\$28,429.80
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	11,164.70	0	\$39,594.50
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	31,199.10	0	\$70,793.60
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	51,493.60	0	\$122,287.20
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	61,211.90	0	\$183,499.10
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	22,357.90	0	\$205,857.00
				\$205,857.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G108	SERVICIO MOVIL CHOCO	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA	70	0	\$70.00
				\$70.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

5.1.2.9.0-2981-0001-1-401-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS (Herramientas, Refacciones y Accesorios menores)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Oct/2018	G14	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA	86	0	\$86.00
				\$86.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA	6,063.00	0	\$6,063.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	49,784.00	0	\$55,847.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	116	0	\$55,963.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	155	0	\$56,118.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,470.00	0	\$59,588.00

18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	224	0	\$59,812.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,810.00	0	\$62,622.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,251.00	0	\$63,873.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,149.00	0	\$65,022.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,652.00	0	\$66,674.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	4,856.00	0	\$71,530.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	41,256.00	0	\$112,786.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	4,833.00	0	\$117,619.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8,197.00	0	\$125,816.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,259.00	0	\$131,075.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,689.00	0	\$133,764.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	80	0	\$133,844.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	5,870.00	0	\$139,714.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	91	0	\$139,805.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	93	0	\$139,898.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	1,027.00	0	\$140,925.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	80	0	\$141,005.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	2,478.00	0	\$143,483.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	80	0	\$143,563.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	403	0	\$143,966.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	80	0	\$144,046.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	88	0	\$144,134.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	329	0	\$144,463.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	89	0	\$144,552.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	108	0	\$144,660.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	806	0	\$145,466.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	91	0	\$145,557.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	3,556.00	0	\$149,113.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	91	0	\$149,204.00
25/Oct/2018	G79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	801	0	\$150,005.00
31/Oct/2018	G106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILP/	399	0	\$150,404.00
				\$150,404.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
26/Oct/2018	G83	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V.	6,451.86	0	\$6,451.86

\$6,451.86 \$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G100	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	544	0	\$544.00
31/Oct/2018	G105	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS	442	0	\$986.00
				\$986.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	1,579.00	0	\$1,579.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	799	0	\$2,378.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	787	0	\$3,165.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	399	0	\$3,564.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	868	0	\$4,432.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	4,127.00	0	\$8,559.00
20/Oct/2018	G55	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO	629	0	\$9,188.00
				\$9,188.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G109	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL	118	0	\$118.00
				\$118.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G69	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA UNIDAD DEPOR	800	0	\$800.00

\$800.00 \$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/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	64	0	\$64.00
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	10.24	0	\$74.24
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	48	0	\$122.24
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	7.68	0	\$129.92
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	\$549.92
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	\$617.12
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	2,813.00	0	\$3,430.12
				\$3,430.12	\$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	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G45	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO	4,000.00	0	\$4,000.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	80	0	\$4,080.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	500	0	\$4,580.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	700	0	\$5,280.00
31/Oct/2018	G104	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE	2,398.00	0	\$7,678.00
				\$7,678.00	\$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	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
8/Oct/2018	G7	JORGE SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA	500	0	\$500.00
17/Oct/2018	G40	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	3,500.00	0	\$4,000.00
				\$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	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Oct/2018	G5	ESTACIONAMIENTO JARDIN	ESTACIONAMIENTO	45	0	\$45.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	700	0	\$745.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	1,566.40	0	\$2,311.40
10/Oct/2018	G9	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	CASSETAS DE COBRO	294	0	\$2,605.40
10/Oct/2018	G10	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	441	0	\$3,046.40
10/Oct/2018	G11	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	504	0	\$3,550.40
10/Oct/2018	G12	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	294	0	\$3,844.40
18/Oct/2018	G49	MERCEDES TAPIA MEJIA	PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE	180	0	\$4,024.40
18/Oct/2018	G53	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA	500	0	\$4,524.40
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	300	0	\$4,824.40
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	49.5	0	\$4,873.90
22/Oct/2018	G63	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	210	0	\$5,083.90
22/Oct/2018	G64	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	588	0	\$5,671.90
22/Oct/2018	G65	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$5,965.90
22/Oct/2018	G66	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$6,259.90
22/Oct/2018	G67	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	378	0	\$6,637.90
24/Oct/2018	G77	MI RANCHITO RESTAURANT	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS FACTURA :A-	540	0	\$7,177.90
25/Oct/2018	G80	POLLO PEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIATICOS	309	0	\$7,486.90
25/Oct/2018	G81	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	VIATICOS	78.5	0	\$7,565.40
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	700	0	\$8,265.40
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	986.4	0	\$9,251.80
27/Oct/2018	G84	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	700	0	\$9,951.80
27/Oct/2018	G85	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	986.4	0	\$10,938.20
29/Oct/2018	G88	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	357	0	\$11,295.20
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	294	0	\$11,589.20
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	178	0	\$11,767.20
29/Oct/2018	G90	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	588	0	\$12,355.20
31/Oct/2018	G101	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	380	0	\$12,735.20
31/Oct/2018	G107	ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA	PAGO DE VIATICOS	73	0	\$12,808.20
31/Oct/2018	G107	SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS	62	0	\$12,870.20
31/Oct/2018	G108	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS	144	0	\$13,014.20
31/Oct/2018	G110	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	420	0	\$13,434.20
				\$13,434.20	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G30	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION	2,000.00	0	\$2,000.00
29/Oct/2018	G87	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA	1,296.27	0	\$3,296.27
				\$3,296.27	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018**
5.1.3.8.0-3821-0001-1-401-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios Oficiales)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
22/Oct/2018	G58	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOTE	696	0	\$696.00
22/Oct/2018	G61	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, JAL.-	1,300.00	0	\$1,996.00
22/Oct/2018	G62	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SAN MARCOSMUNICIPIK	1,300.00	0	\$3,296.00
				\$3,296.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	156	0	\$156.00
				\$156.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	G1	MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD	1,300.00	0	\$1,300.00
2/Oct/2018	G4	OSVALDO MAGAÑA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	0	\$1,800.00
22/Oct/2018	G59	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNTOS LEGALES A	300	0	\$2,100.00
23/Oct/2018	G71	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN MARCOS	1,000.00	0	\$3,100.00
25/Oct/2018	G78	ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	3,000.00	0	\$6,100.00
29/Oct/2018	G86	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES A PERSONAS	300	0	\$6,400.00
31/Oct/2018	G103	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	300	0	\$6,700.00
				\$6,700.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	39,405.00	0	\$39,405.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	39,405.00	0	\$78,810.00
				\$78,810.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	61,593.50	0	\$61,593.50
				\$61,593.50	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	142	0	-\$142.00
				\$142.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	22	0	-\$22.00
				\$22.00	\$0.00	

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

6.2.0.0.0-0000-0000-0-501-20430 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	311,375.60	0	-\$311,375.60

\$311,375.60 \$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:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	281,110.04	0	-\$281,110.04
				\$281,110.04	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	1,820,421.49	0	-\$1,820,421.49
				\$1,820,421.49	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	5,845.60	0	-\$5,845.60
				\$5,845.60	\$0.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	D5	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	-1,633,488.67	0	\$1,633,488.67
				-\$1,633,488.67	\$0.00	

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

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

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

15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$166.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	\$166.00
				\$166.00	\$0.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICO	1,488.92	0	\$1,488.92
				\$1,488.92	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	9,854.64	0	\$9,854.64
				\$9,854.64	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	706	0	\$706.00
				\$706.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	142	0	\$142.00
				\$142.00	\$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	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	22	0	\$22.00
				\$22.00	\$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	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	855	0	\$855.00
				\$855.00	\$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	
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$260.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$520.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$780.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$1,040.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	605	0	\$1,645.00
				\$1,645.00	\$0.00	

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

8.1.2.0.0-4.3.12.3-0000-1-401-00012 Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	265	0	\$265.00
				\$265.00	\$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	
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00

11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$83.00
11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constan	83	0	\$166.00
11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$332.00
11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$581.00
11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$747.00
11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$830.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$913.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION	83	0	\$996.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$1,079.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$1,162.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROCIO ALEJANDRA GALVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$1,328.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$1,411.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias c	0	0	\$1,411.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$1,494.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$1,577.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificaciones, constan	83	0	\$1,660.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, certificaciones,	83	0	\$1,743.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$1,826.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$1,909.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$1,992.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$2,075.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$2,158.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$2,241.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	83	0	\$2,324.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CARTA DE RESI	40	0	\$2,364.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$2,447.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$2,530.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$2,613.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$2,696.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$2,862.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$2,945.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$3,028.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	\$3,028.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	\$3,028.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$3,194.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$3,277.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$3,360.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$3,443.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$3,526.00

17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$3,609.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$3,858.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y CONSTA	131	0	\$3,989.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$4,072.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$4,155.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$4,238.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$4,321.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$4,404.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$4,487.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$4,570.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACION Y CONSTANCIA	131	0	\$4,701.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$4,784.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$4,867.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$4,950.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$4,950.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$5,033.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$5,116.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$5,199.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$5,282.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$5,282.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$5,365.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias	83	0	\$5,448.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$5,614.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$5,863.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$6,029.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$6,112.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$6,195.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$6,278.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$6,361.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$6,444.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$6,527.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$6,610.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	GULLERMINA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$6,693.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$6,776.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$6,859.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$6,859.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$6,942.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$7,025.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$7,191.00

23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$7,357.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$7,440.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$7,689.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	83	0	\$7,772.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$7,855.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$7,855.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$7,938.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$8,021.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$8,187.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$8,353.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$8,436.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$8,685.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	83	0	\$8,768.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$8,851.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$8,851.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$8,934.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$9,017.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$9,100.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$9,266.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$9,432.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$9,515.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$9,598.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$9,847.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constas	83	0	\$9,930.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$10,013.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$10,096.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$10,179.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$10,262.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$10,345.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$10,511.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	\$10,551.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$10,634.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$10,717.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	\$10,717.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$10,883.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$10,966.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$11,049.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$11,132.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$11,381.00

30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$11,464.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$11,547.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$11,630.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	40	0	\$11,670.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$11,753.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$11,836.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JESUS GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$11,919.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$12,002.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$12,085.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$12,168.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$12,251.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$12,334.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$12,417.00

			JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U			
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA		166	0	\$12,583.00
				\$12,583.00	\$0.00	

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

8.1.2.0.0-4.3.14.1-0000-1-401-00012 Copias de planos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL	40	0	\$40.00
				\$40.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0	\$113.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0	\$226.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0	\$339.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0	\$452.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0	\$565.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE	45	0	\$610.00

31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS \$38.00 C/U	76	0	\$686.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0	\$761.00
				\$761.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
17/Oct/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$260.00
				\$260.00	\$0.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBDIVISION EN 2 I	316	0	\$316.00
				\$316.00	\$0.00	

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

8.1.2.0.0-4.3.7.1-0000-1-401-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinados al uso de casa habitación (Ley de Ingresos por Ejecutar)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	3,297.00	0	\$3,297.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES D	0	0	\$3,297.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	1,571.50	0	\$4,868.50
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUSTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALI	2,223.14	0	\$7,091.64
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	3,358.89	0	\$10,450.53
				\$10,450.53	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	130	0	\$130.00
				\$130.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.**ADMINISTRACION 2015-2018****8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-1-401-00012 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos (Ley de Ingresos por Ejecutar)**

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	81.12	0		\$81.12
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	81.12	0		\$162.24
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	81.12	0		\$243.36
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	81.12	0		\$324.48
				\$324.48	\$0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.**ADMINISTRACION 2015-2018****8.1.2.0.0-4.3.9.9-0000-1-401-00012 Otros servicios similares (Ley de Ingresos por Ejecutar)**

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS	453	0		\$453.00
				\$453.00	\$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:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
16/Oct/2018	I7	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	21,000.00	0		\$21,000.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0		\$146,000.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	50,600.00	0		\$196,600.00
				\$196,600.00	\$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:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Oct/2018	I1	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GENERADOS	0.1	0		\$0.10
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.02	0		\$0.12
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.01	0		\$0.13
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.79	0		\$0.92

31/Oct/2018	I21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.15	0	\$1.07
31/Oct/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES GANADOS	20.17	0	\$21.24
				\$21.24	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	1,365,098.51	0	\$1,365,098.51
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	30,610.82	0	\$1,395,709.33
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	38	0	\$1,395,747.33
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	28,303.78	0	\$1,424,051.11
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	300,502.60	0	\$1,724,553.71
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	382.63	0	\$1,724,936.34
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	90,486.32	0	\$1,815,422.66
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	4,998.83	0	\$1,820,421.49
				\$1,820,421.49	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	5,689.60	0	\$5,689.60
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	156	0	\$5,845.60
				\$5,845.60	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	311,374.84	0	\$311,374.84
				\$311,374.84	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0.76	0	\$0.76
				\$0.76	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTELEC. MCPAL	405,135.04	0	\$405,135.04
				\$405,135.04	\$0.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	\$0.00
				\$166.00	\$166.00	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICO	0	1,488.92	-\$1,488.92
31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICO	1,488.92	0	\$0.00
				\$1,488.92	\$1,488.92	

**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	
31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	0	9,854.64	-\$9,854.64

31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	9,854.64	0	\$0.00
				\$9,854.64	\$9,854.64	

**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	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	0	706	-\$706.00
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	706	0	\$0.00
				\$706.00	\$706.00	

**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	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	0	142	-\$142.00
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	142	0	\$0.00
				\$142.00	\$142.00	

**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	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	0	22	-\$22.00
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	22	0	\$0.00
				\$22.00	\$22.00	

**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	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	0	855	-\$855.00
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	855	0	\$0.00
				\$855.00	\$855.00	

**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	
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	-\$260.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	-\$260.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	-\$260.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	-\$260.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	0	605	-\$605.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	605	0	\$0.00
				\$1,645.00	\$1,645.00	

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

8.1.4.0.0-4.3.12.3-0000-1-401-00012 Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	0	265	-\$265.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	265	0	\$0.00
				\$265.00	\$265.00	

**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	
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	0	83	-\$83.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	83	0	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00

11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$249.00
11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$0.00
11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROCIO ALEJANDRA GALVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROCIO ALEJANDRA GALVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias c	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias c	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificaciones, constai	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificaciones, constai	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, certificaciones,	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, certificaciones,	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC/	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CARTA DE RESI	0	40	-\$40.00

16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CARTA DE RESI	40	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00

17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$249.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y CONSTA	0	131	-\$131.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y CONSTA	131	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACION Y CONSTANCIA	0	131	-\$131.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACION Y CONSTANCIA	131	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias	0	83	-\$83.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias	83	0	\$0.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00

18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$249.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$0.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GULLERMINA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	GULLERMINA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$249.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$0.00

23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constar	0	83	-\$83.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constar	83	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$249.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constar	0	83	-\$83.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constar	83	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$249.00

25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constar	0	83	-\$83.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constar	83	0	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	-\$40.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANCIA	40	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$249.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	249	0	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	0	40	-\$40.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	40	0	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00

30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JESUS GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JESUS GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	83	0	\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	166	0	\$0.00
				\$12,583.00	\$12,583.00	

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

8.1.4.0.0-4.3.14.1-0000-1-401-00012 Copias de planos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL	0	40	-\$40.00
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL	40	0	\$0.00

\$40.00

\$40.00

**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		
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113		-\$113.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0		\$0.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113		-\$113.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0		\$0.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113		-\$113.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0		\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113		-\$113.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0		\$0.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113		-\$113.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	113	0		\$0.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE	0	45		-\$45.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE	45	0		\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS \$38.00 C/U	0	76		-\$76.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS \$38.00 C/U	76	0		\$0.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75		-\$75.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	75	0		\$0.00
				\$761.00	\$761.00		

**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		
17/Oct/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260		-\$260.00
17/Oct/2018	I8	EFFECTIVO CAJA	JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	260	0		\$0.00
				\$260.00	\$260.00		

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

8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-1-401-00012 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Devengada)

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

30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBDIVISION EN 2 I	0	316	-\$316.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBDIVISION EN 2 I	316	0	\$0.00
				\$316.00	\$316.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.7.1-0000-1-401-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinados al uso de casa habitación (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIA	0	3,297.00	-\$3,297.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIA	3,297.00	0	\$0.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES D	0	0	\$0.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES D	0	0	\$0.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	0	1,571.50	-\$1,571.50
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	1,571.50	0	\$0.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUSTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALI	0	2,223.14	-\$2,223.14
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUSTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALI	2,223.14	0	\$0.00
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	0	3,358.89	-\$3,358.89
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	3,358.89	0	\$0.00
				\$10,450.53	\$10,450.53	

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	
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	0	130	-\$130.00
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	130	0	\$0.00
				\$130.00	\$130.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-1-401-00012 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos (Ley de Ingresos Devengada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	-\$81.12
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	81.12	0	\$0.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	-\$81.12
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	81.12	0	\$0.00

25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	-\$81.12
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	81.12	0	\$0.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	-\$81.12
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	81.12	0	\$0.00
				\$324.48	\$324.48	

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

8.1.4.0.0-4.3.9.9-0000-1-401-00012 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	
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS	0	453	-\$453.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS	453	0	\$0.00
				\$453.00	\$453.00	

**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	
16/Oct/2018	17	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	21,000.00	-\$21,000.00
16/Oct/2018	17	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	21,000.00	0	\$0.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	-\$125,000.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	125,000.00	0	\$0.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	50,600.00	-\$50,600.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	50,600.00	0	\$0.00
				\$196,600.00	\$196,600.00	

**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/Oct/2018	I1	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GENERADOS	0	0.1	-\$0.10
1/Oct/2018	I1	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GENERADOS	0.1	0	\$0.00
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.02	-\$0.02
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.02	0	\$0.00
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.01	-\$0.01
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.01	0	\$0.00

31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.79	-\$0.79
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.79	0	\$0.00
31/Oct/2018	I21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.15	-\$0.15
31/Oct/2018	I21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0.15	0	\$0.00
31/Oct/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES GANADOS	0	20.17	-\$20.17
31/Oct/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES GANADOS	20.17	0	\$0.00
				\$21.24	\$21.24	

**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/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0	1,365,098.51	-\$1,365,098.51
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	1,365,098.51	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	0	30,610.82	-\$30,610.82
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	30,610.82	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	0	38	-\$38.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	38	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	90,486.32	-\$90,486.32
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	90,486.32	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	0	4,998.83	-\$4,998.83
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	4,998.83	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	0	28,303.78	-\$28,303.78
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	28,303.78	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	0	300,502.60	-\$300,502.60
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	300,502.60	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	382.63	-\$382.63
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	382.63	0	\$0.00
				\$1,820,421.49	\$1,820,421.49	

**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/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	0	5,689.60	-\$5,689.60
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	5,689.60	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	156	-\$156.00

15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	156	0	\$0.00
			\$5,845.60	\$5,845.60	

**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/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	311,374.84	-\$311,374.84
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	311,374.84	0	\$0.00
				\$311,374.84	\$311,374.84	

**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/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0.76	-\$0.76
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0.76	0	\$0.00
				\$0.76	\$0.76	

**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/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	0	405,135.04	-\$405,135.04
15/Oct/2018	I3	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**

8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-1-401-00012 Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I4	EFFECTIVO CAJA	ROSA RODRIGUEZ, DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$166.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	-\$166.00
				\$0.00	\$166.00	

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

8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-1-401-00012 Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS RUSTICO	0	1,488.92	-\$1,488.92
				\$0.00	\$1,488.92	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	I19	MUNICIPIO DE TONILA	PREDIOS URBANOS	0	9,854.64	-\$9,854.64
				\$0.00	\$9,854.64	

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

8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-1-401-00012 Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	RECAUDACION AGUA POTABLE	0	706	-\$706.00
				\$0.00	\$706.00	

**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	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	20% AGUA POTABLE	0	142	-\$142.00
				\$0.00	\$142.00	

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

8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-1-403-00012 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	2% Y 3% AGUA POTABLE	0	22	-\$22.00
				\$0.00	\$22.00	

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

8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-1-401-00012 Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I5	MUNICIPIO DE TONILA	CONEXION AGUA POTABLE	0	855	-\$855.00
				\$0.00	\$855.00	

**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	
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	-\$260.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	-\$520.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	-\$780.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MAURICIO GARCIA CORDOBA, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	-\$1,040.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS GONZALEZ, PAGO DE DIVORCIO JUDICIAL	0	605	-\$1,645.00
				\$0.00	\$1,645.00	

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

8.1.5.0.0-4.3.12.3-0000-1-401-00012 Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	0	265	-\$265.00
				\$0.00	\$265.00	

**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	
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	\$0.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$83.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	0	83	-\$166.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$332.00
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$581.00

11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$747.00
11/Oct/2018	12	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	-\$830.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$913.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROSA ISELA AGULAR, UNA CERTIFICACION	0	83	-\$996.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	SALVADOR RAMIREZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$1,079.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$1,162.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	ROCIO ALEJANDRA GALVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$1,328.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$1,411.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias c	0	0	-\$1,411.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	DANIEL ALEJANDRO CAMPOS CEJA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$1,494.00
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	CINTIA SANCHEZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$1,577.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	JOBITA BAUTISTA AVALOS, Expedición de certificados, certificaciones, constan	0	83	-\$1,660.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA CARINA RAMIREZ MEJIA, Expedición de certificados, certificaciones,	0	83	-\$1,743.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$1,826.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. GUADALUPE TRUJILLO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$1,909.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$1,992.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FIDEL PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$2,075.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO ISRAEL MARIN CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$2,158.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$2,241.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	0	83	-\$2,324.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DEL CARMEN CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE CARTA DE RESI	0	40	-\$2,364.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	DIOSCELINA MARGARITA CONTRERAS ADAME, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$2,447.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$2,530.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ANA LILIA GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$2,613.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$2,696.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	HORTENCIA SILVA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$2,862.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$2,945.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$3,028.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	-\$3,028.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*,	0	0	-\$3,028.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA HEREDIA TORRES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$3,194.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$3,277.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE EFRAIN MAGAÑA ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$3,360.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$3,443.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$3,526.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$3,609.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE FRANCISCO SILVA CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$3,858.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	YULIANA LIZETH SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION Y CONSTA	0	131	-\$3,989.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALAM AVIÑA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$4,072.00

17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MA. DE JESUS SANCHEZ GASPAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$4,155.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE ESPIRITU GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$4,238.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JORGE MAGAÑA CISNEROS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$4,321.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL ROSARIO RIVERA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$4,404.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ADAN GOMEZ IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$4,487.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	KARLA NOEMI RAMIREZ QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$4,570.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOCELYN YAHAIRA CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE CERTIFICACION Y CONSTANCIA	0	131	-\$4,701.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	CRISTIAN OMAR PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$4,784.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$4,867.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	LAURA GABRIELA GAITAN CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$4,950.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	-\$4,950.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	DIONICIO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$5,033.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ALEXIS ANTONIO ROLON QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$5,116.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$5,199.00
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JUAN ESPIRITU MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$5,282.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	-\$5,282.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$5,365.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias	0	83	-\$5,448.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$5,614.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$5,863.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$6,029.00
18/Oct/2018	19	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	-\$6,112.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	JOSE LUIS LORENZO BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$6,195.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	ROSA MISTICA PULIDO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$6,278.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$6,361.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$6,444.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	MA. MARIBEL PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$6,527.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	LUIS ENRIQUE SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$6,610.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	GULLERMINA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$6,693.00
19/Oct/2018	110	EFFECTIVO CAJA	MARIA DEL CARMEN CARDENAS GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$6,776.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	-\$6,859.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	-\$6,859.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$6,942.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$7,025.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$7,191.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$7,357.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$7,440.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$7,689.00
23/Oct/2018	111	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constancias	0	83	-\$7,772.00

24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	-\$7,855.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	-\$7,855.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$7,938.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$8,021.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$8,187.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$8,353.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$8,436.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$8,685.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constar	0	83	-\$8,768.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LUZ MIREYA RAMIREZ CORTES, UNA CERTIFICACION	0	83	-\$8,851.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	0	-\$8,851.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$8,934.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MARIA CONCEPCION TIRADO PLACENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$9,017.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$9,100.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. DE LOURDES MANZO HERNANDEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$9,266.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ, 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$9,432.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$9,515.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$9,598.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	LORENA LOPEZ SANCHEZ, 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$9,847.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	DELIA MAGAÑA MAGAÑA, Expedición de certificados, certificaciones, constar	0	83	-\$9,930.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	SERGIO MANCILLA CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$10,013.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ENRIQUE ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$10,096.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$10,179.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ROSA ALICIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$10,262.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$10,345.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$10,511.00
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PGO DE UNA CONSTANCIA	0	40	-\$10,551.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	RUBEN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$10,634.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	ANTONIO LOPEZ LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$10,717.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	0	-\$10,717.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSEFINA SOTO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	166	-\$10,883.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	JOSE GUADALUPE GALARZA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$10,966.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	FABIOLA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$11,049.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	GRACIELA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$11,132.00
29/Oct/2018	I15	EFFECTIVO CAJA	MARTHA VARGAS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U	0	249	-\$11,381.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	RAFAEL ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$11,464.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	ELIZABETH ESPIRITU ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$11,547.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$11,630.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HUGO IVAN GARCIA OCHOA, PAGO DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	0	40	-\$11,670.00

30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	LUIS ALFREDO ZERMEÑO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$11,753.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	TANIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$11,836.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	JESUS GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$11,919.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	KARLA RUIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$12,002.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$12,085.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LUCILA RADILLO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$12,168.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	EVERARDO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$12,251.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	TANIA MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$12,334.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	LATINO AMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	0	83	-\$12,417.00

			JOSE TOMAS CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$83.00 C/U			
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA		0	166	-\$12,583.00
				\$0.00	\$12,583.00	

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

8.1.5.0.0-4.3.14.1-0000-1-401-00012 Copias de planos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Oct/2018	I10	EFFECTIVO CAJA	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE COPIA CATASTRAL	0	40	-\$40.00
				\$0.00	\$40.00	

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:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Oct/2018	I2	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	-\$113.00
18/Oct/2018	I9	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	-\$226.00
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	-\$339.00
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	-\$452.00
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	MA. ISABEL TORRES PULIDO, Certificaciones catastrales	0	113	-\$565.00
30/Oct/2018	I16	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE	0	45	-\$610.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS \$38.00 C/U	0	76	-\$686.00
31/Oct/2018	I17	EFFECTIVO CAJA	IGNACIO NAVARRO NAVARRO, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	0	75	-\$761.00
				\$0.00	\$761.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
17/Oct/2018	18	EFFECTIVO CAJA	JOSE TORRES, PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA	0	260	-\$260.00
				\$0.00	\$260.00	

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

8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-1-401-00012 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Oct/2018	116	EFFECTIVO CAJA	HELIODORO RINCON RINCON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA SUBDIVISION EN 2 I	0	316	-\$316.00
				\$0.00	\$316.00	

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

8.1.5.0.0-4.3.7.1-0000-1-401-00012 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinados al uso de casa habitación (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS MORA RODRIGUEZ, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	0	3,297.00	-\$3,297.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES D	0	0	-\$3,297.00
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	0	1,571.50	-\$4,868.50
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUSTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALI	0	2,223.14	-\$7,091.64
16/Oct/2018	16	EFFECTIVO CAJA	ROBERTO GUILLEN FARIAS, IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI	0	3,358.89	-\$10,450.53
				\$0.00	\$10,450.53	

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

8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-1-401-00012 Inhumaciones y reinhumaciones (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	14	EFFECTIVO CAJA	CARLOS ALBERTO MANCILLA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	0	130	-\$130.00
				\$0.00	\$130.00	

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

8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-1-401-00012 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	I11	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	-\$81.12
24/Oct/2018	I12	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	-\$162.24
25/Oct/2018	I13	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	-\$243.36
26/Oct/2018	I14	EFFECTIVO CAJA	RAQUEL ENRIQUETA RAMOS CORIA, PAGO DE RECOLECCION DE 1 M³ DE BAS	0	81.12	-\$324.48
				\$0.00	\$324.48	

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

8.1.5.0.0-4.3.9.9-0000-1-401-00012 Otros servicios similares (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	I6	EFFECTIVO CAJA	J. JESUS RODRIGUEZ NEGRETE, PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS	0	453	-\$453.00
				\$0.00	\$453.00	

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

8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-1-401-00012 Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	I7	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	21,000.00	-\$21,000.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	125,000.00	-\$146,000.00
31/Oct/2018	I20	OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA S.A.P.I. DE C.V	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	0	50,600.00	-\$196,600.00
				\$0.00	\$196,600.00	

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

8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-1-401-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	I1	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GENERADOS	0	0.1	-\$0.10
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.02	-\$0.12
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.01	-\$0.13
31/Oct/2018	I18	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.79	-\$0.92
31/Oct/2018	I21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADOS	0	0.15	-\$1.07
31/Oct/2018	I21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES GANADOS	0	20.17	-\$21.24
				\$0.00	\$21.24	

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

8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-2-503-00013 Federales (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO GENERAL	0	1,365,098.51	-\$1,365,098.51
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS	0	30,610.82	-\$1,395,709.33
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE TENENC O USO DE VEHICULOS	0	38	-\$1,395,747.33
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMP SOBRE AUT NVOS	0	28,303.78	-\$1,424,051.11
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO FTO MCPAL 70% REMANANETE	0	300,502.60	-\$1,724,553.71
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	382.63	-\$1,724,936.34
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOL Y DIESEL	0	90,486.32	-\$1,815,422.66
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDO COMP ISAN	0	4,998.83	-\$1,820,421.49
				\$0.00	\$1,820,421.49	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2% SOBRE NOMINA	0	5,689.60	-\$5,689.60
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE ZF	0	156	-\$5,845.60
				\$0.00	\$5,845.60	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFRA SOCIAL MCPAL	0	311,374.84	-\$311,374.84
				\$0.00	\$311,374.84	

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

8.1.5.0.0-8.2.1.2-0000-2-501-00013 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social (Ley de Ingresos Recaudada)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INT INFRA SOCIAL MCPAL	0	0.76	-\$0.76
				\$0.00	\$0.76	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORTALEC. MCPAL	0	405,135.04	-\$405,135.04
				\$0.00	\$405,135.04	

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

8.2.2.0.0-1110-0000-1-401-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G35	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	0	124,930.00	-\$124,930.00
				\$0.00	\$124,930.00	

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

8.2.2.0.0-1130-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G25	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	0	274,022.50	-\$274,022.50
16/Oct/2018	G29	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	0	21,285.00	-\$295,307.50
16/Oct/2018	G31	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	115,876.57	-\$411,184.07
16/Oct/2018	G33	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	24,430.00	-\$435,614.07
22/Oct/2018	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	MATERIAL PARA OFICINA	0	294.9	-\$435,908.97
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	119,876.57	-\$555,785.54
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	20,500.00	-\$576,285.54
				\$0.00	\$576,285.54	

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

8.2.2.0.0-1220-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Oct/2018	G6	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	0	300	-\$300.00
9/Oct/2018	G8	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS	0	1,000.00	-\$1,300.00
10/Oct/2018	G13	PAOLA BERENICE FERRER GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	294	-\$1,594.00

15/Oct/2018	G24	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	0	300	-\$1,894.00
16/Oct/2018	G27	REYNA VARGAS RUBIO]	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	-\$2,194.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	43,150.00	-\$45,344.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	11,105.00	-\$56,449.00
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNI	0	12,290.00	-\$68,739.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	30,150.00	-\$98,889.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	3,245.00	-\$102,134.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	1,700.00	-\$103,834.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	3,880.00	-\$107,714.00
17/Oct/2018	G42	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	300	-\$108,014.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	-\$118,214.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	-\$128,414.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	-\$138,614.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	-\$148,814.00
18/Oct/2018	G47	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA	0	1,200.00	-\$150,014.00
18/Oct/2018	G48	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	800	-\$150,814.00
18/Oct/2018	G50	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	3,300.00	-\$154,114.00
18/Oct/2018	G51	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	2,100.00	-\$156,214.00
22/Oct/2018	G60	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	3,100.00	-\$159,314.00
23/Oct/2018	G70	CELINA ZEPEDA REYES	PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA	0	900	-\$160,214.00
23/Oct/2018	G72	JUSTINO OROZCO GUZMAN	PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE	0	1,200.00	-\$161,414.00
23/Oct/2018	G73	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS	0	600	-\$162,014.00
23/Oct/2018	G74	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	0	300	-\$162,314.00
26/Oct/2018	G82	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	0	3,100.00	-\$165,414.00
30/Oct/2018	G96	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	0	300	-\$165,714.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	45,350.00	-\$211,064.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	11,105.00	-\$222,169.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	3,755.00	-\$225,924.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	860	-\$226,784.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,270.00	-\$228,054.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	980	-\$229,034.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	860	-\$229,894.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,500.00	-\$231,394.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	4,400.00	-\$235,794.00
				\$0.00	\$235,794.00	

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

8.2.2.0.0-1220-0000-1-502-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G26	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	0	41,525.00	-\$41,525.00
31/Oct/2018	G98	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	0	82,500.00	-\$124,025.00
				\$0.00	\$124,025.00	

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

8.2.2.0.0-1320-0000-1-401-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	2,050.00	-\$2,050.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,074.00	-\$3,124.00
				\$0.00	\$3,124.00	

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

8.2.2.0.0-1410-0000-1-401-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
17/Oct/2018	G36	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO. PERIODC	0	4,543.27	-\$4,543.27
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODI	0	167,167.78	-\$171,711.05
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODI	0	28,201.32	-\$199,912.37
17/Oct/2018	G38	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. BIMESTI	0	42,969.98	-\$242,882.35
17/Oct/2018	G39	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 9 NO. PERIOD	0	7,117.77	-\$250,000.12
				\$0.00	\$250,000.12	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	G15	ARAM JESSE DURAN RIOS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	6,675.00	-\$6,675.00
15/Oct/2018	G16	JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	16,900.00	-\$23,575.00
15/Oct/2018	G17	PERLA JANETTE VIRGEN LUNA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	19,000.00	-\$42,575.00
15/Oct/2018	G18	LEOPOLDO GODINEZ MARTINEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	0	-\$42,575.00
15/Oct/2018	G19	MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	10,000.00	-\$52,575.00
15/Oct/2018	G20	ANA LILIA CAMPOS SALINAS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	9,262.00	-\$61,837.00
15/Oct/2018	G21	MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	5,600.00	-\$67,437.00

15/Oct/2018	G22	NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	15,750.00	-\$83,187.00
15/Oct/2018	G23	JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	16,500.00	-\$99,687.00
				\$0.00	\$99,687.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G102	PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V	PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL	0	6,049.91	-\$6,049.91
				\$0.00	\$6,049.91	

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

8.2.2.0.0-2120-0000-1-401-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
29/Oct/2018	G91	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO	0	1,438.00	-\$1,438.00
				\$0.00	\$1,438.00	

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

8.2.2.0.0-2410-0000-1-401-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G75	ROGELIO VERDUZCO FARIAS	PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCOMBRO	0	1,972.00	-\$1,972.00
				\$0.00	\$1,972.00	

**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	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G44	ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS	0	8,050.96	-\$8,050.96
				\$0.00	\$8,050.96	

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

8.2.2.0.0-2470-0000-1-401-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Oct/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA	0	1,830.00	-\$1,830.00
30/Oct/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA	0	1,830.00	-\$3,660.00
30/Oct/2018	G94	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA	0	1,952.00	-\$5,612.00
30/Oct/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA	0	1,110.00	-\$6,722.00
				\$0.00	\$6,722.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
22/Oct/2018	G56	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE	0	5,857.00	-\$5,857.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	22,572.80	-\$28,429.80
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	11,164.70	-\$39,594.50
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	31,199.10	-\$70,793.60
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	51,493.60	-\$122,287.20
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	61,211.90	-\$183,499.10
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	22,357.90	-\$205,857.00
				\$0.00	\$205,857.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G108	SERVICIO MOVIL CHOCO	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA	0	70	-\$70.00
				\$0.00	\$70.00	

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

8.2.2.0.0-2980-0000-1-401-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Oct/2018	G14	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA	0	86	-\$86.00
				\$0.00	\$86.00	

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	
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA	0	6,063.00	-\$6,063.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	49,784.00	-\$55,847.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	0	116	-\$55,963.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	0	155	-\$56,118.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,470.00	-\$59,588.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	224	-\$59,812.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,810.00	-\$62,622.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,251.00	-\$63,873.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,149.00	-\$65,022.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,652.00	-\$66,674.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	4,856.00	-\$71,530.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	41,256.00	-\$112,786.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	4,833.00	-\$117,619.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	8,197.00	-\$125,816.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,259.00	-\$131,075.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,689.00	-\$133,764.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	80	-\$133,844.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	5,870.00	-\$139,714.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	91	-\$139,805.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	93	-\$139,898.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	1,027.00	-\$140,925.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	80	-\$141,005.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	2,478.00	-\$143,483.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	80	-\$143,563.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	403	-\$143,966.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	80	-\$144,046.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	88	-\$144,134.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	329	-\$144,463.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	89	-\$144,552.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	108	-\$144,660.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	806	-\$145,466.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	91	-\$145,557.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	3,556.00	-\$149,113.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	91	-\$149,204.00
25/Oct/2018	G79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	0	801	-\$150,005.00

31/Oct/2018	G106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILP,	0	399	-\$150,404.00
				\$0.00	\$150,404.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
26/Oct/2018	G83	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V.	0	6,451.86	-\$6,451.86
				\$0.00	\$6,451.86	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G100	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	0	544	-\$544.00
31/Oct/2018	G105	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS	0	442	-\$986.00
				\$0.00	\$986.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,579.00	-\$1,579.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	799	-\$2,378.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	787	-\$3,165.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	399	-\$3,564.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	868	-\$4,432.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	4,127.00	-\$8,559.00
20/Oct/2018	G55	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO	0	629	-\$9,188.00
				\$0.00	\$9,188.00	

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

31/Oct/2018	G109	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL	0	118	-\$118.00
				\$0.00	\$118.00	

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

8.2.2.0.0-3260-0000-1-401-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G69	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA UNIDAD DEPOR	0	800	-\$800.00
				\$0.00	\$800.00	

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

8.2.2.0.0-3410-0000-1-401-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	64	-\$64.00
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	10.24	-\$74.24
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	48	-\$122.24
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	7.68	-\$129.92
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	-\$549.92
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	-\$617.12
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	2,813.00	-\$3,430.12
				\$0.00	\$3,430.12	

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

8.2.2.0.0-3550-0000-1-401-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G45	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO	0	4,000.00	-\$4,000.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	80	-\$4,080.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	500	-\$4,580.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	700	-\$5,280.00
31/Oct/2018	G104	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE	0	2,398.00	-\$7,678.00
				\$0.00	\$7,678.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
8/Oct/2018	G7	JORGE SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA	0	500	-\$500.00
17/Oct/2018	G40	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	0	3,500.00	-\$4,000.00
				\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Oct/2018	G5	ESTACIONAMIENTO JARDIN	ESTACIONAMIENTO	0	45	-\$45.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	0	700	-\$745.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	0	1,566.40	-\$2,311.40
10/Oct/2018	G9	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	CASSETAS DE COBRO	0	294	-\$2,605.40
10/Oct/2018	G10	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	441	-\$3,046.40
10/Oct/2018	G11	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	504	-\$3,550.40
10/Oct/2018	G12	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	294	-\$3,844.40
18/Oct/2018	G49	MERCEDES TAPIA MEJIA	PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE	0	180	-\$4,024.40
18/Oct/2018	G53	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA	0	500	-\$4,524.40
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	0	49.5	-\$4,573.90
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	0	300	-\$4,873.90
22/Oct/2018	G63	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	210	-\$5,083.90
22/Oct/2018	G64	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	588	-\$5,671.90
22/Oct/2018	G65	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	-\$5,965.90
22/Oct/2018	G66	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	-\$6,259.90
22/Oct/2018	G67	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	378	-\$6,637.90
24/Oct/2018	G77	MI RANCHITO RESTAURANT	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS FACTURA :A-	0	540	-\$7,177.90
25/Oct/2018	G80	POLLO PEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIATICOS	0	309	-\$7,486.90
25/Oct/2018	G81	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	VIATICOS	0	78.5	-\$7,565.40
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	0	700	-\$8,265.40
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	0	986.4	-\$9,251.80
27/Oct/2018	G84	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	0	700	-\$9,951.80
27/Oct/2018	G85	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	0	986.4	-\$10,938.20
29/Oct/2018	G88	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	357	-\$11,295.20
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	294	-\$11,589.20
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	178	-\$11,767.20
29/Oct/2018	G90	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	588	-\$12,355.20

31/Oct/2018	G101	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	0	380	-\$12,735.20
31/Oct/2018	G107	ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA	PAGO DE VIATICOS	0	73	-\$12,808.20
31/Oct/2018	G107	SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS	0	62	-\$12,870.20
31/Oct/2018	G108	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS	0	144	-\$13,014.20
31/Oct/2018	G110	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	0	420	-\$13,434.20
				\$0.00	\$13,434.20	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G30	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION	0	2,000.00	-\$2,000.00
29/Oct/2018	G87	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA	0	1,296.27	-\$3,296.27
				\$0.00	\$3,296.27	

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

8.2.2.0.0-3820-0000-1-401-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
22/Oct/2018	G58	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOTE	0	696	-\$696.00
22/Oct/2018	G61	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, JAL.-	0	1,300.00	-\$1,996.00
22/Oct/2018	G62	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SAN MARCOSMUNICIPIK	0	1,300.00	-\$3,296.00
				\$0.00	\$3,296.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	156	-\$156.00
				\$0.00	\$156.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	

1/Oct/2018	G1	MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD	0	1,300.00	-\$1,300.00
2/Oct/2018	G4	OSVALDO MAGAÑA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	500	-\$1,800.00
22/Oct/2018	G59	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNTOS LEGALES A	0	300	-\$2,100.00
23/Oct/2018	G71	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN MARCOS	0	1,000.00	-\$3,100.00
25/Oct/2018	G78	ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	0	3,000.00	-\$6,100.00
29/Oct/2018	G86	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES A PERSONAS	0	300	-\$6,400.00
31/Oct/2018	G103	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0	300	-\$6,700.00
				\$0.00	\$6,700.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	39,405.00	-\$39,405.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	39,405.00	-\$78,810.00
				\$0.00	\$78,810.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	D4	DEUDA PUBLICA LP 2015-2018	PORCIÓN DE DEUDA A CP	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0	38,887.74	-\$38,887.74
				\$0.00	\$38,887.74	

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

8.2.2.0.0-9210-0000-3-401-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	61,593.50	-\$61,593.50
				\$0.00	\$61,593.50	

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

8.2.4.0.0-1110-0000-1-401-00004 Dietas (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
16/Oct/2018	G35	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	124,930.00	0	\$124,930.00
16/Oct/2018	G35	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	0	124,930.00	\$0.00
				\$124,930.00	\$124,930.00	

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

8.2.4.0.0-1130-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G25	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUII	274,022.50	0	\$274,022.50
16/Oct/2018	G25	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUII	0	274,022.50	\$0.00
16/Oct/2018	G29	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	21,285.00	0	\$21,285.00
16/Oct/2018	G29	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	0	21,285.00	\$0.00
16/Oct/2018	G31	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	115,876.57	0	\$115,876.57
16/Oct/2018	G31	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	115,876.57	\$0.00
16/Oct/2018	G33	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	24,430.00	0	\$24,430.00
16/Oct/2018	G33	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	24,430.00	\$0.00
22/Oct/2018	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	MATERIAL PARA OFICINA	294.9	0	\$294.90
22/Oct/2018	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	MATERIAL PARA OFICINA	0	294.9	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	119,876.57	0	\$119,876.57
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	119,876.57	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	20,500.00	0	\$20,500.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	20,500.00	\$0.00
				\$576,285.54	\$576,285.54	

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

8.2.4.0.0-1220-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Oct/2018	G6	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	300	0	\$300.00
5/Oct/2018	G6	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	0	300	\$0.00
9/Oct/2018	G8	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Oct/2018	G8	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS	0	1,000.00	\$0.00
10/Oct/2018	G13	PAOLA BERENICE FERRRRER GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	294	0	\$294.00
10/Oct/2018	G13	PAOLA BERENICE FERRRRER GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	294	\$0.00
15/Oct/2018	G24	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	300	0	\$300.00
15/Oct/2018	G24	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	0	300	\$0.00

16/Oct/2018	G27	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$300.00
16/Oct/2018	G27	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	11,105.00	0	\$11,105.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	11,105.00	\$0.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	43,150.00	0	\$43,150.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	43,150.00	\$0.00
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNI	12,290.00	0	\$12,290.00
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNI	0	12,290.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	3,245.00	0	\$3,245.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	3,245.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	1,700.00	0	\$1,700.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	1,700.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	3,880.00	0	\$3,880.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	3,880.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	30,150.00	0	\$30,150.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	30,150.00	\$0.00
17/Oct/2018	G42	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	300	0	\$300.00
17/Oct/2018	G42	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	300	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
18/Oct/2018	G47	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA	1,200.00	0	\$1,200.00
18/Oct/2018	G47	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA	0	1,200.00	\$0.00
18/Oct/2018	G48	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	800	0	\$800.00
18/Oct/2018	G48	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	800	\$0.00
18/Oct/2018	G50	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	3,300.00	0	\$3,300.00
18/Oct/2018	G50	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	3,300.00	\$0.00
18/Oct/2018	G51	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	2,100.00	0	\$2,100.00
18/Oct/2018	G51	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	2,100.00	\$0.00
22/Oct/2018	G60	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	3,100.00	0	\$3,100.00
22/Oct/2018	G60	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	3,100.00	\$0.00
23/Oct/2018	G70	CELINA ZEPEDA REYES	PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA	900	0	\$900.00
23/Oct/2018	G70	CELINA ZEPEDA REYES	PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA	0	900	\$0.00
23/Oct/2018	G72	JUSTINO OROZCO GUZMAN	PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE	1,200.00	0	\$1,200.00

23/Oct/2018	G72	JUSTINO OROZCO GUZMAN	PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE	0	1,200.00	\$0.00
23/Oct/2018	G73	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS	600	0	\$600.00
23/Oct/2018	G73	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS	0	600	\$0.00
23/Oct/2018	G74	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	300	0	\$300.00
23/Oct/2018	G74	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	0	300	\$0.00
26/Oct/2018	G82	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,100.00	0	\$3,100.00
26/Oct/2018	G82	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	0	3,100.00	\$0.00
30/Oct/2018	G96	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	300	0	\$300.00
30/Oct/2018	G96	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	0	300	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	45,350.00	0	\$45,350.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	45,350.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	11,105.00	0	\$11,105.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	11,105.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	4,400.00	0	\$4,400.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	4,400.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	860	0	\$860.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	860	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,270.00	0	\$1,270.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,270.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	3,755.00	0	\$3,755.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	3,755.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	860	0	\$860.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	860	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,500.00	0	\$1,500.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,500.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	980	0	\$980.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	980	\$0.00
				\$235,794.00	\$235,794.00	

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

8.2.4.0.0-1220-0000-1-502-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G26	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	41,525.00	0	\$41,525.00
16/Oct/2018	G26	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	0	41,525.00	\$0.00
31/Oct/2018	G98	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	82,500.00	0	\$82,500.00
31/Oct/2018	G98	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	0	82,500.00	\$0.00
				\$124,025.00	\$124,025.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-1320-0000-1-401-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	2,050.00	0	\$2,050.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	2,050.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,074.00	0	\$1,074.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,074.00	\$0.00
				\$3,124.00	\$3,124.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.4.0.0-1410-0000-1-401-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
17/Oct/2018	G36	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO. PERIODC	4,543.27	0	\$4,543.27
17/Oct/2018	G36	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO. PERIODC	0	4,543.27	\$0.00
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODC	167,167.78	0	\$167,167.78
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODC	0	167,167.78	\$0.00
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODC	28,201.32	0	\$28,201.32
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODC	0	28,201.32	\$0.00
17/Oct/2018	G38	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. BIMESTI	42,969.98	0	\$42,969.98
17/Oct/2018	G38	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. BIMESTI	0	42,969.98	\$0.00
17/Oct/2018	G39	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 9 NO. PERIOD	7,117.77	0	\$7,117.77
17/Oct/2018	G39	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 9 NO. PERIOD	0	7,117.77	\$0.00
				\$250,000.12	\$250,000.12	

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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	G15	ARAM JESSE DURAN RIOS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	6,675.00	0	\$6,675.00
15/Oct/2018	G15	ARAM JESSE DURAN RIOS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	6,675.00	\$0.00
15/Oct/2018	G16	JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	16,900.00	0	\$16,900.00
15/Oct/2018	G16	JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	16,900.00	\$0.00
15/Oct/2018	G17	PERLA JANETTE VIRGEN LUNA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	19,000.00	0	\$19,000.00

15/Oct/2018	G17	PERLA JANETTE VIRGEN LUNA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	19,000.00	\$0.00
15/Oct/2018	G18	LEOPOLDO GODINEZ MARTINEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	G18	LEOPOLDO GODINEZ MARTINEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	G19	MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	10,000.00	0	\$10,000.00
15/Oct/2018	G19	MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	10,000.00	\$0.00
15/Oct/2018	G20	ANA LILIA CAMPOS SALINAS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	9,262.00	0	\$9,262.00
15/Oct/2018	G20	ANA LILIA CAMPOS SALINAS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	9,262.00	\$0.00
15/Oct/2018	G21	MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	5,600.00	0	\$5,600.00
15/Oct/2018	G21	MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	5,600.00	\$0.00
15/Oct/2018	G22	NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	15,750.00	0	\$15,750.00
15/Oct/2018	G22	NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	15,750.00	\$0.00
15/Oct/2018	G23	JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	16,500.00	0	\$16,500.00
15/Oct/2018	G23	JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	16,500.00	\$0.00
				\$99,687.00	\$99,687.00	

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

8.2.4.0.0-2110-0000-1-401-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G102	PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V	PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL	6,049.91	0	\$6,049.91
31/Oct/2018	G102	PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V	PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL	0	6,049.91	\$0.00
				\$6,049.91	\$6,049.91	

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

8.2.4.0.0-2120-0000-1-401-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
29/Oct/2018	G91	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO	1,438.00	0	\$1,438.00
29/Oct/2018	G91	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO	0	1,438.00	\$0.00
				\$1,438.00	\$1,438.00	

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

8.2.4.0.0-2410-0000-1-401-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G75	ROGELIO VERDUZCO FARIAS	PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCOMBRO	1,972.00	0	\$1,972.00

23/Oct/2018	G75	ROGELIO VERDUZCO FARIAS	PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCOMBRO	0	1,972.00	\$0.00
				\$1,972.00	\$1,972.00	

**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	
18/Oct/2018	G44	ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS	8,050.96	0	\$8,050.96
18/Oct/2018	G44	ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS	0	8,050.96	\$0.00
				\$8,050.96	\$8,050.96	

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

8.2.4.0.0-2470-0000-1-401-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Oct/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA	1,830.00	0	\$1,830.00
30/Oct/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA	0	1,830.00	\$0.00
30/Oct/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA	1,830.00	0	\$1,830.00
30/Oct/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA	0	1,830.00	\$0.00
30/Oct/2018	G94	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA	1,952.00	0	\$1,952.00
30/Oct/2018	G94	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA	0	1,952.00	\$0.00
30/Oct/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA	1,110.00	0	\$1,110.00
30/Oct/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA	0	1,110.00	\$0.00
				\$6,722.00	\$6,722.00	

**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	
22/Oct/2018	G56	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE	5,857.00	0	\$5,857.00
22/Oct/2018	G56	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE	0	5,857.00	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	22,572.80	0	\$22,572.80
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	22,572.80	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	11,164.70	0	\$11,164.70
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	11,164.70	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	31,199.10	0	\$31,199.10

22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	31,199.10	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	51,493.60	0	\$51,493.60
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	51,493.60	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	61,211.90	0	\$61,211.90
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	61,211.90	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	22,357.90	0	\$22,357.90
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	22,357.90	\$0.00
				\$205,857.00	\$205,857.00	

**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	
31/Oct/2018	G108	SERVICIO MOVIL CHOCO	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA	70	0	\$70.00
31/Oct/2018	G108	SERVICIO MOVIL CHOCO	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA	0	70	\$0.00
				\$70.00	\$70.00	

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

8.2.4.0.0-2980-0000-1-401-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Oct/2018	G14	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA	86	0	\$86.00
11/Oct/2018	G14	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA	0	86	\$0.00
				\$86.00	\$86.00	

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

8.2.4.0.0-3110-0000-1-401-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA	6,063.00	0	\$6,063.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA	0	6,063.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	49,784.00	0	\$49,784.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	49,784.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	116	0	\$116.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	0	116	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,652.00	0	\$1,652.00

[illegible]

18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	80	0	\$80.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	80	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	403	0	\$403.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	403	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	91	0	\$91.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	91	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	3,556.00	0	\$3,556.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	3,556.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	91	0	\$91.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	91	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	89	0	\$89.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	89	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	108	0	\$108.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	108	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	806	0	\$806.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	806	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	155	0	\$155.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	0	155	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,470.00	0	\$3,470.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,470.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	224	0	\$224.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	224	\$0.00
25/Oct/2018	G79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	801	0	\$801.00
25/Oct/2018	G79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	0	801	\$0.00
31/Oct/2018	G106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	399	0	\$399.00
31/Oct/2018	G106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	0	399	\$0.00
				\$150,404.00	\$150,404.00	

**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	
26/Oct/2018	G83	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V.	6,451.86	0	\$6,451.86
26/Oct/2018	G83	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V.	0	6,451.86	\$0.00
				\$6,451.86	\$6,451.86	

**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	
31/Oct/2018	G100	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	544	0	\$544.00
31/Oct/2018	G100	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	0	544	\$0.00
31/Oct/2018	G105	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS	442	0	\$442.00
31/Oct/2018	G105	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS	0	442	\$0.00
				\$986.00	\$986.00	

**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	
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	1,579.00	0	\$1,579.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,579.00	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	799	0	\$799.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	799	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	787	0	\$787.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	787	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	399	0	\$399.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	399	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	868	0	\$868.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	868	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	4,127.00	0	\$4,127.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	4,127.00	\$0.00
20/Oct/2018	G55	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO	629	0	\$629.00
20/Oct/2018	G55	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO	0	629	\$0.00
				\$9,188.00	\$9,188.00	

**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	
31/Oct/2018	G109	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL	118	0	\$118.00
31/Oct/2018	G109	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL	0	118	\$0.00
				\$118.00	\$118.00	

**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	
23/Oct/2018	G69	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA UNIDAD DEPOR	800	0	\$800.00
23/Oct/2018	G69	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA UNIDAD DEPOR	0	800	\$0.00
				\$800.00	\$800.00	

**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/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	64	0	\$64.00
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	64	\$0.00
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	10.24	0	\$10.24
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	10.24	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	48	0	\$48.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	48	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	7.68	0	\$7.68
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	7.68	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	\$420.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	\$67.20
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	\$0.00
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	2,813.00	0	\$2,813.00
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	2,813.00	\$0.00
				\$3,430.12	\$3,430.12	

**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	
18/Oct/2018	G45	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO	4,000.00	0	\$4,000.00
18/Oct/2018	G45	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO	0	4,000.00	\$0.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	80	0	\$80.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	80	\$0.00

23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	500	0	\$500.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	500	\$0.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	700	0	\$700.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	700	\$0.00
31/Oct/2018	G104	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE	2,398.00	0	\$2,398.00
31/Oct/2018	G104	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE	0	2,398.00	\$0.00
				\$7,678.00	\$7,678.00	

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	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
8/Oct/2018	G7	JORGE SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA	500	0	\$500.00
8/Oct/2018	G7	JORGE SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA	0	500	\$0.00
17/Oct/2018	G40	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	3,500.00	0	\$3,500.00
17/Oct/2018	G40	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	0	3,500.00	\$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	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Oct/2018	G5	ESTACIONAMIENTO JARDIN	ESTACIONAMIENTO	45	0	\$45.00
5/Oct/2018	G5	ESTACIONAMIENTO JARDIN	ESTACIONAMIENTO	0	45	\$0.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	700	0	\$700.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	0	700	\$0.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	1,566.40	0	\$1,566.40
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	0	1,566.40	\$0.00
10/Oct/2018	G9	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	CASETAS DE COBRO	294	0	\$294.00
10/Oct/2018	G9	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	CASETAS DE COBRO	0	294	\$0.00
10/Oct/2018	G10	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	441	0	\$441.00
10/Oct/2018	G10	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	441	\$0.00
10/Oct/2018	G11	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	504	0	\$504.00
10/Oct/2018	G11	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	504	\$0.00
10/Oct/2018	G12	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	294	0	\$294.00
10/Oct/2018	G12	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	294	\$0.00
18/Oct/2018	G49	MERCEDES TAPIA MEJIA	PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE	180	0	\$180.00

18/Oct/2018	G49	MERCEDES TAPIA MEJIA	PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE	0	180	\$0.00
18/Oct/2018	G53	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA	500	0	\$500.00
18/Oct/2018	G53	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA	0	500	\$0.00
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	300	0	\$300.00
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	0	300	\$0.00
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	49.5	0	\$49.50
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	0	49.5	\$0.00
22/Oct/2018	G63	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	210	0	\$210.00
22/Oct/2018	G63	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	210	\$0.00
22/Oct/2018	G64	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	588	0	\$588.00
22/Oct/2018	G64	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	588	\$0.00
22/Oct/2018	G65	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$294.00
22/Oct/2018	G65	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$0.00
22/Oct/2018	G66	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$294.00
22/Oct/2018	G66	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$0.00
22/Oct/2018	G67	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	378	0	\$378.00
22/Oct/2018	G67	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	378	\$0.00
24/Oct/2018	G77	MI RANCHITO RESTAURANT	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS FACTURA :A-	540	0	\$540.00
24/Oct/2018	G77	MI RANCHITO RESTAURANT	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS FACTURA :A-	0	540	\$0.00
25/Oct/2018	G80	POLLO PEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIATICOS	309	0	\$309.00
25/Oct/2018	G80	POLLO PEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIATICOS	0	309	\$0.00
25/Oct/2018	G81	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	VIATICOS	78.5	0	\$78.50
25/Oct/2018	G81	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	VIATICOS	0	78.5	\$0.00
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	700	0	\$700.00
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	0	700	\$0.00
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	986.4	0	\$986.40
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	0	986.4	\$0.00
27/Oct/2018	G84	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	700	0	\$700.00
27/Oct/2018	G84	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	0	700	\$0.00
27/Oct/2018	G85	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	986.4	0	\$986.40
27/Oct/2018	G85	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	0	986.4	\$0.00
29/Oct/2018	G88	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	357	0	\$357.00
29/Oct/2018	G88	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	357	\$0.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	294	0	\$294.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	294	\$0.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	178	0	\$178.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	178	\$0.00
29/Oct/2018	G90	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	588	0	\$588.00
29/Oct/2018	G90	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	588	\$0.00

31/Oct/2018	G101	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	380	0	\$380.00
31/Oct/2018	G101	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	0	380	\$0.00
31/Oct/2018	G107	SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS	62	0	\$62.00
31/Oct/2018	G107	SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS	0	62	\$0.00
31/Oct/2018	G107	ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA	PAGO DE VIATICOS	73	0	\$73.00
31/Oct/2018	G107	ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA	PAGO DE VIATICOS	0	73	\$0.00
31/Oct/2018	G108	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS	144	0	\$144.00
31/Oct/2018	G108	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS	0	144	\$0.00
31/Oct/2018	G110	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	420	0	\$420.00
31/Oct/2018	G110	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	0	420	\$0.00
				\$13,434.20	\$13,434.20	

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

8.2.4.0.0-3810-0000-1-401-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G30	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Oct/2018	G30	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION	0	2,000.00	\$0.00
29/Oct/2018	G87	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA	1,296.27	0	\$1,296.27
29/Oct/2018	G87	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA	0	1,296.27	\$0.00
				\$3,296.27	\$3,296.27	

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

8.2.4.0.0-3820-0000-1-401-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
22/Oct/2018	G58	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOTE	696	0	\$696.00
22/Oct/2018	G58	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOTE	0	696	\$0.00
22/Oct/2018	G61	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, JAL.-	1,300.00	0	\$1,300.00
22/Oct/2018	G61	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, JAL.-	0	1,300.00	\$0.00
22/Oct/2018	G62	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SAN MARCOSMUNICIPI	1,300.00	0	\$1,300.00
22/Oct/2018	G62	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SAN MARCOSMUNICIPI	0	1,300.00	\$0.00
				\$3,296.00	\$3,296.00	

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/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	156	0	\$156.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	156	\$0.00
				\$156.00	\$156.00	

**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/Oct/2018	G1	MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD	1,300.00	0	\$1,300.00
1/Oct/2018	G1	MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD	0	1,300.00	\$0.00
2/Oct/2018	G4	OSVALDO MAGAÑA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	0	\$500.00
2/Oct/2018	G4	OSVALDO MAGAÑA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	500	\$0.00
22/Oct/2018	G59	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNTOS LEGALES A	300	0	\$300.00
22/Oct/2018	G59	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNTOS LEGALES A	0	300	\$0.00
23/Oct/2018	G71	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN MARCOS	1,000.00	0	\$1,000.00
23/Oct/2018	G71	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN MARCOS	0	1,000.00	\$0.00
25/Oct/2018	G78	ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	3,000.00	0	\$3,000.00
25/Oct/2018	G78	ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	0	3,000.00	\$0.00
29/Oct/2018	G86	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES A PERSONAS	300	0	\$300.00
29/Oct/2018	G86	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES A PERSONAS	0	300	\$0.00
31/Oct/2018	G103	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	300	0	\$300.00
31/Oct/2018	G103	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	0	300	\$0.00
				\$6,700.00	\$6,700.00	

**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	
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	39,405.00	0	\$39,405.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	39,405.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	39,405.00	0	\$39,405.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	39,405.00	\$0.00
				\$78,810.00	\$78,810.00	

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	
1/Oct/2018	D4	DEUDA PUBLICA LP 2015-2018	PORCIÓN DE DEUDA A CP	0	0	\$0.00
1/Oct/2018	D4	DEUDA PUBLICA LP 2015-2018	PORCIÓN DE DEUDA A CP	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	38,887.74	0	\$38,887.74
15/Oct/2018	I3	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0	38,887.74	\$0.00
				\$38,887.74	\$38,887.74	

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/Oct/2018	I3	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	61,593.50	0	\$61,593.50
15/Oct/2018	I3	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	61,593.50	\$0.00
				\$61,593.50	\$61,593.50	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-1110-0000-1-401-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G35	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	124,930.00	0	\$124,930.00
16/Oct/2018	G35	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	0	124,930.00	\$0.00
				\$124,930.00	\$124,930.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-1130-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G25	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUII	274,022.50	0	\$274,022.50
16/Oct/2018	G25	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUII	0	274,022.50	\$0.00
16/Oct/2018	G29	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	21,285.00	0	\$21,285.00
16/Oct/2018	G29	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	0	21,285.00	\$0.00
16/Oct/2018	G31	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	115,876.57	0	\$115,876.57
16/Oct/2018	G31	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	115,876.57	\$0.00

16/Oct/2018	G33	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	24,430.00	0	\$24,430.00
16/Oct/2018	G33	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	24,430.00	\$0.00
22/Oct/2018	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	MATERIAL PARA OFICINA	294.9	0	\$294.90
22/Oct/2018	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	MATERIAL PARA OFICINA	0	294.9	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	119,876.57	0	\$119,876.57
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	119,876.57	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	20,500.00	0	\$20,500.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	20,500.00	\$0.00
				\$576,285.54	\$576,285.54	

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	
5/Oct/2018	G6	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	300	0	\$300.00
5/Oct/2018	G6	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	0	300	\$0.00
9/Oct/2018	G8	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Oct/2018	G8	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS	0	1,000.00	\$0.00
10/Oct/2018	G13	PAOLA BERENICE FERRER GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	294	0	\$294.00
10/Oct/2018	G13	PAOLA BERENICE FERRER GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	294	\$0.00
15/Oct/2018	G24	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	300	0	\$300.00
15/Oct/2018	G24	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	0	300	\$0.00
16/Oct/2018	G27	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$300.00
16/Oct/2018	G27	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	11,105.00	0	\$11,105.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	11,105.00	\$0.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	43,150.00	0	\$43,150.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	43,150.00	\$0.00
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNI	12,290.00	0	\$12,290.00
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNI	0	12,290.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	3,245.00	0	\$3,245.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	3,245.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	1,700.00	0	\$1,700.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	1,700.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	3,880.00	0	\$3,880.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	3,880.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	30,150.00	0	\$30,150.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	30,150.00	\$0.00

17/Oct/2018	G42	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	300	0	\$300.00
17/Oct/2018	G42	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	300	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
18/Oct/2018	G47	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA	1,200.00	0	\$1,200.00
18/Oct/2018	G47	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA	0	1,200.00	\$0.00
18/Oct/2018	G48	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	800	0	\$800.00
18/Oct/2018	G48	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	800	\$0.00
18/Oct/2018	G50	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	3,300.00	0	\$3,300.00
18/Oct/2018	G50	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	3,300.00	\$0.00
18/Oct/2018	G51	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	2,100.00	0	\$2,100.00
18/Oct/2018	G51	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	2,100.00	\$0.00
22/Oct/2018	G60	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	3,100.00	0	\$3,100.00
22/Oct/2018	G60	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	3,100.00	\$0.00
23/Oct/2018	G70	CELINA ZEPEDA REYES	PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA	900	0	\$900.00
23/Oct/2018	G70	CELINA ZEPEDA REYES	PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA	0	900	\$0.00
23/Oct/2018	G72	JUSTINO OROZCO GUZMAN	PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE	1,200.00	0	\$1,200.00
23/Oct/2018	G72	JUSTINO OROZCO GUZMAN	PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE	0	1,200.00	\$0.00
23/Oct/2018	G73	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS	600	0	\$600.00
23/Oct/2018	G73	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS	0	600	\$0.00
23/Oct/2018	G74	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	300	0	\$300.00
23/Oct/2018	G74	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	0	300	\$0.00
26/Oct/2018	G82	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,100.00	0	\$3,100.00
26/Oct/2018	G82	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	0	3,100.00	\$0.00
30/Oct/2018	G96	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	300	0	\$300.00
30/Oct/2018	G96	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	0	300	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	45,350.00	0	\$45,350.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	45,350.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	11,105.00	0	\$11,105.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	11,105.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	4,400.00	0	\$4,400.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	4,400.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	860	0	\$860.00

31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	860	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,270.00	0	\$1,270.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,270.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	3,755.00	0	\$3,755.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	3,755.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	860	0	\$860.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	860	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,500.00	0	\$1,500.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,500.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	980	0	\$980.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	980	\$0.00
				\$235,794.00	\$235,794.00	

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

8.2.5.0.0-1220-0000-1-502-00006 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	
16/Oct/2018	G26	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	41,525.00	0	\$41,525.00
16/Oct/2018	G26	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	0	41,525.00	\$0.00
31/Oct/2018	G98	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	82,500.00	0	\$82,500.00
31/Oct/2018	G98	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	0	82,500.00	\$0.00
				\$124,025.00	\$124,025.00	

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

8.2.5.0.0-1320-0000-1-401-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	2,050.00	0	\$2,050.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	2,050.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,074.00	0	\$1,074.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,074.00	\$0.00
				\$3,124.00	\$3,124.00	

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

8.2.5.0.0-1410-0000-1-401-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Debe	Haber	Saldo
17/Oct/2018	G36	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO. PERIODO	4,543.27	0	\$4,543.27
17/Oct/2018	G36	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO. PERIODO	0	4,543.27	\$0.00
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODO	167,167.78	0	\$167,167.78
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODO	0	167,167.78	\$0.00
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODO	28,201.32	0	\$28,201.32
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODO	0	28,201.32	\$0.00
17/Oct/2018	G38	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. BIMESTR	42,969.98	0	\$42,969.98
17/Oct/2018	G38	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. BIMESTR	0	42,969.98	\$0.00
17/Oct/2018	G39	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 9 NO. PERIODO	7,117.77	0	\$7,117.77
17/Oct/2018	G39	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 9 NO. PERIODO	0	7,117.77	\$0.00
				\$250,000.12	\$250,000.12	

**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	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	G15	ARAM JESSE DURAN RIOS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	6,675.00	0	\$6,675.00
15/Oct/2018	G15	ARAM JESSE DURAN RIOS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	6,675.00	\$0.00
15/Oct/2018	G16	JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	16,900.00	0	\$16,900.00
15/Oct/2018	G16	JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	16,900.00	\$0.00
15/Oct/2018	G17	PERLA JANETTE VIRGEN LUNA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	19,000.00	0	\$19,000.00
15/Oct/2018	G17	PERLA JANETTE VIRGEN LUNA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	19,000.00	\$0.00
15/Oct/2018	G18	LEOPOLDO GODINEZ MARTINEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	G18	LEOPOLDO GODINEZ MARTINEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	G19	MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	10,000.00	0	\$10,000.00
15/Oct/2018	G19	MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	10,000.00	\$0.00
15/Oct/2018	G20	ANA LILIA CAMPOS SALINAS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	9,262.00	0	\$9,262.00
15/Oct/2018	G20	ANA LILIA CAMPOS SALINAS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	9,262.00	\$0.00
15/Oct/2018	G21	MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	5,600.00	0	\$5,600.00
15/Oct/2018	G21	MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	5,600.00	\$0.00
15/Oct/2018	G22	NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	15,750.00	0	\$15,750.00
15/Oct/2018	G22	NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	15,750.00	\$0.00
15/Oct/2018	G23	JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	16,500.00	0	\$16,500.00
15/Oct/2018	G23	JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	16,500.00	\$0.00
				\$99,687.00	\$99,687.00	

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	
31/Oct/2018	G102	PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V	PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL	6,049.91	0	\$6,049.91
31/Oct/2018	G102	PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V	PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL	0	6,049.91	\$0.00
				\$6,049.91	\$6,049.91	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2120-0000-1-401-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
29/Oct/2018	G91	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO	1,438.00	0	\$1,438.00
29/Oct/2018	G91	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO	0	1,438.00	\$0.00
				\$1,438.00	\$1,438.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2410-0000-1-401-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G75	ROGELIO VERDUZCO FARIAS	PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCOMBRO	1,972.00	0	\$1,972.00
23/Oct/2018	G75	ROGELIO VERDUZCO FARIAS	PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCOMBRO	0	1,972.00	\$0.00
				\$1,972.00	\$1,972.00	

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	
18/Oct/2018	G44	ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS	8,050.96	0	\$8,050.96
18/Oct/2018	G44	ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS	0	8,050.96	\$0.00
				\$8,050.96	\$8,050.96	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.5.0.0-2470-0000-1-401-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/Oct/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA	1,830.00	0	\$1,830.00
30/Oct/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA	0	1,830.00	\$0.00
30/Oct/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA	1,830.00	0	\$1,830.00
30/Oct/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA	0	1,830.00	\$0.00
30/Oct/2018	G94	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA	1,952.00	0	\$1,952.00
30/Oct/2018	G94	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA	0	1,952.00	\$0.00
30/Oct/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA	1,110.00	0	\$1,110.00
30/Oct/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA	0	1,110.00	\$0.00
				\$6,722.00	\$6,722.00	

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

8.2.5.0.0-2610-0000-1-401-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
22/Oct/2018	G56	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE	5,857.00	0	\$5,857.00
22/Oct/2018	G56	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE	0	5,857.00	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	22,572.80	0	\$22,572.80
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	22,572.80	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	11,164.70	0	\$11,164.70
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	11,164.70	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	31,199.10	0	\$31,199.10
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	31,199.10	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	51,493.60	0	\$51,493.60
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	51,493.60	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	61,211.90	0	\$61,211.90
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	61,211.90	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	22,357.90	0	\$22,357.90
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	22,357.90	\$0.00
				\$205,857.00	\$205,857.00	

**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	
31/Oct/2018	G108	SERVICIO MOVIL CHOCO	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA	70	0	\$70.00
31/Oct/2018	G108	SERVICIO MOVIL CHOCO	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA	0	70	\$0.00

\$70.00 \$70.00

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

8.2.5.0.0-2980-0000-1-401-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Oct/2018	G14	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA	86	0	\$86.00
11/Oct/2018	G14	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA	0	86	\$0.00
				\$86.00	\$86.00	

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

8.2.5.0.0-3110-0000-1-401-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA	6,063.00	0	\$6,063.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA	0	6,063.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	49,784.00	0	\$49,784.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	49,784.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	116	0	\$116.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	0	116	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,652.00	0	\$1,652.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,652.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,810.00	0	\$2,810.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,810.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,251.00	0	\$1,251.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,251.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,149.00	0	\$1,149.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	1,149.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8,197.00	0	\$8,197.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	8,197.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,259.00	0	\$5,259.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	5,259.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,689.00	0	\$2,689.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	2,689.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	4,856.00	0	\$4,856.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	4,856.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	41,256.00	0	\$41,256.00

[illegible]

18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	155	0	\$155.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	0	155	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,470.00	0	\$3,470.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,470.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	224	0	\$224.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	224	\$0.00
25/Oct/2018	G79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	801	0	\$801.00
25/Oct/2018	G79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	0	801	\$0.00
31/Oct/2018	G106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	399	0	\$399.00
31/Oct/2018	G106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	0	399	\$0.00
				\$150,404.00	\$150,404.00	

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	
26/Oct/2018	G83	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V.	6,451.86	0	\$6,451.86
26/Oct/2018	G83	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V.	0	6,451.86	\$0.00
				\$6,451.86	\$6,451.86	

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

8.2.5.0.0-3130-0000-1-401-00004 Agua (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G100	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	544	0	\$544.00
31/Oct/2018	G100	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	0	544	\$0.00
31/Oct/2018	G105	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS	442	0	\$442.00
31/Oct/2018	G105	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS	0	442	\$0.00
				\$986.00	\$986.00	

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

8.2.5.0.0-3140-0000-1-401-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	1,579.00	0	\$1,579.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,579.00	\$0.00

18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	799	0	\$799.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	799	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	787	0	\$787.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	787	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	399	0	\$399.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	399	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	868	0	\$868.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	868	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	4,127.00	0	\$4,127.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	4,127.00	\$0.00
20/Oct/2018	G55	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO	629	0	\$629.00
20/Oct/2018	G55	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO	0	629	\$0.00
				\$9,188.00	\$9,188.00	

**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	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G109	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL	118	0	\$118.00
31/Oct/2018	G109	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL	0	118	\$0.00
				\$118.00	\$118.00	

**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	
23/Oct/2018	G69	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA UNIDAD DEPOR	800	0	\$800.00
23/Oct/2018	G69	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA UNIDAD DEPOR	0	800	\$0.00
				\$800.00	\$800.00	

**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/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	64	0	\$64.00
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	64	\$0.00

1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	10.24	0	\$10.24
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	10.24	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	48	0	\$48.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	48	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	7.68	0	\$7.68
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	7.68	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	\$420.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	\$67.20
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	\$0.00
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	2,813.00	0	\$2,813.00
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	2,813.00	\$0.00
				\$3,430.12	\$3,430.12	

**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	
18/Oct/2018	G45	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO	4,000.00	0	\$4,000.00
18/Oct/2018	G45	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO	0	4,000.00	\$0.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	80	0	\$80.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	80	\$0.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	500	0	\$500.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	500	\$0.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	700	0	\$700.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	700	\$0.00
31/Oct/2018	G104	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE	2,398.00	0	\$2,398.00
31/Oct/2018	G104	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE	0	2,398.00	\$0.00
				\$7,678.00	\$7,678.00	

**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	
8/Oct/2018	G7	JORGE SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA	500	0	\$500.00
8/Oct/2018	G7	JORGE SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA	0	500	\$0.00
17/Oct/2018	G40	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	3,500.00	0	\$3,500.00

17/Oct/2018	G40	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	0	3,500.00	\$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	
5/Oct/2018	G5	ESTACIONAMIENTO JARDIN	ESTACIONAMIENTO	45	0	\$45.00
5/Oct/2018	G5	ESTACIONAMIENTO JARDIN	ESTACIONAMIENTO	0	45	\$0.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	700	0	\$700.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	0	700	\$0.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	1,566.40	0	\$1,566.40
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	0	1,566.40	\$0.00
10/Oct/2018	G9	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	CASSETAS DE COBRO	294	0	\$294.00
10/Oct/2018	G9	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	CASSETAS DE COBRO	0	294	\$0.00
10/Oct/2018	G10	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	441	0	\$441.00
10/Oct/2018	G10	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	441	\$0.00
10/Oct/2018	G11	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	504	0	\$504.00
10/Oct/2018	G11	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	504	\$0.00
10/Oct/2018	G12	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	294	0	\$294.00
10/Oct/2018	G12	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	294	\$0.00
18/Oct/2018	G49	MERCEDES TAPIA MEJIA	PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE	180	0	\$180.00
18/Oct/2018	G49	MERCEDES TAPIA MEJIA	PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE	0	180	\$0.00
18/Oct/2018	G53	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA	500	0	\$500.00
18/Oct/2018	G53	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA	0	500	\$0.00
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	300	0	\$300.00
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	0	300	\$0.00
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	49.5	0	\$49.50
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	0	49.5	\$0.00
22/Oct/2018	G63	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	210	0	\$210.00
22/Oct/2018	G63	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	210	\$0.00
22/Oct/2018	G64	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	588	0	\$588.00
22/Oct/2018	G64	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	588	\$0.00
22/Oct/2018	G65	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$294.00
22/Oct/2018	G65	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$0.00
22/Oct/2018	G66	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$294.00
22/Oct/2018	G66	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$0.00
22/Oct/2018	G67	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	378	0	\$378.00

22/Oct/2018	G67	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	378	\$0.00
24/Oct/2018	G77	MI RANCHITO RESTAURANT	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS FACTURA :A-	540	0	\$540.00
24/Oct/2018	G77	MI RANCHITO RESTAURANT	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS FACTURA :A-	0	540	\$0.00
25/Oct/2018	G80	POLLO PEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIATICOS	309	0	\$309.00
25/Oct/2018	G80	POLLO PEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIATICOS	0	309	\$0.00
25/Oct/2018	G81	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	VIATICOS	78.5	0	\$78.50
25/Oct/2018	G81	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	VIATICOS	0	78.5	\$0.00
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	700	0	\$700.00
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	0	700	\$0.00
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	986.4	0	\$986.40
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	0	986.4	\$0.00
27/Oct/2018	G84	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	700	0	\$700.00
27/Oct/2018	G84	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	0	700	\$0.00
27/Oct/2018	G85	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	986.4	0	\$986.40
27/Oct/2018	G85	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	0	986.4	\$0.00
29/Oct/2018	G88	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	357	0	\$357.00
29/Oct/2018	G88	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	357	\$0.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	294	0	\$294.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	294	\$0.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	178	0	\$178.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	178	\$0.00
29/Oct/2018	G90	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	588	0	\$588.00
29/Oct/2018	G90	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	588	\$0.00
31/Oct/2018	G101	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	380	0	\$380.00
31/Oct/2018	G101	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	0	380	\$0.00
31/Oct/2018	G107	SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS	62	0	\$62.00
31/Oct/2018	G107	SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS	0	62	\$0.00
31/Oct/2018	G107	ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA	PAGO DE VIATICOS	73	0	\$73.00
31/Oct/2018	G107	ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA	PAGO DE VIATICOS	0	73	\$0.00
31/Oct/2018	G108	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS	144	0	\$144.00
31/Oct/2018	G108	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS	0	144	\$0.00
31/Oct/2018	G110	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	420	0	\$420.00
31/Oct/2018	G110	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	0	420	\$0.00
				\$13,434.20	\$13,434.20	

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
16/Oct/2018	G30	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Oct/2018	G30	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION	0	2,000.00	\$0.00
29/Oct/2018	G87	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA	1,296.27	0	\$1,296.27
29/Oct/2018	G87	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA	0	1,296.27	\$0.00
				\$3,296.27	\$3,296.27	

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

8.2.5.0.0-3820-0000-1-401-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
22/Oct/2018	G58	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOTE	696	0	\$696.00
22/Oct/2018	G58	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOTE	0	696	\$0.00
22/Oct/2018	G61	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, JAL.	1,300.00	0	\$1,300.00
22/Oct/2018	G61	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, JAL.	0	1,300.00	\$0.00
22/Oct/2018	G62	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SAN MARCOSMUNICIPIK	1,300.00	0	\$1,300.00
22/Oct/2018	G62	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SAN MARCOSMUNICIPIK	0	1,300.00	\$0.00
				\$3,296.00	\$3,296.00	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	156	0	\$156.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	156	\$0.00
				\$156.00	\$156.00	

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

8.2.5.0.0-4410-0000-1-401-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	G1	MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD	1,300.00	0	\$1,300.00
1/Oct/2018	G1	MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD	0	1,300.00	\$0.00
2/Oct/2018	G4	OSVALDO MAGAÑA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	0	\$500.00
2/Oct/2018	G4	OSVALDO MAGAÑA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	500	\$0.00
22/Oct/2018	G59	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNTOS LEGALES A	300	0	\$300.00

22/Oct/2018	G59	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNTOS LEGALES A	0	300	\$0.00
23/Oct/2018	G71	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN MARCOS	1,000.00	0	\$1,000.00
23/Oct/2018	G71	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN MARCOS	0	1,000.00	\$0.00
25/Oct/2018	G78	ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	3,000.00	0	\$3,000.00
25/Oct/2018	G78	ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	0	3,000.00	\$0.00
29/Oct/2018	G86	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES A PERSONAS	300	0	\$300.00
29/Oct/2018	G86	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES A PERSONAS	0	300	\$0.00
31/Oct/2018	G103	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	300	0	\$300.00
31/Oct/2018	G103	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	0	300	\$0.00
				\$6,700.00	\$6,700.00	

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	
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	39,405.00	0	\$39,405.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	39,405.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	39,405.00	0	\$39,405.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	39,405.00	\$0.00
				\$78,810.00	\$78,810.00	

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	
1/Oct/2018	D4	DEUDA PUBLICA LP 2015-2018	PORCIÓN DE DEUDA A CP	0	0	\$0.00
1/Oct/2018	D4	DEUDA PUBLICA LP 2015-2018	PORCIÓN DE DEUDA A CP	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	BANOBAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	38,887.74	0	\$38,887.74
15/Oct/2018	I3	BANOBAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0	38,887.74	\$0.00
				\$38,887.74	\$38,887.74	

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/Oct/2018	I3	BANOBAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	61,593.50	0	\$61,593.50

15/Oct/2018	13	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	61,593.50	\$0.00
				\$61,593.50	\$61,593.50	

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

8.2.6.0.0-1110-0000-1-401-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G35	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	124,930.00	0	\$124,930.00
16/Oct/2018	G35	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	0	124,930.00	\$0.00
				\$124,930.00	\$124,930.00	

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

8.2.6.0.0-1130-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G25	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUII	274,022.50	0	\$274,022.50
16/Oct/2018	G25	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUII	0	274,022.50	\$0.00
16/Oct/2018	G29	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	21,285.00	0	\$21,285.00
16/Oct/2018	G29	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	0	21,285.00	\$0.00
16/Oct/2018	G31	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	115,876.57	0	\$115,876.57
16/Oct/2018	G31	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	115,876.57	\$0.00
16/Oct/2018	G33	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	24,430.00	0	\$24,430.00
16/Oct/2018	G33	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	24,430.00	\$0.00
22/Oct/2018	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	MATERIAL PARA OFICINA	294.9	0	\$294.90
22/Oct/2018	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	MATERIAL PARA OFICINA	0	294.9	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	119,876.57	0	\$119,876.57
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	119,876.57	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	20,500.00	0	\$20,500.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	20,500.00	\$0.00
				\$576,285.54	\$576,285.54	

**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	
5/Oct/2018	G6	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	300	0	\$300.00

5/Oct/2018	G6	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	0	300	\$0.00
9/Oct/2018	G8	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS	1,000.00	0	\$1,000.00
9/Oct/2018	G8	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS	0	1,000.00	\$0.00
10/Oct/2018	G13	PAOLA BERENICE FERRRER GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	294	0	\$294.00
10/Oct/2018	G13	PAOLA BERENICE FERRRER GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	294	\$0.00
15/Oct/2018	G24	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	300	0	\$300.00
15/Oct/2018	G24	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	0	300	\$0.00
16/Oct/2018	G27	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$300.00
16/Oct/2018	G27	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	0	300	\$0.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	11,105.00	0	\$11,105.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	11,105.00	\$0.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	43,150.00	0	\$43,150.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	43,150.00	\$0.00
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNI	12,290.00	0	\$12,290.00
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNI	0	12,290.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	3,245.00	0	\$3,245.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	3,245.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	1,700.00	0	\$1,700.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	1,700.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	3,880.00	0	\$3,880.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	3,880.00	\$0.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	30,150.00	0	\$30,150.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	0	30,150.00	\$0.00
17/Oct/2018	G42	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	300	0	\$300.00
17/Oct/2018	G42	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	0	300	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$10,200.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	0	10,200.00	\$0.00
18/Oct/2018	G47	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA	1,200.00	0	\$1,200.00
18/Oct/2018	G47	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA	0	1,200.00	\$0.00
18/Oct/2018	G48	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	800	0	\$800.00
18/Oct/2018	G48	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	800	\$0.00
18/Oct/2018	G50	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	3,300.00	0	\$3,300.00
18/Oct/2018	G50	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	3,300.00	\$0.00

18/Oct/2018	G51	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	2,100.00	0	\$2,100.00
18/Oct/2018	G51	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	0	2,100.00	\$0.00
22/Oct/2018	G60	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	3,100.00	0	\$3,100.00
22/Oct/2018	G60	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	0	3,100.00	\$0.00
23/Oct/2018	G70	CELINA ZEPEDA REYES	PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA	900	0	\$900.00
23/Oct/2018	G70	CELINA ZEPEDA REYES	PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA	0	900	\$0.00
23/Oct/2018	G72	JUSTINO OROZCO GUZMAN	PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE	1,200.00	0	\$1,200.00
23/Oct/2018	G72	JUSTINO OROZCO GUZMAN	PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE	0	1,200.00	\$0.00
23/Oct/2018	G73	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS	600	0	\$600.00
23/Oct/2018	G73	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS	0	600	\$0.00
23/Oct/2018	G74	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	300	0	\$300.00
23/Oct/2018	G74	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	0	300	\$0.00
26/Oct/2018	G82	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,100.00	0	\$3,100.00
26/Oct/2018	G82	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	0	3,100.00	\$0.00
30/Oct/2018	G96	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	300	0	\$300.00
30/Oct/2018	G96	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	0	300	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	45,350.00	0	\$45,350.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	45,350.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	11,105.00	0	\$11,105.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	11,105.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	4,400.00	0	\$4,400.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	4,400.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	860	0	\$860.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	860	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,270.00	0	\$1,270.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,270.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	3,755.00	0	\$3,755.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	3,755.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	860	0	\$860.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	860	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,500.00	0	\$1,500.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,500.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	980	0	\$980.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	980	\$0.00
				\$235,794.00	\$235,794.00	

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

8.2.6.0.0-1220-0000-1-502-00006 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	
16/Oct/2018	G26	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	41,525.00	0	\$41,525.00
16/Oct/2018	G26	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	0	41,525.00	\$0.00
31/Oct/2018	G98	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	82,500.00	0	\$82,500.00
31/Oct/2018	G98	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	0	82,500.00	\$0.00
				\$124,025.00	\$124,025.00	

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

8.2.6.0.0-1320-0000-1-401-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	2,050.00	0	\$2,050.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	2,050.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,074.00	0	\$1,074.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	1,074.00	\$0.00
				\$3,124.00	\$3,124.00	

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

8.2.6.0.0-1410-0000-1-401-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
17/Oct/2018	G36	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO. PERIODC	4,543.27	0	\$4,543.27
17/Oct/2018	G36	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO. PERIODC	0	4,543.27	\$0.00
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODC	167,167.78	0	\$167,167.78
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODC	0	167,167.78	\$0.00
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODC	28,201.32	0	\$28,201.32
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODC	0	28,201.32	\$0.00
17/Oct/2018	G38	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. BIMESTI	42,969.98	0	\$42,969.98
17/Oct/2018	G38	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. BIMESTI	0	42,969.98	\$0.00
17/Oct/2018	G39	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 9 NO. PERIOD	7,117.77	0	\$7,117.77
17/Oct/2018	G39	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 9 NO. PERIOD	0	7,117.77	\$0.00
				\$250,000.12	\$250,000.12	

**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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	G15	ARAM JESSE DURAN RIOS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	6,675.00	0	\$6,675.00
15/Oct/2018	G15	ARAM JESSE DURAN RIOS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	6,675.00	\$0.00
15/Oct/2018	G16	JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	16,900.00	0	\$16,900.00
15/Oct/2018	G16	JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	16,900.00	\$0.00
15/Oct/2018	G17	PERLA JANETTE VIRGEN LUNA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	19,000.00	0	\$19,000.00
15/Oct/2018	G17	PERLA JANETTE VIRGEN LUNA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	19,000.00	\$0.00
15/Oct/2018	G18	LEOPOLDO GODINEZ MARTINEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	G18	LEOPOLDO GODINEZ MARTINEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	G19	MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	10,000.00	0	\$10,000.00
15/Oct/2018	G19	MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	10,000.00	\$0.00
15/Oct/2018	G20	ANA LILIA CAMPOS SALINAS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	9,262.00	0	\$9,262.00
15/Oct/2018	G20	ANA LILIA CAMPOS SALINAS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	9,262.00	\$0.00
15/Oct/2018	G21	MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	5,600.00	0	\$5,600.00
15/Oct/2018	G21	MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	5,600.00	\$0.00
15/Oct/2018	G22	NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	15,750.00	0	\$15,750.00
15/Oct/2018	G22	NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	15,750.00	\$0.00
15/Oct/2018	G23	JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	16,500.00	0	\$16,500.00
15/Oct/2018	G23	JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	0	16,500.00	\$0.00
				\$99,687.00	\$99,687.00	

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	
31/Oct/2018	G102	PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V	PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL	6,049.91	0	\$6,049.91
31/Oct/2018	G102	PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V	PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL	0	6,049.91	\$0.00
				\$6,049.91	\$6,049.91	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.6.0.0-2120-0000-1-401-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
29/Oct/2018	G91	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO	1,438.00	0	\$1,438.00
29/Oct/2018	G91	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO	0	1,438.00	\$0.00
				\$1,438.00	\$1,438.00	

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

8.2.6.0.0-2410-0000-1-401-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G75	ROGELIO VERDUZCO FARIAS	PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCOMBRO	1,972.00	0	\$1,972.00
23/Oct/2018	G75	ROGELIO VERDUZCO FARIAS	PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCOMBRO	0	1,972.00	\$0.00
				\$1,972.00	\$1,972.00	

**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	
18/Oct/2018	G44	ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS	8,050.96	0	\$8,050.96
18/Oct/2018	G44	ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS	0	8,050.96	\$0.00
				\$8,050.96	\$8,050.96	

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

8.2.6.0.0-2470-0000-1-401-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Oct/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA	1,830.00	0	\$1,830.00
30/Oct/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA	0	1,830.00	\$0.00
30/Oct/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA	1,830.00	0	\$1,830.00
30/Oct/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA	0	1,830.00	\$0.00
30/Oct/2018	G94	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA	1,952.00	0	\$1,952.00
30/Oct/2018	G94	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA	0	1,952.00	\$0.00
30/Oct/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA	1,110.00	0	\$1,110.00
30/Oct/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA	0	1,110.00	\$0.00
				\$6,722.00	\$6,722.00	

**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	

22/Oct/2018	G56	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE	5,857.00	0	\$5,857.00
22/Oct/2018	G56	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE	0	5,857.00	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	22,572.80	0	\$22,572.80
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	22,572.80	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	11,164.70	0	\$11,164.70
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	11,164.70	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	31,199.10	0	\$31,199.10
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	31,199.10	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	51,493.60	0	\$51,493.60
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	51,493.60	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	61,211.90	0	\$61,211.90
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	61,211.90	\$0.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	22,357.90	0	\$22,357.90
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	0	22,357.90	\$0.00
				\$205,857.00	\$205,857.00	

**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	
31/Oct/2018	G108	SERVICIO MOVIL CHOCO	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA	70	0	\$70.00
31/Oct/2018	G108	SERVICIO MOVIL CHOCO	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA	0	70	\$0.00
				\$70.00	\$70.00	

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

8.2.6.0.0-2980-0000-1-401-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Oct/2018	G14	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA	86	0	\$86.00
11/Oct/2018	G14	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA	0	86	\$0.00
				\$86.00	\$86.00	

**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	

[illegible]

18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	80	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	88	0	\$88.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	88	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	329	0	\$329.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	329	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	2,478.00	0	\$2,478.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	2,478.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	80	0	\$80.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	80	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	403	0	\$403.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	403	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	91	0	\$91.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	91	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	3,556.00	0	\$3,556.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	3,556.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	91	0	\$91.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	91	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	89	0	\$89.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	89	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	108	0	\$108.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	108	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	806	0	\$806.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	806	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	155	0	\$155.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	0	155	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,470.00	0	\$3,470.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	0	3,470.00	\$0.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	224	0	\$224.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	0	224	\$0.00
25/Oct/2018	G79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	801	0	\$801.00
25/Oct/2018	G79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	0	801	\$0.00
31/Oct/2018	G106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	399	0	\$399.00
31/Oct/2018	G106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILPA	0	399	\$0.00
				\$150,404.00	\$150,404.00	

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

8.2.6.0.0-3120-0000-1-401-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
26/Oct/2018	G83	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V.	6,451.86	0	\$6,451.86
26/Oct/2018	G83	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V.	0	6,451.86	\$0.00
				\$6,451.86	\$6,451.86	

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G100	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	544	0	\$544.00
31/Oct/2018	G100	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	0	544	\$0.00
31/Oct/2018	G105	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS	442	0	\$442.00
31/Oct/2018	G105	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS	0	442	\$0.00
				\$986.00	\$986.00	

**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	
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	1,579.00	0	\$1,579.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,579.00	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	799	0	\$799.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	799	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	787	0	\$787.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	787	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	399	0	\$399.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	399	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	868	0	\$868.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	868	\$0.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	4,127.00	0	\$4,127.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0	4,127.00	\$0.00
20/Oct/2018	G55	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO	629	0	\$629.00
20/Oct/2018	G55	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO	0	629	\$0.00
				\$9,188.00	\$9,188.00	

**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	
31/Oct/2018	G109	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL	118	0	\$118.00
31/Oct/2018	G109	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL	0	118	\$0.00
				\$118.00	\$118.00	

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

8.2.6.0.0-3260-0000-1-401-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G69	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA UNIDAD DEPOR	800	0	\$800.00
23/Oct/2018	G69	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA UNIDAD DEPOR	0	800	\$0.00
				\$800.00	\$800.00	

**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/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	64	0	\$64.00
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	64	\$0.00
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	10.24	0	\$10.24
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	0	10.24	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	48	0	\$48.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	48	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	7.68	0	\$7.68
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	7.68	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	\$420.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	420	\$0.00
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	\$67.20
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	0	67.2	\$0.00
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	2,813.00	0	\$2,813.00
31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0	2,813.00	\$0.00
				\$3,430.12	\$3,430.12	

**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	
18/Oct/2018	G45	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO	4,000.00	0	\$4,000.00
18/Oct/2018	G45	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO	0	4,000.00	\$0.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	80	0	\$80.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	80	\$0.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	500	0	\$500.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	500	\$0.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	700	0	\$700.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	0	700	\$0.00
31/Oct/2018	G104	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE	2,398.00	0	\$2,398.00
31/Oct/2018	G104	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE	0	2,398.00	\$0.00
				\$7,678.00	\$7,678.00	

**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	
8/Oct/2018	G7	JORGE SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA	500	0	\$500.00
8/Oct/2018	G7	JORGE SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA	0	500	\$0.00
17/Oct/2018	G40	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	3,500.00	0	\$3,500.00
17/Oct/2018	G40	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	0	3,500.00	\$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	
5/Oct/2018	G5	ESTACIONAMIENTO JARDIN	ESTACIONAMIENTO	45	0	\$45.00
5/Oct/2018	G5	ESTACIONAMIENTO JARDIN	ESTACIONAMIENTO	0	45	\$0.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	700	0	\$700.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	0	700	\$0.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	1,566.40	0	\$1,566.40
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	0	1,566.40	\$0.00
10/Oct/2018	G9	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	CASETAS DE COBRO	294	0	\$294.00
10/Oct/2018	G9	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	CASETAS DE COBRO	0	294	\$0.00

10/Oct/2018	G10	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	441	0	\$441.00
10/Oct/2018	G10	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	441	\$0.00
10/Oct/2018	G11	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	504	0	\$504.00
10/Oct/2018	G11	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	504	\$0.00
10/Oct/2018	G12	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	294	0	\$294.00
10/Oct/2018	G12	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	0	294	\$0.00
18/Oct/2018	G49	MERCEDES TAPIA MEJIA	PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE	180	0	\$180.00
18/Oct/2018	G49	MERCEDES TAPIA MEJIA	PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE	0	180	\$0.00
18/Oct/2018	G53	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA	500	0	\$500.00
18/Oct/2018	G53	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA	0	500	\$0.00
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	300	0	\$300.00
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	0	300	\$0.00
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	49.5	0	\$49.50
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	0	49.5	\$0.00
22/Oct/2018	G63	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	210	0	\$210.00
22/Oct/2018	G63	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	210	\$0.00
22/Oct/2018	G64	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	588	0	\$588.00
22/Oct/2018	G64	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	588	\$0.00
22/Oct/2018	G65	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$294.00
22/Oct/2018	G65	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$0.00
22/Oct/2018	G66	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$294.00
22/Oct/2018	G66	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	294	\$0.00
22/Oct/2018	G67	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	378	0	\$378.00
22/Oct/2018	G67	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	0	378	\$0.00
24/Oct/2018	G77	MI RANCHITO RESTAURANT	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS FACTURA :A-	540	0	\$540.00
24/Oct/2018	G77	MI RANCHITO RESTAURANT	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS FACTURA :A-	0	540	\$0.00
25/Oct/2018	G80	POLLO PEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIATICOS	309	0	\$309.00
25/Oct/2018	G80	POLLO PEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIATICOS	0	309	\$0.00
25/Oct/2018	G81	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	VIATICOS	78.5	0	\$78.50
25/Oct/2018	G81	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	VIATICOS	0	78.5	\$0.00
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	700	0	\$700.00
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	0	700	\$0.00
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	986.4	0	\$986.40
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	0	986.4	\$0.00
27/Oct/2018	G84	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	700	0	\$700.00
27/Oct/2018	G84	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	0	700	\$0.00
27/Oct/2018	G85	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	986.4	0	\$986.40
27/Oct/2018	G85	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	0	986.4	\$0.00
29/Oct/2018	G88	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	357	0	\$357.00

29/Oct/2018	G88	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	357	\$0.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	294	0	\$294.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	294	\$0.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	178	0	\$178.00
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	178	\$0.00
29/Oct/2018	G90	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	588	0	\$588.00
29/Oct/2018	G90	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	0	588	\$0.00
31/Oct/2018	G101	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	380	0	\$380.00
31/Oct/2018	G101	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	0	380	\$0.00
31/Oct/2018	G107	SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS	62	0	\$62.00
31/Oct/2018	G107	SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS	0	62	\$0.00
31/Oct/2018	G107	ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA	PAGO DE VIATICOS	73	0	\$73.00
31/Oct/2018	G107	ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA	PAGO DE VIATICOS	0	73	\$0.00
31/Oct/2018	G108	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS	144	0	\$144.00
31/Oct/2018	G108	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS	0	144	\$0.00
31/Oct/2018	G110	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	420	0	\$420.00
31/Oct/2018	G110	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	0	420	\$0.00
				\$13,434.20	\$13,434.20	

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	
16/Oct/2018	G30	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Oct/2018	G30	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION	0	2,000.00	\$0.00
29/Oct/2018	G87	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA	1,296.27	0	\$1,296.27
29/Oct/2018	G87	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA	0	1,296.27	\$0.00
				\$3,296.27	\$3,296.27	

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

8.2.6.0.0-3820-0000-1-401-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
22/Oct/2018	G58	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOTE	696	0	\$696.00
22/Oct/2018	G58	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOTE	0	696	\$0.00
22/Oct/2018	G61	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, JAL.-	1,300.00	0	\$1,300.00
22/Oct/2018	G61	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, JAL.-	0	1,300.00	\$0.00

22/Oct/2018	G62	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SAN MARCOSMUNICIPI	1,300.00	0	\$1,300.00
22/Oct/2018	G62	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SAN MARCOSMUNICIPI	0	1,300.00	\$0.00
				\$3,296.00	\$3,296.00	

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/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	156	0	\$156.00
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	0	156	\$0.00
				\$156.00	\$156.00	

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/Oct/2018	G1	MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD	1,300.00	0	\$1,300.00
1/Oct/2018	G1	MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD	0	1,300.00	\$0.00
2/Oct/2018	G4	OSVALDO MAGAÑA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	0	\$500.00
2/Oct/2018	G4	OSVALDO MAGAÑA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL APERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0	500	\$0.00
22/Oct/2018	G59	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNTOS LEGALES A	300	0	\$300.00
22/Oct/2018	G59	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNTOS LEGALES A	0	300	\$0.00
23/Oct/2018	G71	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN MARCOS	1,000.00	0	\$1,000.00
23/Oct/2018	G71	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN MARCOS	0	1,000.00	\$0.00
25/Oct/2018	G78	ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	3,000.00	0	\$3,000.00
25/Oct/2018	G78	ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	0	3,000.00	\$0.00
29/Oct/2018	G86	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES A PERSONAS	300	0	\$300.00
29/Oct/2018	G86	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES A PERSONAS	0	300	\$0.00
31/Oct/2018	G103	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	300	0	\$300.00
31/Oct/2018	G103	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSC	0	300	\$0.00
				\$6,700.00	\$6,700.00	

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	

16/Oct/2018	G28	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	39,405.00	0	\$39,405.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0	39,405.00	\$0.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	39,405.00	0	\$39,405.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0	39,405.00	\$0.00
				\$78,810.00	\$78,810.00	

**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	
1/Oct/2018	D4	DEUDA PUBLICA LP 2015-2018	PORCIÓN DE DEUDA A CP	0	0	\$0.00
1/Oct/2018	D4	DEUDA PUBLICA LP 2015-2018	PORCIÓN DE DEUDA A CP	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	BANOBAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	38,887.74	0	\$38,887.74
15/Oct/2018	I3	BANOBAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0	38,887.74	\$0.00
				\$38,887.74	\$38,887.74	

**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/Oct/2018	I3	BANOBAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	61,593.50	0	\$61,593.50
15/Oct/2018	I3	BANOBAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	0	61,593.50	\$0.00
				\$61,593.50	\$61,593.50	

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

8.2.7.0.0-1110-0000-1-401-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G35	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	124,930.00	0	\$124,930.00
				\$124,930.00	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-1130-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

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

16/Oct/2018	G25	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	274,022.50	0	\$274,022.50
16/Oct/2018	G29	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NIMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CASETA	21,285.00	0	\$295,307.50
16/Oct/2018	G31	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	115,876.57	0	\$411,184.07
16/Oct/2018	G33	NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	24,430.00	0	\$435,614.07
22/Oct/2018	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	MATERIAL PARA OFICINA	294.9	0	\$435,908.97
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	119,876.57	0	\$555,785.54
31/Oct/2018	G97	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	20,500.00	0	\$576,285.54
				\$576,285.54	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-1220-0000-1-401-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Oct/2018	G6	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO EN CALLES DONDE SE INSTALA EL TIANGUIS	300	0	\$300.00
9/Oct/2018	G8	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	DERRIBO DE ARBOLES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS	1,000.00	0	\$1,300.00
10/Oct/2018	G13	PAOLA BERENICE FERRRRER GONZALEZ	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	294	0	\$1,594.00
15/Oct/2018	G24	FLORENTINO HERNANDEZ CARDENAS	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	300	0	\$1,894.00
16/Oct/2018	G27	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE A CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES	300	0	\$2,194.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	43,150.00	0	\$45,344.00
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	11,105.00	0	\$56,449.00
16/Oct/2018	G32	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS DE DIAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MUNII	12,290.00	0	\$68,739.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	30,150.00	0	\$98,889.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	3,245.00	0	\$102,134.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	1,700.00	0	\$103,834.00
17/Oct/2018	G41	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL MES	3,880.00	0	\$107,714.00
17/Oct/2018	G42	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	300	0	\$108,014.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$118,214.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$128,414.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$138,614.00
17/Oct/2018	G43	NOMINA OBRA PÚBLICA	PAGO DE NOMINA POR SERVICIOS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE TONILA.	10,200.00	0	\$148,814.00
18/Oct/2018	G47	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA	1,200.00	0	\$150,014.00
18/Oct/2018	G48	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	800	0	\$150,814.00
18/Oct/2018	G50	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	3,300.00	0	\$154,114.00
18/Oct/2018	G51	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ	PAGO DE CORTE DE ARBOL PELIGROSO EN EL MUNICIPIO DE TONILA	2,100.00	0	\$156,214.00
22/Oct/2018	G60	MARTIN BAÑUELOS RUVALCABA	PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS	3,100.00	0	\$159,314.00
23/Oct/2018	G70	CELINA ZEPEDA REYES	PAGO POR CENA DE BALLET EN LA FERIA DEL ELOTE TONILA	900	0	\$160,214.00
23/Oct/2018	G72	JUSTINO OROZCO GUZMAN	PAGO DE BALLET EN SAN MARCOS EN LA FERIA DEL ELOTE	1,200.00	0	\$161,414.00
23/Oct/2018	G73	MA. GLORIA VELAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE MUEBLE EN LA FERIA DEL ELOTE EN SAN MARCOS	600	0	\$162,014.00

23/Oct/2018	G74	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA	300	0	\$162,314.00
26/Oct/2018	G82	MARTIN BAÑUELO RUVALCABA	PAGO POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA	3,100.00	0	\$165,414.00
30/Oct/2018	G96	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DONDE SE INSTALA EL TIAN	300	0	\$165,714.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	45,350.00	0	\$211,064.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	11,105.00	0	\$222,169.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	3,755.00	0	\$225,924.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	860	0	\$226,784.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,270.00	0	\$228,054.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	980	0	\$229,034.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	860	0	\$229,894.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,500.00	0	\$231,394.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	4,400.00	0	\$235,794.00
				\$235,794.00	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-1220-0000-1-502-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G26	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	41,525.00	0	\$41,525.00
31/Oct/2018	G98	NOMINA AUXILIARES CASETA.	PAGO DE NOMINA DE AUXILIARES DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA PF	82,500.00	0	\$124,025.00
				\$124,025.00	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-1320-0000-1-401-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	2,050.00	0	\$2,050.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE APOYOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	1,074.00	0	\$3,124.00
				\$3,124.00	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-1410-0000-1-401-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
17/Oct/2018	G36	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO. PERIODC	4,543.27	0	\$4,543.27
17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIODI	167,167.78	0	\$171,711.05

17/Oct/2018	G37	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. PERIOD	28,201.32	0	\$199,912.37
17/Oct/2018	G38	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 5 TO. BIMESTI	42,969.98	0	\$242,882.35
17/Oct/2018	G39	IMSS ADMINISTRACIÓN 2015-2018	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL IMSS CORRESPONDIENTE AL 9 NO. PERIOD	7,117.77	0	\$250,000.12
				\$250,000.12	\$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	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	G15	ARAM JESSE DURAN RIOS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	6,675.00	0	\$6,675.00
15/Oct/2018	G16	JOSE AMANCIO CASAS LORENZANA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	16,900.00	0	\$23,575.00
15/Oct/2018	G17	PERLA JANETTE VIRGEN LUNA	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	19,000.00	0	\$42,575.00
15/Oct/2018	G18	LEOPOLDO GODINEZ MARTINEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	0	0	\$42,575.00
15/Oct/2018	G19	MIRIAM VERONICA RODRIGUEZ ALVAREZ	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	10,000.00	0	\$52,575.00
15/Oct/2018	G20	ANA LILIA CAMPOS SALINAS	FINIQUITO Y AGUINALDO PROPORCIONAL DE RELACION LABORAL	9,262.00	0	\$61,837.00
15/Oct/2018	G21	MA. DE JESUS MANCILLA JIMENEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	5,600.00	0	\$67,437.00
15/Oct/2018	G22	NUBIA LIZETTE SILVA HERNANDEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	15,750.00	0	\$83,187.00
15/Oct/2018	G23	JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO Y AGUINALDO DE RELACION LABORAL	16,500.00	0	\$99,687.00
				\$99,687.00	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-2110-0000-1-401-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G102	PLANET EARTH INTERNATIONAL S DE RL DE C.V	PAGO DE FACTURA AST-1630 PAPELERIA, PLANETA AZUL	6,049.91	0	\$6,049.91
				\$6,049.91	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-2120-0000-1-401-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
29/Oct/2018	G91	LSI SISTEMAS DE COMPUTOS	PAGO DE FACTURA C2775 SISTEMA DE COMPUTO	1,438.00	0	\$1,438.00
				\$1,438.00	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-2410-0000-1-401-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G75	ROGELIO VERDUZCO FARIAS	PAGO DE FACTURA E48 POR VIAJE DE ACARREO DE ESCOMBRO	1,972.00	0	\$1,972.00
				\$1,972.00	\$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	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G44	ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO DE SERVICIOS	8,050.96	0	\$8,050.96
				\$8,050.96	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-2470-0000-1-401-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Oct/2018	G92	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6871 HEREDIA	1,830.00	0	\$1,830.00
30/Oct/2018	G93	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6872 HEREDIA	1,830.00	0	\$3,660.00
30/Oct/2018	G94	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6873 HEREDIA	1,952.00	0	\$5,612.00
30/Oct/2018	G95	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA BD6874 HEREDIA	1,110.00	0	\$6,722.00
				\$6,722.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
22/Oct/2018	G56	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 883 JORGE LORENZANA VALLE	5,857.00	0	\$5,857.00
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	22,572.80	0	\$28,429.80
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	11,164.70	0	\$39,594.50
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	31,199.10	0	\$70,793.60
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	51,493.60	0	\$122,287.20
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	61,211.90	0	\$183,499.10
22/Oct/2018	G57	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS ATRASADAS COMO ADUEDO DE LA ADMINISTRACION AI	22,357.90	0	\$205,857.00
				\$205,857.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G108	SERVICIO MOVIL CHOCO	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTA	70	0	\$70.00
				\$70.00	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-2980-0000-1-401-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Oct/2018	G14	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	PAGO DE FACTURA AD4522 FERRETERIA	86	0	\$86.00
				\$86.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA	6,063.00	0	\$6,063.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	49,784.00	0	\$55,847.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	116	0	\$55,963.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TENEXCAMILPA	155	0	\$56,118.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	3,470.00	0	\$59,588.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	224	0	\$59,812.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,810.00	0	\$62,622.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,251.00	0	\$63,873.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,149.00	0	\$65,022.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	1,652.00	0	\$66,674.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	4,856.00	0	\$71,530.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	41,256.00	0	\$112,786.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	4,833.00	0	\$117,619.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	8,197.00	0	\$125,816.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	5,259.00	0	\$131,075.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA TONILA	2,689.00	0	\$133,764.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	80	0	\$133,844.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	5,870.00	0	\$139,714.00

18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	91	0	\$139,805.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	93	0	\$139,898.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	1,027.00	0	\$140,925.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	80	0	\$141,005.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	2,478.00	0	\$143,483.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	80	0	\$143,563.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	403	0	\$143,966.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	80	0	\$144,046.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	88	0	\$144,134.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	329	0	\$144,463.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	89	0	\$144,552.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	108	0	\$144,660.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	806	0	\$145,466.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	91	0	\$145,557.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	3,556.00	0	\$149,113.00
18/Oct/2018	G46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA SAN MARCOS	91	0	\$149,204.00
25/Oct/2018	G79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO	801	0	\$150,005.00
31/Oct/2018	G106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE TENEXCAMILP/	399	0	\$150,404.00
				\$150,404.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
26/Oct/2018	G83	CORAGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FATURA 142915 CORAGAS, S.S. DE C.V.	6,451.86	0	\$6,451.86
				\$6,451.86	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G100	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	544	0	\$544.00
31/Oct/2018	G105	AGUA PURIFICADA MONTAÑA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS	442	0	\$986.00
				\$986.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	1,579.00	0	\$1,579.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	799	0	\$2,378.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	787	0	\$3,165.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	399	0	\$3,564.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	868	0	\$4,432.00
18/Oct/2018	G52	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	4,127.00	0	\$8,559.00
20/Oct/2018	G55	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR ADQUISICION DE TENEFONO	629	0	\$9,188.00
				\$9,188.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Oct/2018	G109	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE SERVICIOS DE COOREO POSTAL	118	0	\$118.00
				\$118.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Oct/2018	G69	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN LA UNIDAD DEPOR	800	0	\$800.00
				\$800.00	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	64	0	\$64.00
1/Oct/2018	G2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FAISM	10.24	0	\$74.24
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	48	0	\$122.24
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	7.68	0	\$129.92
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	420	0	\$549.92
1/Oct/2018	G3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIARIAS	67.2	0	\$617.12

31/Oct/2018	G99	TESORERIA BBVA 7533	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	2,813.00	0	\$3,430.12
				\$3,430.12	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Oct/2018	G45	JUAN CARLOS ESCAMILLA SILVA	PAGO DE FACTURA C390 SERVICIO AUTOELECTRICO	4,000.00	0	\$4,000.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	80	0	\$4,080.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	500	0	\$4,580.00
23/Oct/2018	G76	AUTOLAVADO PEREZ	PAGO POR AUTOLAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	700	0	\$5,280.00
31/Oct/2018	G104	JORGE LORENZANA VALLE	PAGO DE FACTURA 894-A A JORGE LORENZANA VALLE	2,398.00	0	\$7,678.00
				\$7,678.00	\$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	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
8/Oct/2018	G7	JORGE SANCHEZ LUNA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO MAQUINARIA	500	0	\$500.00
17/Oct/2018	G40	DAVID GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	3,500.00	0	\$4,000.00
				\$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	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Oct/2018	G5	ESTACIONAMIENTO JARDIN	ESTACIONAMIENTO	45	0	\$45.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	700	0	\$745.00
5/Oct/2018	G5	TERRA DE RIOS SA DE CV	GASOLINA	1,566.40	0	\$2,311.40
10/Oct/2018	G9	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	CASETAS DE COBRO	294	0	\$2,605.40
10/Oct/2018	G10	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	441	0	\$3,046.40
10/Oct/2018	G11	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	504	0	\$3,550.40
10/Oct/2018	G12	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO A CACETA DE PEAJE POR VIATICOS	294	0	\$3,844.40
18/Oct/2018	G49	MERCEDES TAPIA MEJIA	PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DEL INE	180	0	\$4,024.40
18/Oct/2018	G53	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS PERSONAL A GUADALAJARA	500	0	\$4,524.40
19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	49.5	0	\$4,573.90

19/Oct/2018	G54	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	VIATICOS GASOLINA	300	0	\$4,873.90
22/Oct/2018	G63	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	210	0	\$5,083.90
22/Oct/2018	G64	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	588	0	\$5,671.90
22/Oct/2018	G65	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$5,965.90
22/Oct/2018	G66	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	294	0	\$6,259.90
22/Oct/2018	G67	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A PEAJE	378	0	\$6,637.90
24/Oct/2018	G77	MI RANCHITO RESTAURANT	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS FACTURA :A-	540	0	\$7,177.90
25/Oct/2018	G80	POLLO PEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVOS DE VIATICOS	309	0	\$7,486.90
25/Oct/2018	G81	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	VIATICOS	78.5	0	\$7,565.40
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	700	0	\$8,265.40
25/Oct/2018	G81	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	VIATICOS	986.4	0	\$9,251.80
27/Oct/2018	G84	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	700	0	\$9,951.80
27/Oct/2018	G85	SERVICIO DE TRANSPORTES TURISTICOS VOLCANES SA DE CV	VIATICOS DE GASOLINA	986.4	0	\$10,938.20
29/Oct/2018	G88	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	357	0	\$11,295.20
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	294	0	\$11,589.20
29/Oct/2018	G89	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	178	0	\$11,767.20
29/Oct/2018	G90	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	VIATICOS, PEAJE	588	0	\$12,355.20
31/Oct/2018	G101	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENCIAS DEPENDENC	380	0	\$12,735.20
31/Oct/2018	G107	ESTACIONAMIENTO LA HACIENDA	PAGO DE VIATICOS	73	0	\$12,808.20
31/Oct/2018	G107	SERVICIOS ECONOMICOS FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS	62	0	\$12,870.20
31/Oct/2018	G108	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	PAGO DE VIATICOS Y SERVICIO DE LLANTAS	144	0	\$13,014.20
31/Oct/2018	G110	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE VIATICOS	420	0	\$13,434.20
				\$13,434.20	\$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: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G30	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONIDO ENTREGA RECEPCION	2,000.00	0	\$2,000.00
29/Oct/2018	G87	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4351630 GRUPO PÁRISINA	1,296.27	0	\$3,296.27
				\$3,296.27	\$0.00	

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

8.2.7.0.0-3820-0000-1-401-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
22/Oct/2018	G58	SUSANA SANCHEZ BONOS	PAGO DE FACTURA A-160, RENTA DE MUEBLE, FERIA DEL ELOTE	696	0	\$696.00

22/Oct/2018	G61	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE TONILA, JAL.-	1,300.00	0	\$1,996.00
22/Oct/2018	G62	ELOY ROSALES MAGAÑA	PAGO DE SONORIZACION EN LA FERIA DEL ELOTE DE SAN MARCOSMUNICIPI	1,300.00	0	\$3,296.00
				\$3,296.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIDEICOMISO TURISMO	156	0	\$156.00
				\$156.00	\$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:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Oct/2018	G1	MA. GEORGINA CHAVEZ MAGAÑA	MATERIAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA TERCERA EDAD	1,300.00	0	\$1,300.00
2/Oct/2018	G4	OSVALDO MAGAÑA PARTIDA	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500	0	\$1,800.00
22/Oct/2018	G59	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA TRASLADO A CD. GUZMAN, JALISCO PARA ASUNTOS LEGALES A	300	0	\$2,100.00
23/Oct/2018	G71	ALMA CECILIA LLAMAS REYNOSO	PAGO DE APOYO DE INTENDECIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN MARCOS	1,000.00	0	\$3,100.00
25/Oct/2018	G78	ENRIQUE RODRIGUEZ GAITAN	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	3,000.00	0	\$6,100.00
29/Oct/2018	G86	REYNA VARGAS RUBIO	APOYO PARA PASAJE EN CD. GUZMAN PARA ASUNTOS LEGALES A PERSONAS	300	0	\$6,400.00
31/Oct/2018	G103	ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	300	0	\$6,700.00
				\$6,700.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-4510-0000-4-401-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Oct/2018	G28	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINA DE APOYOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	39,405.00	0	\$39,405.00
31/Oct/2018	G97	NOMINA DE PENSIONADOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	39,405.00	0	\$78,810.00
				\$78,810.00	\$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	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/Oct/2018	D4	DEUDA PUBLICA LP 2015-2018	PORCIÓN DE DEUDA A CP	0	0	\$0.00
15/Oct/2018	I3	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	AMORTIZACIÓN DE DEUDA	38,887.74	0	\$38,887.74
				\$38,887.74	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TONILA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

8.2.7.0.0-9210-0000-3-401-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Oct/2018	I3	BANOBRAS 13128 CREDITO \$8,158,199.46	INTERESES DE DEUDA	61,593.50	0	\$61,593.50
				\$61,593.50	\$0.00	