

H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ
SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
ANALITICOS HISTORICOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
DE LA CUENTA: 4203-3817-0000-0000 A LA CUENTA: 4203-3817-0000-0000

FECHA	DESCRIPCION	CARGOS	No. CHEQUE	OR
	SERVICIOS GENERALES	5,326,045.48		
	VIÁTICOS NACIONALES	160,762.98		
11/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	384.00	12	1
13/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	760.00	14	1
13/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	14	1
17/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	20	1
31/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	890.00	77	1
31/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	532.00	77	1
31/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,745.10	77	1
31/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,451.00	77	1
31/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	500.00	77	1
31/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	77	1
17/02/2012	REFACCIONES RETROEXCAVADORA, VIATICOS Y MATERIALES DE OFICIN	405.00	41	11
17/02/2012	GASTOS LUIS FELIPE LEON BALBANERA	400.00	44	11
27/02/2012	GASTOS DE COMISION	100.00	67	11
27/02/2012	PAGO DE VARIOS GASTOS	2,798.00	68	11
15/02/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,078.00	83	1
15/02/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	480.01	83	1
15/02/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	260.00	83	1
15/02/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	83	1
15/02/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	196.00	83	1
06/03/2012	PAGO HOTEL SALIDA A MEXICO	1,978.95	111	11
07/03/2012	VIATICOS LUIS FELIPE LEON BALBANERA	400.00	118	11
12/03/2012	PAGO DE VARIOS GASTOS (VIATICOS)	1,371.00	156	11
19/03/2012	PAGO DE GASTOS DE LUIS FELIPE	1,206.00	167	11
12/03/2012	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA	300.00	7	4
01/03/2012	PAGO GASTOS SALIDA A MEXICO DF	945.00	79	11
01/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	85	1

01/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	85	1
01/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	85	1
01/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	85	1
01/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	85	1
01/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	85	1
01/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	85	1
12/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	868.00	89	1
12/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	89	1
12/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	89	1
12/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	790.00	89	1
16/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	90	1
16/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	265.00	90	1
16/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	830.00	90	1
16/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	3,031.00	90	1
26/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	94	1
26/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	100.00	94	1
26/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,534.00	94	1
26/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	100.00	94	1
13/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,883.37	100	1
13/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,850.00	100	1
13/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	100	1
13/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,098.00	100	1
26/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,339.00	109	1
26/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,250.00	109	1
26/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,060.21	109	1
26/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	879.00	109	1
26/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	109	1
26/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	100.00	109	1
30/04/2012	PAGO CONTRATO JUEGOS MECANICOS PARA EL DIA DEL NIÑO, VARIOS	6,974.00	115	1
02/04/2012	VIATICOS DE LUIS FELIPE	1,773.00	219	11
13/04/2012	GASTOS VIATICOS	1,988.00	244	11
16/04/2012	VIATICOS LUIS FELIPE	2,044.00	255	11
23/04/2012	PAGO DE VIATICOS	824.00	274	11
30/04/2012	VIATICOS Y PAGO DE MEDICAMENTO	800.00	286	11

04/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	98	1
04/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	952.00	98	1
04/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	710.00	98	1
04/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	250.00	98	1
04/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,934.60	98	1
04/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	276.00	98	1
04/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	98	1
04/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	745.00	98	1
02/05/2012	VARIOS GASTOS	365.79	117	1
02/05/2012	VARIOS GASTOS	300.00	117	1
02/05/2012	VARIOS GASTOS	300.00	117	1
02/05/2012	VARIOS GASTOS	500.00	117	1
04/05/2012	PAGO VIATICOS LUIS FELIPE	4,044.00	127	1
10/05/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	317.00	129	1
10/05/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	130.00	129	1
10/05/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	470.00	129	1
10/05/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,035.00	129	1
10/05/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	588.00	129	1
25/05/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	145.00	130	1
25/05/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	791.00	130	1
25/05/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	98.08	130	1
25/05/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	130	1
25/05/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	242.00	130	1
11/05/2012	PAGO DE VIATICOS A MORELIA	1,500.35	337	11
18/05/2012	PAGO DE VIATICOS	2,473.00	365	11
28/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	365.00	150	1
28/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	490.00	150	1
28/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	330.00	150	1
28/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,138.00	150	1
28/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	452.00	150	1
28/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	750.00	150	1
28/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	649.00	150	1
07/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	160.00	405	11
07/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	586.00	405	11

07/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,910.00	405	11
07/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	276.00	405	11
07/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	180.50	405	11
07/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	405	11
07/06/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	470.00	405	11
06/06/2012	VIATICOS LUIS FELIPE	6,729.08	410	11
25/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	204.00	154	1
25/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	500.00	154	1
25/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	154	1
25/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,570.00	154	1
25/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	286.00	154	1
25/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	154	1
04/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	704.50	473	11
04/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	473	11
04/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	892.00	473	11
04/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	737.50	473	11
04/07/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	612.00	473	11
02/08/2012	PAGO DE VIATICOS LUIS FELIPE	26,463.12	527	11
28/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	310.00	1	1
28/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	710.00	1	1
28/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	1	1
28/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	737.00	1	1
04/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	334.00	573	11
04/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	140.00	573	11
04/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	779.00	573	11
04/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	955.00	573	11
04/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	573	11
04/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	573	11
06/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	159.00	596	11
06/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	700.00	596	11
06/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	596	11
06/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	596	11
10/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	3,206.31	629	11
10/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	588.00	629	11

10/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	629	11
10/09/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA	750.00	629	11
13/09/2012	GASTOS FIESTAS PATRIAS	1,767.00	642	11
28/09/2012	PAGO DE VIATICOS LUIS FELIPE	23,045.51	680	11