

H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ
SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
ANALITICOS HISTORICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
DE LA CUENTA: 4203-3817-0000-0000 A LA CUENTA: 4203-3817-0000-0000

| FECHA | DESCRIPCION | CARGOS | No. CHEQUE | OR |
|------------|--|------------|------------|----|
| | VIÁTICOS NACIONALES | 203,070.73 | | |
| 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 |
| 15/10/2012 | PAGO DE VIATICOS, CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 DE S | 4,000.00 | 23 | 4 |
| 01/10/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 276.00 | 660 | 11 |
| 10/10/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 512.00 | 708 | 11 |
| 10/10/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 332.50 | 708 | 11 |
| 10/10/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 212.00 | 708 | 11 |
| 08/10/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 100.00 | 781 | 11 |
| 08/10/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 254.00 | 781 | 11 |
| 08/10/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 276.00 | 781 | 11 |
| 08/10/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 200.00 | 781 | 11 |
| 31/10/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 300.00 | 8 | 1 |
| 31/10/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 300.00 | 8 | 1 |
| 31/10/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 314.00 | 8 | 1 |
| 31/10/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 1,052.45 | 8 | 1 |

| | | | | |
|------------|--|-----------|-----|----|
| 06/11/2012 | PAGO DE VIATICOS LUIS FELIPE | 3,255.00 | 778 | 11 |
| 16/11/2012 | PAGO VARIOS GASTOS LUIS FELIPE | 12,729.56 | 822 | 11 |
| 22/11/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 2,612.50 | 824 | 11 |
| 22/11/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 200.00 | 824 | 11 |
| 22/11/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 608.00 | 824 | 11 |
| 22/11/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 1,421.50 | 824 | 11 |
| 22/11/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 300.00 | 824 | 11 |
| 22/11/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 250.00 | 824 | 11 |
| 31/12/2012 | DEUDA, VIATICO, ADRIANA ESTRADA REYES | 369.00 | | 11 |
| 31/12/2012 | DEUDA, VIATICOS, ADRIANA ESTRADA REYES | 7,336.24 | | 11 |
| 31/12/2012 | DEUDA, VIATICOS, ADRIANA ESTRADA | 2,788.00 | | 11 |
| 19/12/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 800.00 | 26 | 1 |
| 19/12/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 193.00 | 26 | 1 |
| 19/12/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 200.00 | 26 | 1 |
| 19/12/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 473.00 | 26 | 1 |
| 19/12/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 419.00 | 26 | 1 |
| 19/12/2012 | REPOSICION DE CAJA CHICA | 224.00 | 26 | 1 |