

H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ
SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
ANALITICOS HISTORICOS AL 30 DE JUNIO DE 2012
DE LA CUENTA: 4203-3602-0000-0000 A LA CUENTA: 4203-3803-0000-0000

FECHA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	No. CHEQUE	OR
	SERVICIOS GENERALES	3,853,985.13	0.00		
	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	94,476.00	0.00		
17/02/2012	DIFUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ	10,000.00	0.00	39	11
05/03/2012	PAGO DE PUBLICIDAD EL HERALDO DE ZACAPU	6,264.00	0.00	107	11
26/03/2012	PAGO DE PUBLICIDAD GRUPO MARVER S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00	188	11
26/03/2012	PAGO PUBLICIDAD	4,060.00	0.00	198	11
03/04/2012	DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	5,800.00	0.00	221	11
13/04/2012	PAGO DE PUBLICIDAD	11,252.00	0.00	247	11
20/04/2012	PAGO PAQUETE PUBLICITARIO	5,800.00	0.00	266	11
04/05/2012	PAGO DE DIFUSION MUNICIPAL SINTESIS	8,700.00	0.00	293	11
04/05/2012	PAGO PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EL HERALDO	4,060.00	0.00	294	11
11/05/2012	PAGO A PERIODICO LA EXPRESION POR DIFUSION DEL AYUNTAMIENTO	5,800.00	0.00	317	11
11/05/2012	PAGO A EL VIAJERO DE MICHOACAN POR DIFUSION DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	318	11
11/05/2012	PAGO A EL CANJE POR DIFUSION DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	319	11
22/06/2012	PAGO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	5,800.00	0.00	147	1
08/06/2012	PAGO DE DIFUCION, LA EXPRESION	5,800.00	0.00	390	11
15/06/2012	PAGO DE PUBLICIDAD	4,060.00	0.00	430	11
15/06/2012	PAGO DE PUBLICIDAD Y FILMASIONES DE EVENTOS (RIVERS)	5,800.00	0.00	433	11
15/06/2012	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO (EXPLOSIVA)	5,800.00	0.00	434	11
	GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,390.00	0.00		
31/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA, ANUNCIO PARA CAMBIO DE FOCOS	330.00	0.00	77	1
15/02/2012	REP. DE CAJA CHICA, ANUNCIO VISITA DEL IFE EN TODO EL MUNICIPIO	260.00	0.00	83	1
05/03/2012	PAGO PAQUETE PUBLICITARIO A RADIODIFUSORA LA EXPLOSIVA	5,800.00	0.00	86	11
	PUBLICACIONES OFICIALES	9,426.12	0.00		
13/01/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA, PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL	689.00	0.00	14	1
20/04/2012	PAGO DE 4 LETREROS, PROHIBIDO INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS	8,737.12	0.00	268	11
	PUBLICACIONES OFC. PARA LICITACIONES.	0.00	0.00		
	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	217,132.27	0.00		
29/02/2012	PAGO DE 3 CONTRATOS BANDA LA EXPLOSIVA, CARNAVAL 2012	16,000.00	0.00	69	11
29/02/2012	PAGO CONTRATO BANDA PEÑA GRANDE EL 17 DE FEBRERO	1,500.00	0.00	70	11
10/02/2012	PAGO CONTRATO DE SONIDO, PARA TOMA DE PROTESTA 1 DE ENERO	2,000.00	0.00	81	1
08/03/2012	PAGO A SONIDO MAGIA DIGITAL, ACTO CIVICO DEL 24 DE FEBRERO	3,000.00	0.00	133	11
20/03/2012	PAGO DE SONIDO PARA EL 18 DE MARZO DEL 2012	3,000.00	0.00	182	11
28/03/2012	CONTRATO DE SONIDO 21 DE MARZO DEL 2012	3,000.00	0.00	208	11
05/03/2012	CONCURSO DE AFICIONADOS, BAILABLES MIERCOLES DE CENIZA	14,035.00	0.00	91	11
30/04/2012	PAGO CONTRATO JUEGOS MECANICOS PARA EL DIA DEL NIÑO, VARIOS	22,548.00	0.00	115	1
01/05/2012	PAGO DE ORQUESTA, 1 DE MAYO	6,000.00	0.00	118	1
08/05/2012	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AYUNTAMIENTO Y REFRIGERADOR, P	5,791.12	0.00	281	11
08/05/2012	CONTRATO GRUPO MUSICAL PARA EL 1 DE MAYO DEL 2012	8,000.00	0.00	305	11
09/05/2012	PAGO CONTRATO DE SONIDO, 1RO DE MAYO	4,500.00	0.00	312	11
09/05/2012	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO	69,716.00	0.00	313	11
11/05/2012	PAGO IMPRESION DE LONAS PARA EL DIA DEL TRABAJO	5,150.40	0.00	322	11
14/05/2012	PAGO CONTRATO DE COMIDA PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO	4,500.00	0.00	346	11
18/05/2012	PAGO COMPRA DE REFRESCO, 10 DE MAYO	1,014.00	0.00	364	11
16/05/2012	PAGO DE REGALOS 10 DE MAYO Y DIA DEL MAERSTRO	15,644.65	0.00	368	11
25/05/2012	PAGO CONTRATO PREPARACION DE COMIDA Y RENTA DEL LUGAR, FESTE	15,000.00	0.00	373	11
08/06/2012	PAGO DE LONAS IMPRESAS DIA DE LAS MADRES, LETREROS EN METAL	2,088.00	0.00	391	11
08/06/2012	PAGO CONTRATO QUEMA DE CUETES DESFILE 21 DE MARZO Y 1 DE MAY	2,000.00	0.00	398	11
08/06/2012	PAGO CONTRATO PREPARACION DE COMIDA DEL DIA DEL MAESTRO Y EV	5,300.00	0.00	399	11
08/06/2012	GASTOS FESTEJO DIA DEL MAESTRO (CASA DE LA CULTURA)	7,345.10	0.00	401	11
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	53,242.10	0.00		
05/01/2012	PRIMER PAGO POR COMPRA DE PELOTAS PARA REYES MAGOS	10,500.00	0.00	1	1
05/01/2012	PAGO TOTAL COMPRA DE PELOTAS REYES MAGOS	10,500.00	0.00	3	1
27/02/2012	PAGO DE LONAS IMPRESAS DIA DE CARNAVAL 2012	9,396.00	0.00	66	11
08/03/2012	PAGO DE LONAS PRIMERA SEMANA DE SALUD Y VACUNACION	2,505.60	0.00	134	11
28/03/2012	PAGO DE LONAS PARA EL DIF	7,366.00	0.00	205	11
12/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA, EVENTO CASA DE LA CULTURA	1,244.00	0.00	89	1
26/03/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA, COMPRA DE FLORES 21 DE MARZO	2,308.00	0.00	94	1
11/04/2012	CONTRATO GRUPO MUSICAL PARA EVENTO 8 DE ABRIL 2012	2,500.00	0.00	233	11
04/04/2012	REPOSICION DE CAJA CHICA, CORONAS FLOR NATURAL	1,620.00	0.00	98	1
11/05/2012	PAGO DE VARIOS GASTOS, CONTRATO CANTANTE PARA EL 10 DE MAYO	3,660.00	0.00	310	11
25/05/2012	PAGO DE ABARROTOS Y PAPELERIA	900.00	0.00	375	11
06/06/2012	VIATICOS LUIS FELIPE	742.50	0.00	410	11