



MUNICIPIO DE AYALA
REPORTE MENSUAL DE PARTICIPACIONES,
APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES
RECIBIDAS AL MES DE SEPTIEMBRE 2012
EJERCIDOS EN LOS SIGUIENTES RUBROS

TIPO CTA	No CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	EJERCIDO EN SEPTIEMBRE	SALDO EJERCIDO 30/SEPTBRE/2012
A	5000000000000	EGRESOS MUNICIPALES	118,596,170.64	23,042,454.41	141,638,625.05
A	5100000000000	GASTO CORRIENTE	63,821,847.65	9,132,154.54	72,954,002.19
A	5101000000000	SERVICIOS PERSONALES	33,473,614.42	4,057,611.88	37,531,226.30
A	5101010000000	PERMANENTES	28,958,000.88	3,706,728.31	32,664,729.19
R	5101010020000	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	10,127,779.53	1,234,951.34	11,362,730.87
R	5101010030000	DIETAS	1,836,100.00	231,000.00	2,067,100.00
R	5101010040000	COMPENSACIONES	15,297,628.25	1,878,095.84	17,175,724.09
R	5101010050000	AGUINALDO	177,331.09	109,612.88	286,943.97
R	5101010060000	GRATIFICACIONES	124,508.85	9,567.95	134,076.80
R	5101010070000	VACACIONES	43,333.34	0.00	43,333.34
R	5101010080000	PRIMA VACACIONAL	206,625.28	833.33	207,458.61
R	5101010090000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	14,971.01	14,971.01
R	5101010100000	PENSIONES Y JUBILACIONES	582,602.00	67,403.27	650,005.27
R	5101010160000	LIQUIDACIONES	336,150.66	98,802.69	434,953.35
R	5101010180000	DESPENSAS	215,941.88	23,150.00	239,091.88
R	5101010200000	CLAUSULA XIX DEL CONVENIO SIND.	0.00	7,340.00	7,340.00
R	5101010210000	QUINQUENIOS	0.00	31,000.00	31,000.00
R	5101010220000	ASIGNACION POR TRAB. EXTRAORD.	10,000.00	0.00	10,000.00
A	5101020000000	TRANSITORIOS	3,727,000.19	312,765.05	4,039,765.24
R	5101020010000	HONORARIOS	1,879,202.24	113,461.95	1,992,664.19
R	5101020030000	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	1,642,297.95	193,303.10	1,835,601.05
R	5101020050000	GRATIFICACIONES	201,000.00	0.00	201,000.00
R	5101020070000	RETRIBUCION POR SERVICIO SOCIAL	4,500.00	6,000.00	10,500.00
A	5101030000000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	788,613.35	38,118.52	826,731.87
R	5101030010000	REMUNERACIONES X TRABAJOS ESPECIALES	35,648.00	0.00	35,648.00
R	5101030050000	SERVICIOS MEDICOS	752,965.35	38,118.52	791,083.87
A	5102000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,001,744.08	893,447.01	8,895,191.09
A	5102010000000	ADMINISTRATIVOS	4,832,315.79	559,085.32	5,391,401.11
R	5102010010000	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	44,502.34	2,602.00	47,104.34
R	5102010020000	MATERIAL DE IMPRENTA	101,013.20	20,810.40	121,823.60

R	5102010030000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	344,309.87	84,217.89	428,527.76
R	5102010070000	MATERIAL PARA COMPUTADORA	686,011.90	149,385.40	835,397.30
A	5102010080000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,551,516.40	302,069.63	3,853,586.03
R	5102010080026	OTROS VEHICULOS	43,270.83	18,491.97	61,762.80
R	5102010080028	VEHICULOS OFICIALES	3,508,245.57	283,577.66	3,791,823.23
R	5102010100000	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	73,341.90	0.00	73,341.90
R	5102010110000	UNIFORMES Y VESTUARIO	24,774.18	0.00	24,774.18
R	5102010130000	AGUA EN GARRAFON	6,846.00	0.00	6,846.00
A	5102020000000	PREVENCION, SALUD Y SEGURIDAD	2,344,587.24	241,443.10	2,586,030.34
R	5102020020000	VESTUARIO Y EQUIPO	30,014.81	0.00	30,014.81
R	5102020050000	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	2,077,257.06	235,154.20	2,312,411.26
R	5102020060000	CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE SALUD	237,315.37	6,135.00	243,450.37
R	5102020070000	REPARACION Y MANTTO. EQPO. MEDICO	0.00	153.90	153.90
A	5102030000000	FOMENTO Y DESARROLLO	55,045.04	15,805.00	70,850.04
R	5102030010000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	8,178.24	434.00	8,612.24
R	5102030020000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	19,501.48	3,245.00	22,746.48
R	5102030040000	MATERIAL PARA SENALES	6,264.00	0.00	6,264.00
R	5102030060000	FOMENTO AL DEPORTE	21,101.32	12,126.00	33,227.32
A	5102040000000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	769,796.01	77,113.59	846,909.60
R	5102040060000	OTROS GASTOS	71,560.37	0.00	71,560.37
R	5102040070000	SUMINISTROS PARA REUNIONES MUNICIPALES	44,665.86	10,318.10	54,983.96
R	5102040080000	ALIMENTACION DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	117,435.65	44,544.43	161,980.08
R	5102040090000	ALIMENTACION DE PERSONAL DE OTRAS DEPENDENCIAS	176,719.68	13,513.00	190,232.68
R	5102040100000	CONVIVIOS	156,126.76	0.00	156,126.76
R	5102040110000	OBSEQUIOS Y DONACIONES	203,287.69	8,738.06	212,025.75
A	5103000000000	SERVICIOS GENERALES	18,576,811.11	3,375,462.72	21,952,273.83
A	5103010000000	ADMINISTRATIVOS	2,123,453.20	117,110.88	2,240,564.08
R	5103010010000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	349,160.00	40,300.00	389,460.00
R	5103010020000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	465,391.55	83,143.40	548,534.95
R	5103010030000	ADAPTACION DE LOCALES	0.00	0.00	0.00
R	5103010040000	REPARACION Y MTTO DE EDIFICIOS	209,381.87	24,984.35	234,366.22
R	5103010050000	REPARACION Y MTTO EPO DE OFICINA	46,814.02	4,001.13	50,815.15
R	5103010080000	REP Y MTTO EPO, REDES TELE Y RADIO TRANSM	696.00	1,856.00	2,552.00
R	5103010090000	REPARACION Y MTTO. EPO. COMPUTACION	3,050.00	0.00	3,050.00
R	5103010100000	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	272,427.00	43,041.00	315,468.00

R	5103010110000	SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACION	244,740.38	29,467.00	274,207.38
R	5103010140000	ENERGIA ELECTRICA	134,395.00	36,264.00	170,659.00
R	5103010150000	SEGUROS Y FIANZAS	9,849.68	0.00	9,849.68
R	5103010160000	GASTOS DE TRASLADO	19,200.00	0.00	19,200.00
R	5103010180000	VIATICOS	125,873.80	29,928.00	155,801.80
R	5103010220000	GASTOS DE VIAJE	9,200.00	0.00	9,200.00
R	5103010250000	REP Y MTTO DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	2,784.00	696.00	3,480.00
R	5103010260000	LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	2,700.00	1,250.00	3,950.00
R	5103010270000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	29,729.00	7,431.00	37,160.00
R	5103010280000	OTROS GASTOS	4,296.00	5,513.90	9,809.90
R	5103010310000	INST. Y MANT. DE PROGRAMAS Y SOFTWARE	190,764.90	-190,764.90	0.00
R	5103010320000	SERVICIO SOCIAL PRESTADO AL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00
A	5103020000000	FINANCIEROS	3,172,291.98	323,568.80	3,495,860.78
R	5103020040000	COMISIONES BANCARIAS	111,660.80	10,445.87	122,106.67
R	5103020070000	PAGO DE DEUDA DE LUMINARIAS (CAPITAL)	3,060,631.18	313,122.93	3,373,754.11
A	5103030000000	DIFUSION E INFORMACION	1,016,191.12	174,107.83	1,190,298.95
R	5103030020000	GASTOS DE PROMOCION CIVICA Y CULTURAL	164,390.99	6,215.60	170,606.59
R	5103030060000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	396,318.40	109,685.92	506,004.32
R	5103030070000	EVENTOS MUNICIPALES	455,481.73	58,206.31	513,688.04
A	5103040000000	GASTOS GENERALES	298,007.82	40,677.92	338,685.74
A	5103040040000	PROGRAMAS MUNICIPALES	40,000.00	0.00	40,000.00
R	5103040040004	PROYECTO RESCATE SANITARIO ARBOL PAROTA	40,000.00	0.00	40,000.00
R	5103040080000	ASESORIA, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	51,738.00	1,260.00	52,998.00
R	5103040090000	LETREROS, FACHADAS Y MANTAS	11,600.00	0.00	11,600.00
R	5103040100000	LEGALIZACION, CERTIFICACION Y CONSTANCIAS	1,554.00	0.00	1,554.00
R	5103040130000	RECARGOS	1,659.00	0.00	1,659.00
R	5103040140000	BIBLIOTECAS	26,643.94	5,830.55	32,474.49
R	5103040170000	PROGRAMAS MUNICIPALES	143,228.85	33,587.37	176,816.22
R	5103040180000	CONVENIOS MUNICIPALES	21,584.03	0.00	21,584.03
A	5103050000000	CONTINGENCIAS	59,621.00	1,000.00	60,621.00
R	5103050010000	INCENDIOS	59,621.00	1,000.00	60,621.00
A	5103060000000	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS 2009-2012	2,025,245.16	318,409.37	2,343,654.53
A	5103060010000	ADMINISTRATIVOS	280,342.14	92,922.98	373,265.12
R	5103060010002	SENTRA 2001 AY-08	4,487.00	12,040.00	16,527.00
R	5103060010003	FORD EXPLORER 2007 PLACAS PWW-5608	20,080.00	3,978.80	24,058.80
R	5103060010004	FORD FIESTA 2008 F3-05	17,671.60	0.00	17,671.60
R	5103060010006	VOLKSWAGEN 2001 AY-14	4,547.20	400.00	4,947.20
R	5103060010007	NISSAN 2002 DOBLE CABINA 2002 AY-05	10,764.40	2,678.00	13,442.40
R	5103060010012	CAMIONETA PRESIDENCIA	57,979.20	0.00	57,979.20

R	5103060010014	POINTER PICK UP OBRAS PUB.	1,130.00	0.00	1,130.00
R	5103060010016	NISSAN PICK UP 1994 AY-26	18,758.20	14,124.16	32,882.36
R	5103060010018	CAVALIER - GOBERNACION	16,561.92	0.00	16,561.92
R	5103060010019	CAMIONETA CHEVROLET 2000 AY-12	2,204.00	1,392.00	3,596.00
R	5103060010021	VEHIC. SINDICO MUNICIPAL	10,542.02	0.00	10,542.02
R	5103060010024	REGIDOR DE GOBERNACION	2,668.00	0.00	2,668.00
R	5103060010025	VOLKSWAGUEN POLO MOD 2005 AY-02	9,337.00	0.00	9,337.00
R	5103060010027	FORD COURIER 2001 PICK UP NV 64731	2,200.00	0.00	2,200.00
R	5103060010028	CHEVROLET 2005 PICK UP XF 38667	10,154.40	0.00	10,154.40
R	5103060010029	CHEVROLET 2003 PICK UP PVF 5201	7,870.60	0.00	7,870.60
R	5103060010030	CHEVROLET SILVERADO 2003 PICK UP AY-18	1,392.00	41,319.20	42,711.20
R	5103060010033	FORD RANGER PICK UP DES.URB.	959.00	0.00	959.00
R	5103060010037	CHEVROLET 1985 MICROBUS AY-25	32,090.60	5,829.00	37,919.60
R	5103060010038	DODGE RAM 1996 PICK UP LIC. Y REGLAMENTOS	13,098.00	3,619.20	16,717.20
R	5103060010044	FORD FIESTA 2005 PREDIAL	8,976.06	0.00	8,976.06
R	5103060010045	VOLKSWAGUEN SEDAN 2002 F3-03	10,167.40	1,090.40	11,257.80
R	5103060010046	AUTOMOVIL NISSAN 2002 F3-06	2,433.40	0.00	2,433.40
R	5103060010047	VOLKSWAGUEN GOL 2009 TESORERIA	105.00	901.50	1,006.50
R	5103060010054	E.MARCO ANTONIO FUENTES MALPICA	0.00	50.00	50.00
R	5103060010055	CHEVROLET PICK UP 2002 SILVERADO - OPORTUNIDADES	5,779.12	4,015.92	9,795.04
R	5103060010057	MOTOCICLETA HONDA (MENSAJERIA)	6,020.02	0.00	6,020.02
R	5103060010058	CAMIONETA COURIER 4 X 2 L MOD 2011 9BFBP3VN7B7900078	0.00	1,484.80	1,484.80
R	5103060010059	CAMIONETA COURIER 4 X 2 L MOD. 2011 9BFBP3VNXB7900088	2,366.00	0.00	2,366.00
A	5103060020000	SERVICIOS PUBLICOS	1,685,235.06	213,828.14	1,899,063.20
R	5103060020001	CONTENEDOR DOBLE RODADA SL-03	56,894.26	25,930.64	82,824.90
R	5103060020002	CONTENEDOR DOBLE RODADA SL-02	78,506.32	13,275.04	91,781.36
R	5103060020003	CAMION CONTENEDOR SL-05	99,054.80	0.00	99,054.80
R	5103060020004	CONTENEDOR DOBLE RODADOR SL-04	95,501.94	8,433.20	103,935.14
R	5103060020005	CONTENEDOR DOBLE RODADA SL-06	56,409.90	0.00	56,409.90
R	5103060020006	COMPACTADOR DOBLE RODADA SL-08	71,764.26	7,859.00	79,623.26
R	5103060020007	CONTENEDOR DOBLE RODADA SL-09	56,491.58	26,964.20	83,455.78

