

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
 POR EL PERIODO: 01/07/2012 AL 30/09/2012

		PERIODO	ACUMULADO
I N G R E S O S			
40100	IMPUESTOS	1,440,913.54	9,489,550.55
40200	DERECHOS	3,276,434.85	6,539,440.38
40300	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS.	0.00	0.00
40400	PRODUCTOS	464,921.70	1,217,894.88
40500	APROVECHAMIENTOS	880,935.75	1,708,572.75
40600	PARTICIPACIONES	31,038,688.76	105,098,465.42
40700	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7,168,816.33	19,936,621.91
40800	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,883,192.00	26,649,576.00
40900	FONDO DESCENTRALIZADO	3,753,795.00	11,325,185.00
41000	OTRAS APORTACIONES	25,617,131.83	30,692,182.55
41100	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00
41200	FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
41300	OTROS	4,614,246.74	4,621,875.28
41400	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	0.00	0.00
TOTAL I N G R E S O S		\$87,139,076.50	\$217,279,364.72

E G R E S O S			
50100	ADMINISTRACION PUBLICA	20,751,467.17	62,315,153.35
50200	SERVICIOS COMUNITARIOS	5,605,416.58	11,609,186.41
50300	DESARROLLO SOCIAL	7,571,175.49	15,011,711.47
50400	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,279,970.01	5,145,989.82
50500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	3,270,083.90	9,806,449.00
50600	ADQUISICIONES	1,143,796.12	1,556,970.50
50700	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,659,942.65	9,943,412.20
50800	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	7,196,303.23	18,627,669.25
50900	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,571,633.22	27,350,476.82
51000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,154,603.64	14,011,970.26
51100	OTROS	19,954,429.66	35,064,807.40
TOTAL E G R E S O S		\$83,158,821.67	\$210,443,796.48
R E M A N E N T E		\$3,980,254.83	\$6,835,568.24

RESUMEN MENSUAL	RESUMEN ACUMULADO	
SALDO DEL MES ANTERIOR	\$26,688,833.75	SALDO INICIAL AL 1o. DE ENERO: \$23,833,520.34
MOVIMIENTOS DE PATRIM	0.00	MOVIMIENTOS DE PATRIMO 0.00
MAS INGRESOS DEL MES:	\$87,139,076.50	MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS: \$217,279,364.72
MENOS EGRESOS DEL MES	\$83,158,821.67	MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS: \$210,443,796.48
	\$30,669,088.58	SALDO A LA FECHA \$30,669,088.58

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

ING. FRANCISCO A. MEDINA QUINTANILLA

LIC. ENRIQUE BARDAWIL MATUK

DR. JORGE LUIS PERALES ELIZONDO

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Detalle de Ingresos Municipales

POR EL PERIODO: 01/07/2012 AL 30/09/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	IMPUESTOS				
40101	SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES MERCANTILES (SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	PREDIAL	623,172.00	0.72	6,870,382.00	3.16
40103	ADQUISICION DE INMUEBLES	587,607.72	0.67	2,160,670.92	0.99
40104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	195,000.00	0.22	195,500.00	0.09
40105	JUEGOS PERMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40106	ADQUISICION DE CITRICOS (SUSPENDIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
40107	AUMENTO DE VALOR Y MEJORIA ESPECIFICA DE LA PROPIE	0.00	0.00	0.00	0.00
40108	RECARGOS Y ACCESORIOS	35,133.82	0.04	262,997.63	0.12
	SUMA:	1,440,913.54	1.65	9,489,550.55	4.37
****	DERECHOS				
40201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1,204,028.85	1.38	1,872,230.74	0.86
40202	SERVICIOS PUBLICOS	235,207.00	0.27	696,142.00	0.32
40203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	1,092,713.00	1.25	1,860,286.00	0.86
40204	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE	24,957.00	0.03	120,351.00	0.06
40205	INSCRIPCION Y REFRENDO	428,859.00	0.49	835,199.84	0.38
40206	EXPEDICION DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PAT. (SU	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	155,285.00	0.18	646,571.00	0.30
40208	EXPEDICION DE LICENCIAS	8,330.00	0.01	65,862.00	0.03
40209	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40210	LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS INDUSTRIALES Y CO	71,870.00	0.08	252,503.80	0.12
40211	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	51,585.00	0.06	185,242.00	0.09
40212	DIVERSOS	3,600.00	0.00	5,052.00	0.00
40213	RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	3,276,434.85	3.76	6,539,440.38	3.01
****	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS.				
40301	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS, EDIF	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	0.00	0.00	0.00	0.00
****	PRODUCTOS				
40401	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	185,100.00	0.21	185,100.00	0.09
40402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E IN	224,773.00	0.26	714,645.00	0.33
40403	CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
40404	ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS QUE DEPENDAN DEL MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
40405	VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40406	VENTA DE OBJETOS RECOGIDOS POR LOS DEPTOS. DE LA A	0.00	0.00	0.00	0.00
40407	DEPOSITO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES	11,677.95	0.01	75,465.15	0.03
40408	VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPECIAL	6,900.00	0.01	29,400.00	0.01
40409	INTERESES	-4,629.25	-0.01	147,699.73	0.07
40410	EVENTOS MUNICIPALES	26,500.00	0.03	26,500.00	0.01
40411	DIVERSOS	14,600.00	0.02	39,085.00	0.02
	SUMA:	464,921.70	0.53	1,217,894.88	0.56

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Detalle de Ingresos Municipales

POR EL PERIODO: 01/07/2012 AL 30/09/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	APROVECHAMIENTOS				
40501	MULTAS	521,031.00	0.60	928,197.00	0.43
40502	DONATIVOS	358,604.75	0.41	779,075.75	0.36
40503	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40504	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNI	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
40505	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
40506	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40507	RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	880,935.75	1.01	1,708,572.75	0.79
****	PARTICIPACIONES				
40601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	24,501,592.76	28.12	82,083,892.26	37.78
40602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	2,571,047.00	2.95	8,188,994.57	3.77
40603	FONDO PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
40604	TENENCIA	682,190.00	0.78	5,332,742.75	2.45
40605	CONTROL VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
40606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	564,179.00	0.65	1,431,795.98	0.66
40607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	835,930.00	0.96	2,340,999.36	1.08
40608	PARTICIPACIONES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
40609	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40610	FONDO DE FISCALIZACION	999,427.00	1.15	3,163,194.63	1.46
40611	VENTA GASOLINA Y DIESEL	884,323.00	1.01	2,556,845.87	1.18
	SUMA:	31,038,688.76	35.62	105,098,465.42	48.37
****	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
40701	F.I.S. APORTACION FEDERAL	7,168,801.65	8.23	19,913,151.97	9.16
40702	F.I.S. APORTACION DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
40703	F.I.S. APORTACION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40704	F.I.S. INTERESES	14.68	0.00	23,469.94	0.01
40705	F.I.S. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	7,168,816.33	8.23	19,936,621.91	9.18
****	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
40801	F.F.M. APORTACION FEDERAL	8,883,192.00	10.19	26,649,576.00	12.27
40802	F.F.M. APORTACION DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
40803	F.F.M. APORTACION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40804	F.F.M. INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
40805	F.F.M. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	8,883,192.00	10.19	26,649,576.00	12.27

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Detalle de Ingresos Municipales

POR EL PERIODO: 01/07/2012 AL 30/09/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	FONDO DESCENTRALIZADO				
40901	FONDO DESCENTRALIZADO	3,753,795.00	4.31	11,325,185.00	5.21
	SUMA:	3,753,795.00	4.31	11,325,185.00	5.21
****	OTRAS APORTACIONES				
41001	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MTTO. DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41002	CREDITO A LA PALABRA	0.00	0.00	0.00	0.00
41003	PROGRAMA INTEGRAL P/ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
41004	PROGRAMA P/ABATIR EL REZAGO DE EDUC. INICIAL Y BAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41005	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
41006	U.I.E. 2000	0.00	0.00	0.00	0.00
41007	MINISTRACION PROYECTO DE OBRAS 2001.	0.00	0.00	0.00	0.00
41008	U.I.E. 2001	0.00	0.00	0.00	0.00
41009	PROG. "EN NUEVO LEON DECIDIMOS TODOS" 2002.	0.00	0.00	0.00	0.00
41010	PROGRAMA FONDO DE DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
41011	PROGRAMA PESO POR PESO	0.00	0.00	0.00	0.00
41012	PROGRAMA PROYECTO DE OBRA	0.00	0.00	221,028.22	0.10
41013	PROGRAMA DEL CONAFE	0.00	0.00	0.00	0.00
41014	PROGRAMA POR AMOR A MI TIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
41015	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EMERGENTE	354,116.00	0.41	354,116.00	0.16
41016	PROGRAMA INICIATIVA CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00
41017	PROGRAMA AUTOEMPLEO JUVENIL 2004.	0.00	0.00	0.00	0.00
41018	PROGRAMA ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	0.00	0.00
41019	PROGRAMA TU CASA	368,509.00	0.42	1,273,484.00	0.59
41020	PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	-136,978.50	-0.06
41021	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
41022	PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	232,973.16	0.27	232,973.16	0.11
41023	PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41024	PROGRAMA TU CASA VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41025	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE ADICCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
41026	PROGRAMA INICIATIVA CIUDADANA 3 X 1	0.00	0.00	0.00	0.00
41027	PROGRAMA FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
41028	PROGRAMA APOYO A LA SEQUIA (AREA RURAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
41029	PROGRAMA PISO Y TECHO DE ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
41030	PROGRAMA FISE	10,000,000.00	11.48	10,000,000.00	4.60
41031	PROGRAMA PAZAP	0.00	0.00	0.00	0.00
41032	PROGRAMA FIDEM	0.00	0.00	0.00	0.00
41033	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	91,026.00	0.04
41034	PROGRAMA RAMO 23	5,161,533.67	5.92	5,161,533.67	2.38
41035	PROGRAMA APAZU	7,000,000.00	8.03	10,000,000.00	4.60
41036	PROGRAMA RAMO 16	0.00	0.00	0.00	0.00
41037	PROGRAMA FOPAM	0.00	0.00	995,000.00	0.46
41038	PROGRAMAS CONADE	2,500,000.00	2.87	2,500,000.00	1.15
	SUMA:	25,617,131.83	29.40	30,692,182.55	14.13

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
 Detalle de Ingresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/07/2012 AL 30/09/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	CONTRIBUCION DE VECINOS				
41101	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	0.00	0.00	0.00	0.00
****	FINANCIAMIENTO				
41201	BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	PRESTAMOS DE GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	0.00	0.00	0.00	0.00
****	OTROS				
41301	OTROS	4,614,246.74	5.30	4,621,875.28	2.13
	SUMA:	4,614,246.74	5.30	4,621,875.28	2.13
****	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL				
41400	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	APORT. DE VECINOS PORG. "EN N.L. DECIDIMOS TODOS"	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL:	87,139,076.50	100.00	217,279,364.72	100.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Detalle de Egresos Municipales

POR EL PERIODO: 01/07/2012 AL 30/09/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	ADMINISTRACION PUBLICA				
50101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	14,913,881.27	17.93	43,892,333.37	20.86
50102	GASTOS DE LA FUNCION	1,685,453.92	2.03	5,986,487.72	2.84
50103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,152,131.98	4.99	12,436,332.26	5.91
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	20,751,467.17	24.95	62,315,153.35	29.61
		-----	-----	-----	-----
****	SERVICIOS COMUNITARIOS				
50201	ALUMBRADO PUBLICO	2,353,011.00	2.83	4,311,515.19	2.05
50202	LIMPIA MUNICIPAL	2,106,735.13	2.53	4,215,614.84	2.00
50203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	946,137.99	1.14	2,455,048.50	1.17
50204	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	199,532.46	0.24	627,007.88	0.30
50205	PANTEONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
50206	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	5,605,416.58	6.74	11,609,186.41	5.52
		-----	-----	-----	-----
****	DESARROLLO SOCIAL				
50301	EDUCACION	4,074,090.43	4.90	6,257,367.90	2.97
50302	CULTURA	2,175,456.79	2.62	5,037,910.61	2.39
50303	ASISTENCIA SOCIAL	755,763.83	0.91	2,289,641.37	1.09
50304	FOMENTO AL DEPORTE	104,718.84	0.13	344,962.20	0.16
50305	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	461,145.60	0.55	1,081,829.39	0.51
50306	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	7,571,175.49	9.10	15,011,711.47	7.13
		-----	-----	-----	-----
****	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
50401	SEGURIDAD PUBLICA	2,014,036.37	2.42	4,131,837.67	1.96
50402	TRANSITO	265,933.64	0.32	1,014,152.15	0.48
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	2,279,970.01	2.74	5,145,989.82	2.45
		-----	-----	-----	-----
****	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS				
50501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,868,719.88	3.45	8,129,798.60	3.86
50502	EQUIPO DE TRANSPORTE	218,776.45	0.26	726,786.23	0.35
50503	EQUIPO DE COMPUTO	39,092.00	0.05	101,668.15	0.05
50504	EDIFICIOS PUBLICOS	119,283.74	0.14	715,927.02	0.34
50505	EQUIPO DE OFICINA	17,771.73	0.02	116,215.52	0.06
50506	EQUIPO PESADO	0.00	0.00	0.00	0.00
50507	OTROS	6,440.10	0.01	16,053.48	0.01
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	3,270,083.90	3.93	9,806,449.00	4.66
		-----	-----	-----	-----

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
 Detalle de Egresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/07/2012 AL 30/09/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	ADQUISICIONES				
50601	BIENES MUEBLES	38,816.12	0.05	451,990.50	0.21
50602	BIENES INMUEBLES	1,104,980.00	1.33	1,104,980.00	0.53
	SUMA:	1,143,796.12	1.38	1,556,970.50	0.74
****	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
50701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	3,659,942.65	4.40	9,966,425.93	4.74
50702	OBRAS POR COOPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
50703	OBRAS POR COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00
50704	ECOLOGIA	0.00	0.00	-23,013.73	-0.01
50705	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	3,659,942.65	4.40	9,943,412.20	4.72
****	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.				
50801	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00
50802	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
50803	GASTOS INDIRECTOS	286.52	0.00	8,334.60	0.00
50804	OBRAS	7,196,016.71	8.65	18,619,334.65	8.85
	SUMA:	7,196,303.23	8.65	18,627,669.25	8.85
****	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
50911	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	437.32	0.00	7,381.08	0.00
50912	CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
50913	PROVEEDORES	0.00	0.00	355,849.38	0.17
50914	OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
50921	POLICIA Y TRANSITO	9,571,195.90	11.51	26,987,246.36	12.82
50922	BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
50923	PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
50924	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	9,571,633.22	11.51	27,350,476.82	13.00
****	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
51001	PAGO DE OBLIGACIONES	1,980,698.29	2.38	6,368,800.35	3.03
51002	ADEFAS	173,905.35	0.21	7,643,169.91	3.63
	SUMA:	2,154,603.64	2.59	14,011,970.26	6.66

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Detalle de Egresos Municipales

POR EL PERIODO: 01/07/2012 AL 30/09/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	OTROS				
51101	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESC.	0.00	0.00	0.00	0.00
51102	CREDITO A LA PALABRA	0.00	0.00	0.00	0.00
51103	PROGRAMA INTEGRAL P/ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
51104	PROGRAMA P/ABATIR EL REZAGO DE EDUC. INICIAL Y BAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51105	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
51106	UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
51107	OTROS	158,652.40	0.19	536,382.80	0.25
51108	PROYECTOS DE OBRAS	0.00	0.00	467,874.06	0.22
51109	AEROPISTA	0.00	0.00	0.00	0.00
51110	EN N.L. DECIDIMOS TODOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51111	FONDO DE DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51112	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
51113	PROGRAMA DE INICIATIVA CIUDADANA	0.00	0.00	993.88	0.00
51114	PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
51115	PROGRAMA ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	0.00	0.00
51116	AUTO EMPLEO JUVENIL	0.00	0.00	0.00	0.00
51117	PROGRAMA PISO FIRMA ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
51118	PROGRAMA "TU CASA"	344,500.00	0.41	1,446,852.00	0.69
51119	PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	2,437,316.71	1.16
51120	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	354,116.00	0.43	354,116.00	0.17
51121	PROGRAMA "CANALES RIO PABLILLO"	0.00	0.00	0.00	0.00
51122	PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	232,973.16	0.28	232,973.16	0.11
51123	PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	418,152.01	0.20
51124	POGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
51125	PROGRAMA TU CASA VIVIENDA RURAL 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
51126	FONDO INFRESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	9,975,233.67	12.00	9,978,233.67	4.74
51127	FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
51128	FIDEICOMISO PARA DES. ENTIDADES FED. Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51129	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	442,659.36	0.21
51130	PROGRAMA RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00
51131	PROGRAMA "APAZU"	5,979,628.69	7.19	5,979,628.69	2.84
51132	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMIENTAL (RAMO 16)	161,034.23	0.19	10,021,333.55	4.76
51133	CONADE	1,854,259.53	2.23	1,854,259.53	0.88
51134	PROGRAMA FONDO PAVIMENTACION MUNICIPAL (FOPAM)	894,031.98	1.08	894,031.98	0.42
		SUMA:			
		19,954,429.66	24.00	35,064,807.40	16.66
		-----	-----	-----	-----
		TOTAL GENERAL:			
		83,158,821.67	100.00	210,443,796.48	100.00
		-----	-----	-----	-----

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/07/2012 AL 30/09/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Saldo Final	
		Debe	Haber		Debe	Haber
ACTIVOS						
FONDO FIJO						
10203-0000-0000	FONDO PARA CAJAS	51,750.00		6,000.00		57,750.00
	TOTAL FONDO FIJO	51,750.00		6,000.00		57,750.00
BANCOS						
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	21,627,031.05	126,506,310.46	133,018,375.36		28,139,095.95
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,428,312.69	7,369,940.55	7,342,016.33		2,400,388.47
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,196,814.35	16,102,858.67	15,162,904.61		256,860.29
	TOTAL BANCOS	25,252,158.09	149,979,109.68	155,523,296.30		30,796,344.71
INVERSIONES						
10401-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	5,340,232.33	11,097,356.70	7,810,688.82		2,053,564.45
	TOTAL INVERSIONES	5,340,232.33	11,097,356.70	7,810,688.82		2,053,564.45
CUENTAS POR COBRAR						
10501-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	247,793.50	178,825.00	25,100.00		94,068.50
10502-0000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	90,229.00	153,300.00	94,900.00		31,829.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	338,022.50	332,125.00	120,000.00		125,897.50
	TOTAL ACTIVOS	30,982,162.92	161,408,591.38	163,459,985.12		33,033,556.66
PASIVO Y PATRIMONIO						
CUENTAS POR PAGAR						
20101-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		607,860.15	2,192,038.72	2,281,169.57	696,991.00
20102-0000-0000	OTRAS DEDUCCIONES		1,389,763.09	1,408,013.64	1,685,727.63	1,667,477.08
20103-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS			55,437.00	55,437.00	
20104-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR		2,295,705.93	2,295,705.93		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		4,293,329.17	5,951,195.29	4,022,334.20	2,364,468.08
	TOTAL PASIVOS		4,293,329.17	5,951,195.29	4,022,334.20	2,364,468.08
PATRIMONIO FINANCIERO						
30101-0000-0000	PATRIMONIO FINANCIERO		23,833,520.34			23,833,520.34
	TOTAL PATRIMONIO		23,833,520.34			23,833,520.34
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28,126,849.51	5,951,195.29	4,022,334.20	26,197,988.42
INGRESOS						
	TOTAL IMPUESTOS		8,048,637.01	343,279.80	1,784,193.34	9,489,550.55
IMPUESTOS						
40102-0000-0000	PREDIAL		6,247,210.00	175,228.00	798,400.00	6,870,382.00
40103-0000-0000	ADQUISICION DE INMUEBLES		1,573,063.20	47,904.00	635,511.72	2,160,670.92
40104-0000-0000	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS		500.00		195,000.00	195,500.00
40108-0000-0000	RECARGOS Y ACCESORIOS		227,863.81	120,147.80	155,281.62	262,997.63

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/07/2012 AL 30/09/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Saldo Final		Debe	Haber
		Debe	Haber	Cargos	Abonos		
	TOTAL DERECHOS		3,263,005.53	1,944,290.58	5,220,725.43		6,539,440.38
	DERECHOS						
40201-0000-0000	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS		668,201.89	1,007,947.58	2,211,976.43		1,872,230.74
40202-0000-0000	SERVICIOS PUBLICOS		460,935.00	12,720.00	247,927.00		696,142.00
40203-0000-0000	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		767,573.00	822,624.00	1,915,337.00		1,860,286.00
40204-0000-0000	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE		95,394.00		24,957.00		120,351.00
40205-0000-0000	INSCRIPCION Y REFRENDO		406,340.84	11,886.00	440,745.00		835,199.84
40207-0000-0000	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS		491,286.00	13,481.00	168,766.00		646,571.00
40208-0000-0000	EXPEDICION DE LICENCIAS		57,532.00		8,330.00		65,862.00
40210-0000-0000	LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS INDUSTRIALES Y CO		180,633.80		71,870.00		252,503.80
40211-0000-0000	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		133,657.00	7,033.00	58,618.00		185,242.00
40212-0000-0000	DIVERSOS		1,452.00		3,600.00		5,052.00
40213-0000-0000	RECARGOS Y ACCESORIOS			68,599.00	68,599.00		
	TOTAL PRODUCTOS		752,973.18	257,828.89	722,750.59		1,217,894.88
	PRODUCTOS						
40401-0000-0000	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				185,100.00		185,100.00
40402-0000-0000	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E IN		489,872.00	205,107.00	429,880.00		714,645.00
40407-0000-0000	DEPOSITO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES		63,787.20		11,677.95		75,465.15
40408-0000-0000	VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPECIAL		22,500.00		6,900.00		29,400.00
40409-0000-0000	INTERESES		152,328.98	52,721.89	48,092.64		147,699.73
40410-0000-0000	EVENTOS MUNICIPALES				26,500.00		26,500.00
40411-0000-0000	DIVERSOS		24,485.00		14,600.00		39,085.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS		827,637.00	11,022.00	891,957.75		1,708,572.75
	APROVECHAMIENTOS						
40501-0000-0000	MULTAS		407,166.00	9,022.00	530,053.00		928,197.00
40502-0000-0000	DONATIVOS		420,471.00	2,000.00	360,604.75		779,075.75
40504-0000-0000	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNI				1,300.00		1,300.00
	TOTAL PARTICIPACIONES		74,059,776.66	23,613,418.00	54,652,106.76		105,098,465.42
	PARTICIPACIONES						
40601-0000-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		57,582,299.50	1.00	24,501,593.76		82,083,892.26
40602-0000-0000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL		5,617,947.57		2,571,047.00		8,188,994.57
40604-0000-0000	TENENCIA		4,650,552.75		682,190.00		5,332,742.75
40606-0000-0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		867,616.98		564,179.00		1,431,795.98
40607-0000-0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		1,505,069.36		835,930.00		2,340,999.36
40608-0000-0000	PARTICIPACIONES POR APLICAR			23,613,417.00	23,613,417.00		
40610-0000-0000	FONDO DE FISCALIZACION		2,163,767.63		999,427.00		3,163,194.63
40611-0000-0000	VENTA GASOLINA Y DIESEL		1,672,522.87		884,323.00		2,556,845.87
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		12,767,805.58		7,168,816.33		19,936,621.91
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL						
40701-0000-0000	F.I.S. APORTACION FEDERAL		12,744,350.32		7,168,801.65		19,913,151.97
40704-0000-0000	F.I.S. INTERESES		23,455.26		14.68		23,469.94
	TOTAL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,766,384.00		8,883,192.00		26,649,576.00
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
40801-0000-0000	F.F.M. APORTACION FEDERAL		17,766,384.00		8,883,192.00		26,649,576.00
	TOTAL FONDO DESCENTRALIZADO		7,571,390.00		3,753,795.00		11,325,185.00
	FONDO DESCENTRALIZADO						
40901-0000-0000	FONDO DESCENTRALIZADO		7,571,390.00		3,753,795.00		11,325,185.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/07/2012 AL 30/09/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Saldo Final	
		Debe	Haber		Debe	Haber
	TOTAL OTRAS APORTACIONES		5,075,050.72	5,996,179.00	31,613,310.83	30,692,182.55
	OTRAS APORTACIONES					
41012-0000-0000	PROGRAMA PROYECTO DE OBRA		221,028.22			221,028.22
41015-0000-0000	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EMERGENTE				354,116.00	354,116.00
41019-0000-0000	PROGRAMA TU CASA		904,975.00	1,996,179.00	2,364,688.00	1,273,484.00
41020-0000-0000	PROGRAMA HABITAT	136,978.50				136,978.50
41022-0000-0000	PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL				232,973.16	232,973.16
41030-0000-0000	PROGRAMA FISE				10,000,000.00	10,000,000.00
41033-0000-0000	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS		91,026.00			91,026.00
41034-0000-0000	PROGRAMA RAMO 23				5,161,533.67	5,161,533.67
41035-0000-0000	PROGRAMA APAZU		3,000,000.00	4,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00
41037-0000-0000	PROGRAMA FOPAM		995,000.00			995,000.00
41038-0000-0000	PROGRAMAS CONADE				2,500,000.00	2,500,000.00
	TOTAL OTROS		7,628.54	3,347.00	4,617,593.74	4,621,875.28
	OTROS					
41301-0000-0000	OTROS		7,628.54	3,347.00	4,617,593.74	4,621,875.28
	TOTAL INGRESOS		130,140,288.22	32,169,365.27	119,308,441.77	217,279,364.72
	EGRESOS					
	TOTAL ADMINISTRACION PUBLICA	41,563,686.18		21,933,512.45	1,182,045.28	62,315,153.35
	ADMINISTRACION PUBLICA					
50101-0000-0000	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	28,978,452.10		15,069,046.75	155,165.48	43,892,333.37
50102-0000-0000	GASTOS DE LA FUNCION	4,301,033.80		1,896,383.76	210,929.84	5,986,487.72
50103-0000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,284,200.28		4,968,081.94	815,949.96	12,436,332.26
	TOTAL SERVICIOS COMUNITARIOS	6,003,769.83		7,711,844.18	2,106,427.60	11,609,186.41
	SERVICIOS COMUNITARIOS					
50201-0000-0000	ALUMBRADO PUBLICO	1,958,504.19		3,781,357.00	1,428,346.00	4,311,515.19
50202-0000-0000	LIMPIA MUNICIPAL	2,108,879.71		2,612,864.93	506,129.80	4,215,614.84
50203-0000-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1,508,910.51		1,095,907.73	149,769.74	2,455,048.50
50204-0000-0000	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	427,475.42		221,714.52	22,182.06	627,007.88
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	7,440,535.98		9,916,655.15	2,345,479.66	15,011,711.47
	DESARROLLO SOCIAL					
50301-0000-0000	EDUCACION	2,183,277.47		6,023,715.88	1,949,625.45	6,257,367.90
50302-0000-0000	CULTURA	2,862,453.82		2,394,558.79	219,102.00	5,037,910.61
50303-0000-0000	ASISTENCIA SOCIAL	1,533,877.54		887,922.44	132,158.61	2,289,641.37
50304-0000-0000	FOMENTO AL DEPORTE	240,243.36		126,751.04	22,032.20	344,962.20
50305-0000-0000	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	620,683.79		483,707.00	22,561.40	1,081,829.39
	TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,866,019.81		2,892,026.78	612,056.77	5,145,989.82
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
50401-0000-0000	SEGURIDAD PUBLICA	2,117,801.30		2,530,112.62	516,076.25	4,131,837.67
50402-0000-0000	TRANSITO	748,218.51		361,914.16	95,980.52	1,014,152.15
	TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	6,536,365.10		4,029,690.33	759,606.43	9,806,449.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS					
50501-0000-0000	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,261,078.72		3,565,342.54	696,622.66	8,129,798.60
50502-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	508,009.78		223,472.35	4,695.90	726,786.23
50503-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	62,576.15		61,596.00	22,504.00	101,668.15
50504-0000-0000	EDIFICIOS PUBLICOS	596,643.28		147,012.39	27,728.65	715,927.02
50505-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	98,443.79		25,327.95	7,556.22	116,215.52
50507-0000-0000	OTROS	9,613.38		6,939.10	499.00	16,053.48

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/07/2012 AL 30/09/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Saldo Final		
		Debe	Haber		Debe	Haber	
	TOTAL ADQUISICIONES	413,174.38		1,356,061.68	212,265.56	1,556,970.50	
	ADQUISICIONES						
50601-0000-0000	BIENES MUEBLES	413,174.38		101,081.68	62,265.56	451,990.50	
50602-0000-0000	BIENES INMUEBLES			1,254,980.00	150,000.00	1,104,980.00	
	TOTAL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,283,469.55		3,894,611.98	234,669.33	9,943,412.20	
	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						
50701-0000-0000	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	6,306,483.28		3,894,611.98	234,669.33	9,966,425.93	
50704-0000-0000	ECOLOGIA		23,013.73			23,013.73	
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	11,431,366.02		7,487,383.42	291,080.19	18,627,669.25	
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.						
50803-0000-0000	GASTOS INDIRECTOS	8,048.08		286.52		8,334.60	
50804-0000-0000	OBRAS	11,423,317.94		7,487,096.90	291,080.19	18,619,334.65	
	TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,778,843.60		10,061,002.90	489,369.68	27,350,476.82	
	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
50911-0000-0000	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,943.76		437.32		7,381.08	
50913-0000-0000	PROVEEDORES	355,849.38				355,849.38	
50921-0000-0000	POLICIA Y TRANSITO	17,416,050.46		10,060,565.58	489,369.68	26,987,246.36	
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	11,857,366.62		2,472,196.81	317,593.17	14,011,970.26	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS						
51001-0000-0000	PAGO DE OBLIGACIONES	4,388,102.06		2,297,363.15	316,664.86	6,368,800.35	
51002-0000-0000	ADEFAS	7,469,264.56		174,833.66	928.31	7,643,169.91	
	TOTAL OTROS	15,110,377.74		26,179,448.71	6,225,019.05	35,064,807.40	
	OTROS						
51107-0000-0000	OTROS	377,730.40		166,377.20	7,724.80	536,382.80	
51108-0000-0000	PROYECTOS DE OBRAS	467,874.06				467,874.06	
51113-0000-0000	PROGRAMA DE INICIATIVA CIUDADANA	993.88				993.88	
51118-0000-0000	PROGRAMA "TU CASA"	1,102,352.00		344,500.00		1,446,852.00	
51119-0000-0000	PROGRAMA HABITAT	2,437,316.71		11,500.00	11,500.00	2,437,316.71	
51120-0000-0000	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL			354,116.00		354,116.00	
51122-0000-0000	PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL			232,973.16		232,973.16	
51123-0000-0000	PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS	418,152.01		24,000.00	24,000.00	418,152.01	
51126-0000-0000	FONDO INFRESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	3,000.00		9,975,233.67		9,978,233.67	
51129-0000-0000	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	442,659.36				442,659.36	
51131-0000-0000	PROGRAMA "APAZU"			11,975,290.19	5,995,661.50	5,979,628.69	
51132-0000-0000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMIENTAL (RAM	9,860,299.32		161,034.23		10,021,333.55	
51133-0000-0000	CONADE			2,040,392.28	186,132.75	1,854,259.53	
51134-0000-0000	PROGRAMA FONDO PAVIMENTACION MUNICIPAL (FOPAM)			894,031.98		894,031.98	
	TOTAL EGRESOS	127,284,974.81		97,934,434.39	14,775,612.72	210,443,796.48	
	REMANENTE		2,855,313.41	130,103,799.66	134,084,054.49	6,835,568.24	
Totales		158,267,137.73	158,267,137.73	299,514,980.07	299,514,980.07	243,477,353.14	243,477,353.14

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

TESORERÍA MUNICIPAL DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 30/09/2012

ACTIVOS	
CAJAS RECAUDACIONES	0.00
FONDO FIJO	
FONDO PARA GASTOS MENORES	0.00
FONDO PARA PRESTAMOS	0.00
FONDO PARA CAJAS	57,750.00
TOTAL FONDO FIJO	57,750.00
BANCOS	
RECURSOS PROPIOS	28,139,095.95
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	2,400,388.47
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	256,860.29
TOTAL BANCOS	30,796,344.71
INVERSIONES	
RECURSOS PROPIOS	2,053,564.45
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00
TOTAL INVERSIONES	2,053,564.45
CUENTAS POR COBRAR	
DEUDORES DIVERSOS	94,068.50
GASTOS POR COMPROBAR	31,829.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	125,897.50
DEPOSITOS EN GARANTIA	
ARRENDAMIENTO	0.00
GASOLINA	0.00
FIANZAS	0.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
TOTAL ACTIVOS	33,033,556.66
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
CUENTAS POR PAGAR	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	696,991.00
OTRAS DEDUCCIONES	1,667,477.08
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,364,468.08
TOTAL PASIVOS	2,364,468.08
PATRIMONIO	
REMANENTE DEL EJERCICIO	6,835,568.24
PATRIMONIO FINANCIERO	23,833,520.34
TOTAL PATRIMONIO	30,669,088.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,033,556.66