

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.  
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES  
 POR EL PERIODO: 01/07/2014 AL 30/09/2014

		PERIODO	ACUMULADO
<b>I N G R E S O S</b>			
40100	IMPUESTOS	3,226,585.42	12,566,836.87
40200	DERECHOS	1,001,607.00	4,967,169.57
40300	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS.	0.00	0.00
40400	PRODUCTOS	1,244,272.57	3,352,497.96
40500	APROVECHAMIENTOS	692,550.00	1,840,656.49
40600	PARTICIPACIONES	29,576,080.00	108,430,507.00
40700	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	9,221,359.12	27,442,787.91
40800	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,264,293.06	30,792,879.18
40900	FONDO DESCENTRALIZADO	29,201,230.00	51,653,970.00
41000	OTRAS APORTACIONES	8,056,465.82	17,438,466.31
41100	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00
41200	FINANCIAMIENTO	7,622,795.00	23,622,795.00
41300	OTROS	1,057,372.26	3,877,975.36
41400	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	0.00	0.00
		-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>I N G R E S O S</b>	<b>\$101,164,610.25</b>	<b>\$285,986,541.65</b>
		=====	=====

<b>E G R E S O S</b>			
50100	ADMINISTRACION PUBLICA	26,129,273.52	73,389,364.09
50200	SERVICIOS COMUNITARIOS	6,601,359.01	19,022,736.49
50300	DESARROLLO SOCIAL	5,821,756.21	14,305,204.67
50400	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,449,580.75	7,947,019.09
50500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	2,841,826.14	8,950,923.07
50600	ADQUISICIONES	888,549.14	2,004,696.50
50700	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,431,074.11	25,750,796.55
50800	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	3,169,155.44	3,175,326.64
50900	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,162,873.39	26,516,521.65
51000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	877,428.04	14,661,493.09
51100	OTROS	6,965,437.35	26,462,650.91
		-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>E G R E S O S</b>	<b>\$74,338,313.10</b>	<b>\$222,186,732.75</b>
		=====	=====

R E M A N E N T E	\$26,826,297.15	\$63,799,808.90
		=====

RESUMEN MENSUAL	RESUMEN ACUMULADO	
SALDO DEL MES ANTERIOR	\$67,087,979.33	SALDO INICIAL AL 1o. DE ENERO:
MOVIMIENTOS DE PATRIM	-513,202.78	MOVIMIENTOS DE PATRIMO
MAS INGRESOS DEL MES:	\$101,164,610.25	MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS:
MENOS EGRESOS DEL MES	\$74,338,313.10	MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS:
		-----
		\$93,401,073.70 SALDO A LA FECHA
		=====

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

ING. JOSE ROQUE GONZALEZ PALACIOS

C.P. JOSE ANARBOL CHAPA GONZALEZ

PROFR. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ LEAL

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.  
 Detalle de Ingresos Municipales  
 POR EL PERIODO: 01/07/2014 AL 30/09/2014

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	IMPUESTOS				
40101	SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES MERCANTILES (SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	PREDIAL	442,812.00	0.44	8,011,871.00	2.80
40103	ADQUISICION DE INMUEBLES	2,460,719.42	2.43	4,013,919.48	1.40
40104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	275,540.00	0.27	298,420.00	0.10
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	47,514.00	0.05	242,626.39	0.08
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	3,226,585.42	3.19	12,566,836.87	4.39
		-----	-----	-----	-----
****	DERECHOS				
40201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	13,393.00	0.01	90,470.00	0.03
40202	SERVICIOS PUBLICOS	246,630.00	0.24	779,110.00	0.27
40203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	257,495.20	0.25	1,978,770.60	0.69
40204	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE	34,624.00	0.03	107,136.00	0.04
40205	INSCRIPCION Y REFRENDO	185,295.80	0.18	609,377.01	0.21
40206	EXPEDICION DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PAT. (SU	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	190,260.00	0.19	579,539.00	0.20
40208	EXPEDICION DE LICENCIAS	6,208.00	0.01	456,446.17	0.16
40209	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40210	LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS INDUSTRIALES Y CO	43,801.00	0.04	240,653.79	0.08
40211	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	23,900.00	0.02	123,821.00	0.04
40212	DIVERSOS	0.00	0.00	1,846.00	0.00
40213	RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	1,001,607.00	0.99	4,967,169.57	1.74
		-----	-----	-----	-----
****	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	200,000.00	0.20	335,000.00	0.12
40402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E IN	550,897.00	0.54	2,046,621.00	0.72
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	42,173.00	0.04	143,195.90	0.05
40408	VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPECIAL	90,000.00	0.09	116,000.00	0.04
40409	INTERESES	201,171.57	0.20	434,375.06	0.15
40410	EVENTOS MUNICIPALES	102,306.00	0.10	102,306.00	0.04
40411	DIVERSOS	57,725.00	0.06	175,000.00	0.06
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	1,244,272.57	1.23	3,352,497.96	1.17
		-----	-----	-----	-----

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.  
 Detalle de Ingresos Municipales  
 POR EL PERIODO: 01/07/2014 AL 30/09/2014

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	APROVECHAMIENTOS				
40501	MULTAS	410,828.00	0.41	1,136,432.49	0.40
40502	DONATIVOS	280,722.00	0.28	689,024.00	0.24
40503	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40504	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNI	1,000.00	0.00	15,200.00	0.01
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:	692,550.00	0.68	1,840,656.49	0.64
****	PARTICIPACIONES				
40601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,602,578.00	21.35	77,513,402.00	27.10
40602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	2,921,524.00	2.89	9,563,940.00	3.34
40603	FONDO PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
40604	TENENCIA	1,163,078.00	1.15	9,831,682.00	3.44
40605	CONTROL VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
40606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	679,087.00	0.67	2,036,992.00	0.71
40607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	833,857.00	0.82	2,429,329.00	0.85
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	1,068,585.00	1.06	3,464,508.00	1.21
40611	VENTA GASOLINA Y DIESEL	1,307,371.00	1.29	3,590,654.00	1.26
	SUMA:	29,576,080.00	29.24	108,430,507.00	37.91
****	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
40701	F.I.S. APORTACION FEDERAL	9,088,599.00	8.98	27,265,797.00	9.53
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	132,760.12	0.13	176,990.91	0.06
40705	F.I.S. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	9,221,359.12	9.12	27,442,787.91	9.60
****	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
40801	F.F.M. APORTACION FEDERAL	10,264,293.06	10.15	30,792,879.18	10.77
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:	10,264,293.06	10.15	30,792,879.18	10.77

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.  
 Detalle de Ingresos Municipales  
 POR EL PERIODO: 01/07/2014 AL 30/09/2014

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	FONDO DESCENTRALIZADO				
40901	FONDO DESCENTRALIZADO	29,201,230.00	28.87	51,653,970.00	0.00
	SUMA:	29,201,230.00	28.87	51,653,970.00	18.06
****	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	2,000.00	0.00
41020	PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00
41021	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
41022	PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41023	PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS	452,419.32	0.45	452,419.32	0.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
41034	PROGRAMA RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00
41035	PROGRAMA APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00
41036	PROGRAMA RAMO 16	0.00	0.00	0.00	0.00
41037	PROGRAMA FOPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
41038	PROGRAMAS CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00
41039	PROGRAMA FOPEDEM	0.00	0.00	6,764,643.99	2.37
41040	PROGRAMA CONACULTA	5,000,000.00	4.94	5,000,000.00	1.75
41041	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA	0.00	0.00	11,310.00	0.00
41042	PROGRAMA FONDO DE CULTURA	1,461,078.50	1.44	2,922,157.00	1.02
41043	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,142,968.00	1.13	2,285,936.00	0.80
41044	PROY.CREACION INFRAEST.TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
41045	PROGRAMA PATERNIDAD RESPONSABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	8,056,465.82	7.96	17,438,466.31	6.10

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.  
 Detalle de Ingresos Municipales  
 POR EL PERIODO: 01/07/2014 AL 30/09/2014

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	7,622,795.00	7.54	23,622,795.00	8.26
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:	7,622,795.00	7.54	23,622,795.00	8.26
****	OTROS				
41301	OTROS	1,057,372.26	1.05	3,877,975.36	1.36
	SUMA:	1,057,372.26	1.05	3,877,975.36	1.36
****	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:	101,164,610.25	100.00	285,986,541.65	100.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.  
 Detalle de Egresos Municipales  
 POR EL PERIODO: 01/07/2014 AL 30/09/2014

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	ADMINISTRACION PUBLICA				
50101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	18,119,965.28	24.38	51,847,984.42	23.34
50102	GASTOS DE LA FUNCION	2,754,354.01	3.71	7,099,794.12	3.20
50103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,254,954.23	7.07	14,441,585.55	6.50
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	26,129,273.52	35.15	73,389,364.09	33.03
		-----	-----	-----	-----
****	SERVICIOS COMUNITARIOS				
50201	ALUMBRADO PUBLICO	4,560,867.02	6.14	13,440,686.47	6.05
50202	LIMPIA MUNICIPAL	1,564,192.21	2.10	3,834,612.45	1.73
50203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	244,883.53	0.33	858,852.98	0.39
50204	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	203,114.28	0.27	804,602.62	0.36
50205	PANTEONES MUNICIPALES	28,301.97	0.04	83,981.97	0.04
50206	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	6,601,359.01	8.88	19,022,736.49	8.56
		-----	-----	-----	-----
****	DESARROLLO SOCIAL				
50301	EDUCACION	1,780,619.43	2.40	4,911,102.21	2.21
50302	CULTURA	2,127,617.94	2.86	3,570,638.92	1.61
50303	ASISTENCIA SOCIAL	1,346,931.06	1.81	4,179,350.45	1.88
50304	FOMENTO AL DEPORTE	188,004.68	0.25	468,202.30	0.21
50305	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	378,583.10	0.51	1,175,910.79	0.53
50306	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	5,821,756.21	7.83	14,305,204.67	6.44
		-----	-----	-----	-----
****	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
50401	SEGURIDAD PUBLICA	2,204,939.97	2.97	7,366,026.95	3.32
50402	TRANSITO	244,640.78	0.33	580,992.14	0.26
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	2,449,580.75	3.30	7,947,019.09	3.58
		-----	-----	-----	-----
****	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS				
50501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,378,562.17	3.20	7,321,425.05	3.30
50502	EQUIPO DE TRANSPORTE	277,343.84	0.37	831,700.02	0.37
50503	EQUIPO DE COMPUTO	50.00	0.00	10,244.71	0.00
50504	EDIFICIOS PUBLICOS	133,994.43	0.18	609,462.69	0.27
50505	EQUIPO DE OFICINA	49,288.90	0.07	139,303.68	0.06
50506	EQUIPO PESADO	0.00	0.00	0.00	0.00
50507	OTROS	2,586.80	0.00	38,786.92	0.02
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	2,841,826.14	3.82	8,950,923.07	4.03
		-----	-----	-----	-----

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.  
 Detalle de Egresos Municipales  
 POR EL PERIODO: 01/07/2014 AL 30/09/2014

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	ADQUISICIONES				
50601	BIENES MUEBLES	88,549.14	0.12	1,204,696.50	0.54
50602	BIENES INMUEBLES	800,000.00	1.08	800,000.00	0.36
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	888,549.14	1.20	2,004,696.50	0.90
		-----	-----	-----	-----
****	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
50701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	9,430,192.61	12.69	25,694,915.05	11.56
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	881.50	0.00	55,881.50	0.03
50705	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	9,431,074.11	12.69	25,750,796.55	11.59
		-----	-----	-----	-----
****	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	0.00	0.00	6,171.20	0.00
50804	OBRAS	3,169,155.44	4.26	3,169,155.44	1.43
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	3,169,155.44	4.26	3,175,326.64	1.43
		-----	-----	-----	-----
****	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
50911	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,346.02	0.00	16,415.16	0.01
50912	CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
50913	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
50914	OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
50921	POLICIA Y TRANSITO	9,159,527.37	12.32	26,500,106.49	11.93
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:	9,162,873.39	12.33	26,516,521.65	11.93
		-----	-----	-----	-----
****	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
51001	PAGO DE OBLIGACIONES	876,906.04	1.18	1,093,136.19	0.49
51002	ADEFAS	522.00	0.00	13,568,356.90	6.11
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	877,428.04	1.18	14,661,493.09	6.60
		-----	-----	-----	-----

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.  
 Detalle de Egresos Municipales  
 POR EL PERIODO: 01/07/2014 AL 30/09/2014

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	287,727.00	0.39	1,273,511.04	0.57
51108	PROYECTOS DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	176,949.43	0.08
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"	0.00	0.00	40,700.36	0.02
51119	PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	2,504,505.78	1.13
51120	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	486,923.00	0.66	1,438,059.20	0.65
51121	PROGRAMA "CANALES RIO PABLILLO"	0.00	0.00	0.00	0.00
51122	PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51123	PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,583,442.12	0.71
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
51130	PROGRAMA RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00
51131	PROGRAMA "APAZU"	0.00	0.00	0.00	0.00
51132	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMIENTAL (RAMO 16)	0.00	0.00	0.00	0.00
51133	CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00
51134	PROGRAMA FONDO PAVIMENTACION MUNICIPAL (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00
51135	FONDO PAVIM.ESP. DEP. ALUMB. PUB. Y REH. INFR.	2,895,607.36	3.90	5,219,329.51	2.35
51136	PROGRAMA CONACULTA, PROYECTOS CULTURALES	1,364,701.47	1.84	11,610,350.69	5.23
51137	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	685,324.26	0.31
51138	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	743,707.83	1.00	743,707.83	0.33
51139	PROGRAMA DE " FONDO DE CULTURA "	1,186,770.69	1.60	1,186,770.69	0.53
51140	PROGRAMA "ANTE LA VIOLENCIA, ACTUA"	0.00	0.00	0.00	0.00
51141	PROGRAMA CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	6,965,437.35	9.37	26,462,650.91	11.91
		-----	-----	-----	-----
	TOTAL GENERAL:	74,338,313.10	100.00	222,186,732.75	100.00
		-----	-----	-----	-----



H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.  
TESORERIA MUNICIPAL  
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Saldo Final	
		Debe	Haber		Debe	Haber
ACTIVOS						
FONDO FIJO						
10203-0000-0000	FONDO PARA CAJAS	55,500.00		3,000.00		58,500.00
	TOTAL FONDO FIJO	55,500.00		3,000.00		58,500.00
BANCOS						
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	15,096,581.34	268,120,057.59	260,346,662.22		7,323,185.97
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,172,526.75	51,510,407.32	54,430,093.80		6,092,213.23
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,558,832.32	10,427,977.85	11,652,101.45		4,782,955.92
	TOTAL BANCOS	21,827,940.41	330,058,442.76	326,428,857.47		18,198,355.12
INVERSIONES						
10401-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	23,556,855.27	124,977,857.49	134,598,312.30		33,177,310.08
10402-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,044,230.58	45,234,294.24	48,366,811.44		18,176,747.78
	TOTAL INVERSIONES	38,601,085.85	170,212,151.73	182,965,123.74		51,354,057.86
CUENTAS POR COBRAR						
10501-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	8,349,258.67	1,677,771.00	19,384,131.00		26,055,618.67
10502-0000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	27,800.00	82,903.00	57,103.00		2,000.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	8,377,058.67	1,760,674.00	19,441,234.00		26,057,618.67
	TOTAL ACTIVOS	68,861,584.93	502,031,268.49	528,838,215.21		95,668,531.65
PASIVO Y PATRIMONIO						
CUENTAS POR PAGAR						
20101-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		749,972.24	2,855,636.72	2,906,098.23	800,433.75
20102-0000-0000	OTRAS DEDUCCIONES		1,023,633.36	2,790,153.87	3,233,544.71	1,467,024.20
20103-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS			103,784.00	103,784.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,773,605.60	5,749,574.59	6,243,426.94	2,267,457.95
	TOTAL PASIVOS		1,773,605.60	5,749,574.59	6,243,426.94	2,267,457.95
PATRIMONIO FINANCIERO						
30101-0000-0000	PATRIMONIO FINANCIERO		30,114,467.58	513,202.78		29,601,264.80
	TOTAL PATRIMONIO		30,114,467.58	513,202.78		29,601,264.80
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31,888,073.18	6,262,777.37	6,243,426.94	31,868,722.75
INGRESOS						
	TOTAL IMPUESTOS		9,340,251.45	267,740.80	3,494,326.22	12,566,836.87
IMPUESTOS						
40102-0000-0000	PREDIAL		7,569,059.00	68,992.00	511,804.00	8,011,871.00
40103-0000-0000	ADQUISICION DE INMUEBLES		1,553,200.06	4,800.00	2,465,519.42	4,013,919.48
40104-0000-0000	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS		22,880.00		275,540.00	298,420.00
40108-0000-0000	RECARGOS Y ACCESORIOS		195,112.39	193,948.80	241,462.80	242,626.39

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.  
TESORERIA MUNICIPAL  
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Saldo Final	
		Debe	Haber		Abonos	Debe
	TOTAL DERECHOS		3,965,562.57	183,505.07	1,185,112.07	4,967,169.57
	DERECHOS					
40201-0000-0000	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS		77,077.00	319.00	13,712.00	90,470.00
40202-0000-0000	SERVICIOS PUBLICOS		532,480.00	10,350.00	256,980.00	779,110.00
40203-0000-0000	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		1,721,275.40	68,826.00	326,321.20	1,978,770.60
40204-0000-0000	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE		72,512.00	64.00	34,688.00	107,136.00
40205-0000-0000	INSCRIPCION Y REFRENDO		424,081.21	50,779.00	236,074.80	609,377.01
40207-0000-0000	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS		389,279.00	13,160.00	203,420.00	579,539.00
40208-0000-0000	EXPEDICION DE LICENCIAS		450,238.17		6,208.00	456,446.17
40210-0000-0000	LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS INDUSTRIALES Y CO		196,852.79	2,297.07	46,098.07	240,653.79
40211-0000-0000	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		99,921.00	128.00	24,028.00	123,821.00
40212-0000-0000	DIVERSOS		1,846.00			1,846.00
40213-0000-0000	RECARGOS Y ACCESORIOS			37,582.00	37,582.00	
	TOTAL PRODUCTOS		2,108,225.39	133,129.50	1,377,402.07	3,352,497.96
	PRODUCTOS					
40401-0000-0000	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		135,000.00		200,000.00	335,000.00
40402-0000-0000	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E IN		1,495,724.00	121,662.00	672,559.00	2,046,621.00
40407-0000-0000	DEPOSITO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES		101,022.90	11,467.50	53,640.50	143,195.90
40408-0000-0000	VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPECIAL		26,000.00		90,000.00	116,000.00
40409-0000-0000	INTERESES		233,203.49		201,171.57	434,375.06
40410-0000-0000	EVENTOS MUNICIPALES				102,306.00	102,306.00
40411-0000-0000	DIVERSOS		117,275.00		57,725.00	175,000.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS		1,148,106.49	30,314.00	722,864.00	1,840,656.49
	APROVECHAMIENTOS					
40501-0000-0000	MULTAS		725,604.49	30,314.00	441,142.00	1,136,432.49
40502-0000-0000	DONATIVOS		408,302.00		280,722.00	689,024.00
40504-0000-0000	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNI		14,200.00		1,000.00	15,200.00
	TOTAL PARTICIPACIONES		78,854,427.00	29,362,066.00	58,938,146.00	108,430,507.00
	PARTICIPACIONES					
40601-0000-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		55,910,824.00	1,000,001.00	22,602,579.00	77,513,402.00
40602-0000-0000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL		6,642,416.00		2,921,524.00	9,563,940.00
40604-0000-0000	TENENCIA		8,668,604.00		1,163,078.00	9,831,682.00
40606-0000-0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,357,905.00		679,087.00	2,036,992.00
40607-0000-0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		1,595,472.00		833,857.00	2,429,329.00
40608-0000-0000	PARTICIPACIONES POR APLICAR			28,362,065.00	28,362,065.00	
40610-0000-0000	FONDO DE FISCALIZACION		2,395,923.00		1,068,585.00	3,464,508.00
40611-0000-0000	VENTA GASOLINA Y DIESEL		2,283,283.00		1,307,371.00	3,590,654.00
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		18,221,428.79	121.47	9,221,480.59	27,442,787.91
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
40701-0000-0000	F.I.S. APORTACION FEDERAL		18,177,198.00		9,088,599.00	27,265,797.00
40704-0000-0000	F.I.S. INTERESES		44,230.79	121.47	132,881.59	176,990.91
	TOTAL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,528,586.12		10,264,293.06	30,792,879.18
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
40801-0000-0000	F.F.M. APORTACION FEDERAL		20,528,586.12		10,264,293.06	30,792,879.18
	TOTAL FONDO DESCENTRALIZADO		22,452,740.00	14,700,000.00	43,901,230.00	51,653,970.00
	FONDO DESCENTRALIZADO					
40901-0000-0000	FONDO DESCENTRALIZADO		22,452,740.00	14,700,000.00	43,901,230.00	51,653,970.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.  
TESORERIA MUNICIPAL  
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Saldo Final		
		Debe	Haber		Abonos	Debe	Haber
	TOTAL OTRAS APORTACIONES		9,382,000.49	2,061,732.00	10,118,197.82		17,438,466.31
	OTRAS APORTACIONES						
41019-0000-0000	PROGRAMA TU CASA		2,000.00				2,000.00
41020-0000-0000	PROGRAMA HABITAT			2,061,732.00	2,061,732.00		
41023-0000-0000	PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS				452,419.32		452,419.32
41039-0000-0000	PROGRAMA FOPEDEM		6,764,643.99				6,764,643.99
41040-0000-0000	PROGRAMA CONACULTA				5,000,000.00		5,000,000.00
41041-0000-0000	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA		11,310.00				11,310.00
41042-0000-0000	PROGRAMA FONDO DE CULTURA		1,461,078.50		1,461,078.50		2,922,157.00
41043-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1,142,968.00		1,142,968.00		2,285,936.00
	TOTAL FINANCIAMIENTO		16,000,000.00		7,622,795.00		23,622,795.00
	FINANCIAMIENTO						
41202-0000-0000	BANOBRAS		16,000,000.00		7,622,795.00		23,622,795.00
	TOTAL OTROS		2,820,603.10	16,600.00	1,073,972.26		3,877,975.36
	OTROS						
41301-0000-0000	OTROS		2,820,603.10	16,600.00	1,073,972.26		3,877,975.36
	TOTAL INGRESOS		184,821,931.40	46,755,208.84	147,919,819.09		285,986,541.65
	EGRESOS						
	TOTAL ADMINISTRACION PUBLICA	47,260,090.57		27,544,848.63	1,415,575.11	73,389,364.09	
	ADMINISTRACION PUBLICA						
50101-0000-0000	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	33,728,019.14		18,506,397.97	386,432.69	51,847,984.42	
50102-0000-0000	GASTOS DE LA FUNCION	4,345,440.11		3,206,759.78	452,405.77	7,099,794.12	
50103-0000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,186,631.32		5,831,690.88	576,736.65	14,441,585.55	
	TOTAL SERVICIOS COMUNITARIOS	12,421,377.48		6,757,534.06	156,175.05	19,022,736.49	
	SERVICIOS COMUNITARIOS						
50201-0000-0000	ALUMBRADO PUBLICO	8,879,819.45		4,560,867.02		13,440,686.47	
50202-0000-0000	LIMPIA MUNICIPAL	2,270,420.24		1,719,627.26	155,435.05	3,834,612.45	
50203-0000-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	613,969.45		244,883.53		858,852.98	
50204-0000-0000	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	601,488.34		203,854.28	740.00	804,602.62	
50205-0000-0000	PANTEONES MUNICIPALES	55,680.00		28,301.97		83,981.97	
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	8,483,448.46		6,003,250.18	181,493.97	14,305,204.67	
	DESARROLLO SOCIAL						
50301-0000-0000	EDUCACION	3,130,482.78		1,800,151.23	19,531.80	4,911,102.21	
50302-0000-0000	CULTURA	1,443,020.98		2,177,195.52	49,577.58	3,570,638.92	
50303-0000-0000	ASISTENCIA SOCIAL	2,832,419.39		1,453,314.65	106,383.59	4,179,350.45	
50304-0000-0000	FOMENTO AL DEPORTE	280,197.62		191,861.68	3,857.00	468,202.30	
50305-0000-0000	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	797,327.69		380,727.10	2,144.00	1,175,910.79	
	TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,497,438.34		2,728,426.66	278,845.91	7,947,019.09	
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO						
50401-0000-0000	SEGURIDAD PUBLICA	5,161,086.98		2,478,976.88	274,036.91	7,366,026.95	
50402-0000-0000	TRANSITO	336,351.36		249,449.78	4,809.00	580,992.14	

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.  
TESORERIA MUNICIPAL  
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Saldo Final	
		Debe	Haber		Debe	Haber
	TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	6,109,096.93		3,793,495.00	951,668.86	8,950,923.07
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS					
50501-0000-0000	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,942,862.88		3,309,547.20	930,985.03	7,321,425.05
50502-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	554,356.18		287,199.87	9,856.03	831,700.02
50503-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	10,194.71		50.00		10,244.71
50504-0000-0000	EDIFICIOS PUBLICOS	475,468.26		141,556.83	7,562.40	609,462.69
50505-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	90,014.78		52,554.30	3,265.40	139,303.68
50507-0000-0000	OTROS	36,200.12		2,586.80		38,786.92
	TOTAL ADQUISICIONES	1,116,147.36		967,298.32	78,749.18	2,004,696.50
	ADQUISICIONES					
50601-0000-0000	BIENES MUEBLES	1,116,147.36		167,298.32	78,749.18	1,204,696.50
50602-0000-0000	BIENES INMUEBLES			800,000.00		800,000.00
	TOTAL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,319,722.44		10,344,368.95	913,294.84	25,750,796.55
	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
50701-0000-0000	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	16,264,722.44		10,343,487.45	913,294.84	25,694,915.05
50704-0000-0000	ECOLOGIA	55,000.00		881.50		55,881.50
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	6,171.20		3,169,155.44		3,175,326.64
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.					
50803-0000-0000	GASTOS INDIRECTOS	6,171.20				6,171.20
50804-0000-0000	OBRAS			3,169,155.44		3,169,155.44
	TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,353,648.26		11,185,262.96	2,022,389.57	26,516,521.65
	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
50911-0000-0000	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,069.14		3,346.02		16,415.16
50921-0000-0000	POLICIA Y TRANSITO	17,340,579.12		11,181,916.94	2,022,389.57	26,500,106.49
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,784,065.05		877,428.09	0.05	14,661,493.09
	OBLIGACIONES FINANCIERAS					
51001-0000-0000	PAGO DE OBLIGACIONES	216,230.15		876,906.09	0.05	1,093,136.19
51002-0000-0000	ADEFAS	13,567,834.90		522.00		13,568,356.90
	TOTAL OTROS	19,497,213.56		6,982,072.35	16,635.00	26,462,650.91
	OTROS					
51107-0000-0000	OTROS	985,784.04		293,007.00	5,280.00	1,273,511.04
51113-0000-0000	PROGRAMA DE INICIATIVA CIUDADANA	176,949.43				176,949.43
51118-0000-0000	PROGRAMA "TU CASA"	40,700.36				40,700.36
51119-0000-0000	PROGRAMA HABITAT	2,504,505.78				2,504,505.78
51120-0000-0000	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	951,136.20		498,278.00	11,355.00	1,438,059.20
51123-0000-0000	PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS	1,583,442.12				1,583,442.12
51135-0000-0000	FONDO PAVIM.ESP. DEP. ALUMB. PUB. Y REH. INFR.	2,323,722.15		2,895,607.36		5,219,329.51
51136-0000-0000	PROGRAMA CONACULTA, PROYECTOS CULTURALE	10,245,649.22		1,364,701.47		11,610,350.69
51137-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	685,324.26				685,324.26
51138-0000-0000	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL			743,707.83		743,707.83
51139-0000-0000	PROGRAMA DE " FONDO DE CULTURA "			1,186,770.69		1,186,770.69
	TOTAL EGRESOS	147,848,419.65		80,353,140.64	6,014,827.54	222,186,732.75
	REMANENTE		36,973,511.75	127,108,349.48	153,934,646.63	63,799,808.90
	Totales	216,710,004.58	216,710,004.58	662,209,342.06	662,209,342.06	317,855,264.40

## H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

TESORERÍA MUNICIPAL  
DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 30/09/2014

ACTIVOS	
CAJAS RECAUDACIONES	0.00
FONDO FIJO	
FONDO PARA GASTOS MENORES	0.00
FONDO PARA PRESTAMOS	0.00
FONDO PARA CAJAS	58,500.00
TOTAL FONDO FIJO	58,500.00
BANCOS	
RECURSOS PROPIOS	7,323,185.97
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	6,092,213.23
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,782,955.92
TOTAL BANCOS	18,198,355.12
INVERSIONES	
RECURSOS PROPIOS	33,177,310.08
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	18,176,747.78
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00
TOTAL INVERSIONES	51,354,057.86
CUENTAS POR COBRAR	
DEUDORES DIVERSOS	26,055,618.67
GASTOS POR COMPROBAR	2,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	26,057,618.67
DEPOSITOS EN GARANTIA	
ARRENDAMIENTO	0.00
GASOLINA	0.00
FIANZAS	0.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
TOTAL ACTIVOS	95,668,531.65
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
CUENTAS POR PAGAR	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	800,433.75
OTRAS DEDUCCIONES	1,467,024.20
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,267,457.95
TOTAL PASIVOS	2,267,457.95
PATRIMONIO	
REMANENTE DEL EJERCICIO	63,799,808.90
PATRIMONIO FINANCIERO	29,601,264.80
TOTAL PATRIMONIO	93,401,073.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95,668,531.65