

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
 POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

		PERIODO	ACUMULADO
I N G R E S O S			
40100	IMPUESTOS	6,844,118.60	6,844,118.60
40200	DERECHOS	2,164,340.46	2,164,340.46
40300	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS.	0.00	0.00
40400	PRODUCTOS	334,798.40	334,798.40
40500	APROVECHAMIENTOS	481,581.00	481,581.00
40600	PARTICIPACIONES	41,025,492.66	41,025,492.66
40700	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,101,135.78	4,101,135.78
40800	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,883,192.00	8,883,192.00
40900	FONDO DESCENTRALIZADO	5,005,060.00	5,005,060.00
41000	OTRAS APORTACIONES	1,063,900.72	1,063,900.72
41100	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00
41200	FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
41300	OTROS	-2,616,709.65	-2,616,709.65
41400	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	0.00	0.00
TOTAL I N G R E S O S		\$67,286,909.97	\$67,286,909.97

E G R E S O S			
50100	ADMINISTRACION PUBLICA	20,718,842.15	20,718,842.15
50200	SERVICIOS COMUNITARIOS	3,503,324.02	3,503,324.02
50300	DESARROLLO SOCIAL	3,057,844.86	3,057,844.86
50400	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,747,123.62	1,747,123.62
50500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	2,999,335.31	2,999,335.31
50600	ADQUISICIONES	302,583.44	302,583.44
50700	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,682,032.26	4,682,032.26
50800	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	4,807,622.51	4,807,622.51
50900	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,241,665.83	7,241,665.83
51000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,105,657.35	8,105,657.35
51100	OTROS	12,516,903.13	12,516,903.13
TOTAL E G R E S O S		\$69,682,934.48	\$69,682,934.48
R E M A N E N T E		-\$2,396,024.51	-\$2,396,024.51

RESUMEN MENSUAL	RESUMEN ACUMULADO	
SALDO DEL MES ANTERIOR	\$23,833,520.34	SALDO INICIAL AL 1o. DE ENERO: \$23,833,520.34
MOVIMIENTOS DE PATRIM	0.00	MOVIMIENTOS DE PATRIMO 0.00
MAS INGRESOS DEL MES:	\$67,286,909.97	MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS: \$67,286,909.97
MENOS EGRESOS DEL MES	\$69,682,934.48	MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS: \$69,682,934.48
	\$21,437,495.83	SALDO A LA FECHA \$21,437,495.83

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: 01/01/2012 AL 31/03/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	IMPUESTOS				
40101	SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES MERCANTILES (SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	PREDIAL	5,594,838.00	8.31	5,594,838.00	8.31
40103	ADQUISICION DE INMUEBLES	1,068,042.65	1.59	1,068,042.65	1.59
40104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	181,237.95	0.27	181,237.95	0.27
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	6,844,118.60	10.17	6,844,118.60	10.17
		-----	-----	-----	-----
****	DERECHOS				
40201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	334,321.82	0.50	334,321.82	0.50
40202	SERVICIOS PUBLICOS	266,607.00	0.40	266,607.00	0.40
40203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	601,902.00	0.89	601,902.00	0.89
40204	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE	51,144.00	0.08	51,144.00	0.08
40205	INSCRIPCION Y REFRENDO	296,454.84	0.44	296,454.84	0.44
40206	EXPEDICION DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PAT. (SU	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	341,268.00	0.51	341,268.00	0.51
40208	EXPEDICION DE LICENCIAS	54,168.00	0.08	54,168.00	0.08
40209	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40210	LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS INDUSTRIALES Y CO	124,703.80	0.19	124,703.80	0.19
40211	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	93,475.00	0.14	93,475.00	0.14
40212	DIVERSOS	296.00	0.00	296.00	0.00
40213	RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	2,164,340.46	3.22	2,164,340.46	3.22
		-----	-----	-----	-----
****	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	0.00	0.00	0.00	0.00
40402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E IN	219,426.00	0.33	219,426.00	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	42,356.40	0.06	42,356.40	0.06
40408	VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPECIAL	18,000.00	0.03	18,000.00	0.03
40409	INTERESES	30,531.00	0.05	30,531.00	0.05
40410	EVENTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
40411	DIVERSOS	24,485.00	0.04	24,485.00	0.04
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	334,798.40	0.50	334,798.40	0.50
		-----	-----	-----	-----

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Detalle de Ingresos Municipales
POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	APROVECHAMIENTOS				
40501	MULTAS	154,221.00	0.23	154,221.00	0.23
40502	DONATIVOS	327,360.00	0.49	327,360.00	0.49
40503	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40504	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNI	0.00	0.00	0.00	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:	481,581.00	0.72	481,581.00	0.72
		-----	-----	-----	-----
****	PARTICIPACIONES				
40601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,959,983.66	47.50	31,959,983.66	47.50
40602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	3,341,446.00	4.97	3,341,446.00	4.97
40603	FONDO PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
40604	TENENCIA	2,589,578.00	3.85	2,589,578.00	3.85
40605	CONTROL VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
40606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	346,059.00	0.51	346,059.00	0.51
40607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	906,327.00	1.35	906,327.00	1.35
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	1,034,826.00	1.54	1,034,826.00	1.54
40611	VENTA GASOLINA Y DIESEL	847,273.00	1.26	847,273.00	1.26
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	41,025,492.66	60.97	41,025,492.66	60.97
		-----	-----	-----	-----
****	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
40701	F.I.S. APORTACION FEDERAL	4,088,791.47	6.08	4,088,791.47	6.08
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	12,344.31	0.02	12,344.31	0.02
40705	F.I.S. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	4,101,135.78	6.09	4,101,135.78	6.09
		-----	-----	-----	-----
****	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
40801	F.F.M. APORTACION FEDERAL	8,883,192.00	13.20	8,883,192.00	13.20
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	13.20	8,883,192.00	13.20
		-----	-----	-----	-----
****	FONDO DESCENTRALIZADO				
40901	FONDO DESCENTRALIZADO	5,005,060.00	7.44	5,005,060.00	7.44
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	5,005,060.00	7.44	5,005,060.00	7.44
		-----	-----	-----	-----

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
 Detalle de Ingresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	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	221,028.22	0.33	221,028.22	0.33
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	888,825.00	1.32	888,825.00	1.32
41020	PROGRAMA HABITAT	-136,978.50	-0.20	-136,978.50	-0.20
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	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	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	91,026.00	0.14	91,026.00	0.14
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
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	1,063,900.72	1.58	1,063,900.72	1.58
		-----	-----	-----	-----
****	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
		-----	-----	-----	-----

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
 Detalle de Ingresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%	
****	OTROS					
41301	OTROS	-2,616,709.65	-3.89	-2,616,709.65	-3.89	
		-----	-----	-----	-----	
		SUMA:	-2,616,709.65	-3.89	-2,616,709.65	-3.89
			-----	-----	-----	
****	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:	67,286,909.97	100.00	67,286,909.97	100.00
			-----	-----	-----	
			-----	-----	-----	

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
 Detalle de Egresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%	
****	ADMINISTRACION PUBLICA					
50101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	14,322,808.80	20.55	14,322,808.80	20.55	
50102	GASTOS DE LA FUNCION	2,210,333.45	3.17	2,210,333.45	3.17	
50103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,185,699.90	6.01	4,185,699.90	6.01	
		-----	-----	-----	-----	
		SUMA:	20,718,842.15	29.73	20,718,842.15	29.73
		-----	-----	-----	-----	
****	SERVICIOS COMUNITARIOS					
50201	ALUMBRADO PUBLICO	2,045,009.79	2.93	2,045,009.79	2.93	
50202	LIMPIA MUNICIPAL	847,315.61	1.22	847,315.61	1.22	
50203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	263,642.79	0.38	263,642.79	0.38	
50204	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	347,355.83	0.50	347,355.83	0.50	
50205	PANTEONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
50206	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-----	-----	-----	-----	
		SUMA:	3,503,324.02	5.03	3,503,324.02	5.03
		-----	-----	-----	-----	
****	DESARROLLO SOCIAL					
50301	EDUCACION	621,918.45	0.89	621,918.45	0.89	
50302	CULTURA	1,291,685.37	1.85	1,291,685.37	1.85	
50303	ASISTENCIA SOCIAL	719,001.71	1.03	719,001.71	1.03	
50304	FOMENTO AL DEPORTE	109,618.74	0.16	109,618.74	0.16	
50305	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	315,620.59	0.45	315,620.59	0.45	
50306	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-----	-----	-----	-----	
		SUMA:	3,057,844.86	4.39	3,057,844.86	4.39
		-----	-----	-----	-----	
****	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
50401	SEGURIDAD PUBLICA	1,373,772.76	1.97	1,373,772.76	1.97	
50402	TRANSITO	373,350.86	0.54	373,350.86	0.54	
		-----	-----	-----	-----	
		SUMA:	1,747,123.62	2.51	1,747,123.62	2.51
		-----	-----	-----	-----	
****	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS					
50501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,436,919.93	3.50	2,436,919.93	3.50	
50502	EQUIPO DE TRANSPORTE	378,199.91	0.54	378,199.91	0.54	
50503	EQUIPO DE COMPUTO	38,632.95	0.06	38,632.95	0.06	
50504	EDIFICIOS PUBLICOS	99,039.07	0.14	99,039.07	0.14	
50505	EQUIPO DE OFICINA	40,084.07	0.06	40,084.07	0.06	
50506	EQUIPO PESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	
50507	OTROS	6,459.38	0.01	6,459.38	0.01	
		-----	-----	-----	-----	
		SUMA:	2,999,335.31	4.30	2,999,335.31	4.30
		-----	-----	-----	-----	

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
 Detalle de Egresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	ADQUISICIONES				
50601	BIENES MUEBLES	302,583.44	0.43	302,583.44	0.43
50602	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	302,583.44	0.43	302,583.44	0.43
		-----	-----	-----	-----
****	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
50701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	4,705,045.99	6.75	4,705,045.99	6.75
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	-23,013.73	-0.03	-23,013.73	-0.03
50705	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	4,682,032.26	6.72	4,682,032.26	6.72
		-----	-----	-----	-----
****	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	6,986.68	0.01	6,986.68	0.01
50804	OBRAS	4,800,635.83	6.89	4,800,635.83	6.89
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	4,807,622.51	6.90	4,807,622.51	6.90
		-----	-----	-----	-----
****	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
50911	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,543.80	0.01	3,543.80	0.01
50912	CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
50913	PROVEEDORES	355,849.38	0.51	355,849.38	0.51
50914	OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
50921	POLICIA Y TRANSITO	6,882,272.65	9.88	6,882,272.65	9.88
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:	7,241,665.83	10.39	7,241,665.83	10.39
		-----	-----	-----	-----
****	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
51001	PAGO DE OBLIGACIONES	2,205,829.73	3.17	2,205,829.73	3.17
51002	ADEFAS	5,899,827.62	8.47	5,899,827.62	8.47
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	8,105,657.35	11.63	8,105,657.35	11.63
		-----	-----	-----	-----

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
 Detalle de Egresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

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	259,353.20	0.37	259,353.20	0.37
51108	PROYECTOS DE OBRAS	221,028.22	0.32	221,028.22	0.32
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	993.88	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"	830,500.00	1.19	830,500.00	1.19
51119	PROGRAMA HABITAT	2,284,807.67	3.28	2,284,807.67	3.28
51120	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	351,678.18	0.50	351,678.18	0.50
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	442,659.36	0.64	442,659.36	0.64
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)	8,125,882.62	11.66	8,125,882.62	11.66
		-----	-----	-----	-----
	SUMA:	12,516,903.13	17.96	12,516,903.13	17.96
		-----	-----	-----	-----
	TOTAL GENERAL:	69,682,934.48	100.00	69,682,934.48	100.00
		-----	-----	-----	-----

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/01/2012 AL 31/03/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Saldo Final	
		Debe	Haber		Debe	Haber
ACTIVOS						
FONDO FIJO						
10203-0000-0000	FONDO PARA CAJAS	60,750.00				60,750.00
	TOTAL FONDO FIJO	60,750.00				60,750.00
BANCOS						
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	24,395,179.49	140,118,245.54	132,016,492.68		16,293,426.63
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,456.09	10,362,489.06	10,406,751.60		74,718.63
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	855,745.71	11,392,250.64	12,840,921.54		2,304,416.61
	TOTAL BANCOS	25,281,381.29	161,872,985.24	155,264,165.82		18,672,561.87
INVERSIONES						
10401-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	1,339,149.53	18,399,474.33	24,534,371.99		7,474,047.19
10402-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,057,753.62	2,923,237.23	2,177,496.98		312,013.37
	TOTAL INVERSIONES	2,396,903.15	21,322,711.56	26,711,868.97		7,786,060.56
CUENTAS POR COBRAR						
10501-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	202,585.10	231,074.10	306,507.50		278,018.50
10502-0000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	218,789.00	387,039.34	403,289.34		235,039.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	421,374.10	618,113.44	709,796.84		513,057.50
	TOTAL ACTIVOS	28,160,408.54	183,813,810.24	182,685,831.63		27,032,429.93
PASIVO Y PATRIMONIO						
CUENTAS POR PAGAR						
20101-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		1,717,079.65	2,766,102.37	1,665,447.27	616,424.55
20102-0000-0000	OTRAS DEDUCCIONES		659,243.40	1,461,200.13	1,780,636.83	978,680.10
20103-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS			54,374.00	54,374.00	
20104-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR		1,950,565.15	186,407.99	2,235,672.29	3,999,829.45
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		4,326,888.20	4,468,084.49	5,736,130.39	5,594,934.10
	TOTAL PASIVOS		4,326,888.20	4,468,084.49	5,736,130.39	5,594,934.10
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		28,160,408.54	4,468,084.49	5,736,130.39	29,428,454.44
INGRESOS						
	TOTAL IMPUESTOS			1,366,045.00	8,210,163.60	6,844,118.60
IMPUESTOS						
40102-0000-0000	PREDIAL			1,226,089.00	6,820,927.00	5,594,838.00
40103-0000-0000	ADQUISICION DE INMUEBLES			22,717.00	1,090,759.65	1,068,042.65
40108-0000-0000	RECARGOS Y ACCESORIOS			117,239.00	298,476.95	181,237.95

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/01/2012 AL 31/03/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Saldo Final	
		Debe	Haber		Abonos	Debe
	TOTAL DERECHOS			308,545.20	2,472,885.66	2,164,340.46
	DERECHOS					
40201-0000-0000	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS				334,321.82	334,321.82
40202-0000-0000	SERVICIOS PUBLICOS			12,660.00	279,267.00	266,607.00
40203-0000-0000	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES			136,144.00	738,046.00	601,902.00
40204-0000-0000	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE			116.00	51,260.00	51,144.00
40205-0000-0000	INSCRIPCION Y REFRENDO			33,659.00	330,113.84	296,454.84
40207-0000-0000	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS			11,468.00	352,736.00	341,268.00
40208-0000-0000	EXPEDICION DE LICENCIAS				54,168.00	54,168.00
40210-0000-0000	LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS INDUSTRIALES Y CO			9,562.20	134,266.00	124,703.80
40211-0000-0000	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA			2,080.00	95,555.00	93,475.00
40212-0000-0000	DIVERSOS				296.00	296.00
40213-0000-0000	RECARGOS Y ACCESORIOS			102,856.00	102,856.00	
	TOTAL PRODUCTOS			108,110.13	442,908.53	334,798.40
	PRODUCTOS					
40402-0000-0000	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E IN			105,064.00	324,490.00	219,426.00
40407-0000-0000	DEPOSITO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES				42,356.40	42,356.40
40408-0000-0000	VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPECIAL			300.00	18,300.00	18,000.00
40409-0000-0000	INTERESES			2,746.13	33,277.13	30,531.00
40411-0000-0000	DIVERSOS				24,485.00	24,485.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS			2,641.00	484,222.00	481,581.00
	APROVECHAMIENTOS					
40501-0000-0000	MULTAS			2,641.00	156,862.00	154,221.00
40502-0000-0000	DONATIVOS				327,360.00	327,360.00
	TOTAL PARTICIPACIONES			31,083,888.00	72,109,380.66	41,025,492.66
	PARTICIPACIONES					
40601-0000-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				31,959,983.66	31,959,983.66
40602-0000-0000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL				3,341,446.00	3,341,446.00
40604-0000-0000	TENENCIA				2,589,578.00	2,589,578.00
40606-0000-0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				346,059.00	346,059.00
40607-0000-0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS				906,327.00	906,327.00
40608-0000-0000	PARTICIPACIONES POR APLICAR			31,083,888.00	31,083,888.00	
40610-0000-0000	FONDO DE FISCALIZACION				1,034,826.00	1,034,826.00
40611-0000-0000	VENTA GASOLINA Y DIESEL				847,273.00	847,273.00
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			2,602,034.27	6,703,170.05	4,101,135.78
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
40701-0000-0000	F.I.S. APORTACION FEDERAL			2,602,034.27	6,690,825.74	4,088,791.47
40704-0000-0000	F.I.S. INTERESES				12,344.31	12,344.31
	TOTAL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				8,883,192.00	8,883,192.00
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
40801-0000-0000	F.F.M. APORTACION FEDERAL				8,883,192.00	8,883,192.00
	TOTAL FONDO DESCENTRALIZADO				5,005,060.00	5,005,060.00
	FONDO DESCENTRALIZADO					
40901-0000-0000	FONDO DESCENTRALIZADO				5,005,060.00	5,005,060.00
	TOTAL OTRAS APORTACIONES			136,978.50	1,200,879.22	1,063,900.72
	OTRAS APORTACIONES					
41012-0000-0000	PROGRAMA PROYECTO DE OBRA				221,028.22	221,028.22
41019-0000-0000	PROGRAMA TU CASA				888,825.00	888,825.00
41020-0000-0000	PROGRAMA HABITAT			136,978.50		136,978.50
41033-0000-0000	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS				91,026.00	91,026.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/01/2012 AL 31/03/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Saldo Final	
		Debe	Haber		Debe	Haber
	TOTAL OTROS			4,193,213.24	1,576,503.59	2,616,709.65
	OTROS					
41301-0000-0000	OTROS			4,193,213.24	1,576,503.59	2,616,709.65
	TOTAL INGRESOS			39,801,455.34	107,088,365.31	67,286,909.97
	EGRESOS					
	TOTAL ADMINISTRACION PUBLICA			23,006,151.92	2,287,309.77	20,718,842.15
	ADMINISTRACION PUBLICA					
50101-0000-0000	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA			14,417,148.50	94,339.70	14,322,808.80
50102-0000-0000	GASTOS DE LA FUNCION			2,552,287.45	341,954.00	2,210,333.45
50103-0000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			6,036,715.97	1,851,016.07	4,185,699.90
	TOTAL SERVICIOS COMUNITARIOS			12,402,539.64	8,899,215.62	3,503,324.02
	SERVICIOS COMUNITARIOS					
50201-0000-0000	ALUMBRADO PUBLICO			3,933,509.58	1,888,499.79	2,045,009.79
50202-0000-0000	LIMPIA MUNICIPAL			2,253,889.01	1,406,573.40	847,315.61
50203-0000-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS			5,271,458.48	5,007,815.69	263,642.79
50204-0000-0000	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS			943,682.57	596,326.74	347,355.83
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL			4,907,164.24	1,849,319.38	3,057,844.86
	DESARROLLO SOCIAL					
50301-0000-0000	EDUCACION			793,535.33	171,616.88	621,918.45
50302-0000-0000	CULTURA			2,105,201.91	813,516.54	1,291,685.37
50303-0000-0000	ASISTENCIA SOCIAL			1,407,515.75	688,514.04	719,001.71
50304-0000-0000	FOMENTO AL DEPORTE			221,348.60	111,729.86	109,618.74
50305-0000-0000	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES			379,562.65	63,942.06	315,620.59
	TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,657,592.31	910,468.69	1,747,123.62
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
50401-0000-0000	SEGURIDAD PUBLICA			1,990,475.43	616,702.67	1,373,772.76
50402-0000-0000	TRANSITO			667,116.88	293,766.02	373,350.86
	TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS			5,073,389.40	2,074,054.09	2,999,335.31
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS					
50501-0000-0000	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			3,634,721.95	1,197,802.02	2,436,919.93
50502-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			966,599.90	588,399.99	378,199.91
50503-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO			54,788.35	16,155.40	38,632.95
50504-0000-0000	EDIFICIOS PUBLICOS			203,809.40	104,770.33	99,039.07
50505-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA			92,922.33	52,838.26	40,084.07
50507-0000-0000	OTROS			120,547.47	114,088.09	6,459.38
	TOTAL ADQUISICIONES			553,310.62	250,727.18	302,583.44
	ADQUISICIONES					
50601-0000-0000	BIENES MUEBLES			553,310.62	250,727.18	302,583.44
	TOTAL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			5,937,312.26	1,255,280.00	4,682,032.26
	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
50701-0000-0000	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS			5,908,773.27	1,203,727.28	4,705,045.99
50704-0000-0000	ECOLOGIA			28,538.99	51,552.72	23,013.73

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/01/2012 AL 31/03/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Saldo Final	
		Debe	Haber		Abonos	Debe
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.			5,595,217.65	787,595.14	4,807,622.51
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.					
50803-0000-0000	GASTOS INDIRECTOS			6,986.68		6,986.68
50804-0000-0000	OBRAS			5,588,230.97	787,595.14	4,800,635.83
	TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			7,521,723.26	280,057.43	7,241,665.83
	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
50911-0000-0000	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			3,543.80		3,543.80
50913-0000-0000	PROVEEDORES			355,849.38		355,849.38
50921-0000-0000	POLICIA Y TRANSITO			7,162,330.08	280,057.43	6,882,272.65
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS			8,105,657.35		8,105,657.35
	OBLIGACIONES FINANCIERAS					
51001-0000-0000	PAGO DE OBLIGACIONES			2,205,829.73		2,205,829.73
51002-0000-0000	ADEFAS			5,899,827.62		5,899,827.62
	TOTAL OTROS			13,441,278.97	924,375.84	12,516,903.13
	OTROS					
51107-0000-0000	OTROS			318,693.00	59,339.80	259,353.20
51108-0000-0000	PROYECTOS DE OBRAS			221,028.22		221,028.22
51113-0000-0000	PROGRAMA DE INICIATIVA CIUDADANA			993.88		993.88
51118-0000-0000	PROGRAMA "TU CASA"			830,500.00		830,500.00
51119-0000-0000	PROGRAMA HABITAT			2,323,796.42	38,988.75	2,284,807.67
51123-0000-0000	PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS			358,580.02	6,901.84	351,678.18
51129-0000-0000	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS			442,659.36		442,659.36
51132-0000-0000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMIENTAL (RAMO 16)			8,945,028.07	819,145.45	8,125,882.62
	TOTAL EGRESOS			89,201,337.62	19,518,403.14	69,682,934.48
	R E M A N E N T E			129,002,792.96	126,606,768.45	2,396,024.51
Totales		28,160,408.54	28,160,408.54	316,156,709.08	316,156,709.08	96,715,364.41

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

TESORERÍA MUNICIPAL DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31/03/2012

ACTIVOS	
CAJAS RECAUDACIONES	0.00
FONDO FIJO	
FONDO PARA GASTOS MENORES	0.00
FONDO PARA PRESTAMOS	0.00
FONDO PARA CAJAS	60,750.00
TOTAL FONDO FIJO	60,750.00
BANCOS	
RECURSOS PROPIOS	16,293,426.63
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	74,718.63
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,304,416.61
TOTAL BANCOS	18,672,561.87
INVERSIONES	
RECURSOS PROPIOS	7,474,047.19
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	312,013.37
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00
TOTAL INVERSIONES	7,786,060.56
CUENTAS POR COBRAR	
DEUDORES DIVERSOS	278,018.50
GASTOS POR COMPROBAR	235,039.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	513,057.50
DEPOSITOS EN GARANTIA	
ARRENDAMIENTO	0.00
GASOLINA	0.00
FIANZAS	0.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
TOTAL ACTIVOS	27,032,429.93
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
CUENTAS POR PAGAR	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	616,424.55
OTRAS DEDUCCIONES	978,680.10
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,999,829.45
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,594,934.10
TOTAL PASIVOS	5,594,934.10
PATRIMONIO	
REMANENTE DEL EJERCICIO	-2,396,024.51
PATRIMONIO FINANCIERO	23,833,520.34
TOTAL PATRIMONIO	21,437,495.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,032,429.93