ADMINISTRACIÓN
2012 - 2015

JUÁREZ
NUEVO LEÓN
CIUDAD DE CONFIANZA

GOBIERNO MUNICIPAL
JUAREZ, N.L.

AVANCE FINANCIERO
PRIMER TRIMESTRE 2015

11:28 hrs.
H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
30 ABR 2015
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSRÍA. DE EGRESOS
RECIBIDO
30 ABR 2015
11:20
DIRECCION DE
ATENCION A
MUNICIPIOS

ADMINISTRACIÓN
2012 - 2015

JUÁREZ
NUEVO LEÓN
CIUDAD DE CONFIANZA

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Oficio No. PMJ-128/2015

DIPUTADA MARÍA DOLORES LEAL CANTÚ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 125 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 2 fracción XII y 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 26 inciso C) fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, presento al H. Congreso del Estado de Nuevo León por su conducto, el Avance Financiero de la Cuenta Pública del Municipio de Juárez, Nuevo León, del Primer Trimestre 2015 en forma impresa y en medio magnético, correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2015; autorizada por el R. Ayuntamiento en sesión numero 67 ordinaria, de fecha 29 de Abril del 2015.

Sin otro asunto en particular me despido de Usted.

11:28 hrs.

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
30 ABR 2015
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

A T E N T A M E N T E.

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JUÁREZ, N.L. A 29 DE ABRIL DEL 2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUÁREZ, N.L.

RODOLFO AMBRIZ OVIEDO
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUÁREZ, N.L.

c.c.p. Lic. Orel Javier Salinas Arizpe, Director de Coordinación y Planeación Hacendaria del Estado de Nuevo León
c.c.p. Lic. Rubén Omar Cantú Menchaca, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal
c.c.p. Archivo

ADMINISTRACIÓN
2012 - 2015

JUÁREZ
NUEVO LEÓN
CIUDAD DE CONFIANZA

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Republicano Ayuntamiento
Presente.-

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 79, Fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, me permito someter a la aprobación de éste R. Ayuntamiento los documentos y Estados Financieros correspondientes al Primer Trimestre del año 2015, que comprende el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2015, con cifras acumuladas de Ingresos y Egresos.

Sin otro particular, reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración

A T E N T A M E N T E.

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JUÁREZ, N.L. A 27 DE ABRIL DEL 2015

SECRETAR
R. AYUNTA
28 ABR 2015
9:25am
CD. BENI
ADMINIST

LIC. RUBÉN OMAR CANTÚ MENCHACA
C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPAL
POR EL PERIODO: 01/01/2015 AL 31/03/15

JUAREZ
NUEVO LEON

		PERIODO	ACUMULADO
	INGRESOS		
1	IMPUESTOS	53,632,206.71	53,632,206.71
2	DERECHOS	8,266,555.44	8,266,555.44
4	PRODUCTOS	628,529.43	628,529.43
5	APROVECHAMIENTOS	4,149,709.36	4,149,709.36
6	PARTICIPACIONES	44,649,447.00	44,649,447.00
7	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,246,514.50	6,246,514.50
8	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,572,059.95	32,572,059.95
9	FONDO DESCENTRALIZADO	3,135,316.00	3,135,316.00
10	OTRAS APORTACIONES	666,879.00	666,879.00
13	OTROS	4,767,987.64	4,767,987.64
	TOTAL DE INGRESOS	**158,715,205.03**	**158,715,205.03**
	EGRESOS		
31	ADMINISTRACION	52,573,634.56	52,573,634.56
32	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	25,628,724.86	25,628,724.86
33	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,869,092.02	3,869,092.02
34	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	252,278.65	252,278.65
35	DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	5,900,828.43	5,900,828.43
36	ADQUISICIONES	6,412,346.07	6,412,346.07
37	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	23,876,585.51	23,876,585.51
39	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	30,095,357.30	30,095,357.30
40	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	2,786,999.98	2,786,999.98
41	INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO	13,686,169.88	13,686,169.88
50	ADEUDOS EJE ANTERIORES	24,208,438.89	24,208,438.89
51	FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO	6,073,974.57	6,073,974.57
52	FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO	492,724.71	492,724.71
	TOTAL DE EGRESOS	**195,857,155.43**	**195,857,155.43**
	REMANENTE		

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSRÍA. DE EGRESOS
RECIBIDO
30 ABR 2015
11:20
DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS

RESUMEN MENSUAL		RESUMEN ACUMULADO	
SALDO DEL MES ANTERIOR	$109,458,021.56	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	$109,458,021.56
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO		MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	
MAS INGRESOS DEL PERIODO	$158,715,205.03	MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS	$158,715,205.03
MENOS EGRESOS DEL PERIODO	$195,857,155.43	MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS	$195,857,155.43
SALDO A LA FECHA	72,316,071.16	SALDO A LA FECHA	**72,316,071.16**

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
30 ABR 2015
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO PRIMERO
CP. RODOLFO AMBRIZ OVIEDO	LIC. RUBÉN OMAR CANTÚ MENCHACA	C. GERARDO HERRERA ORTIZ

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2015

JUAREZ
NUEVO LEÓN
CIUDAD DE CONFIANZA

A C T I V O	
CAJAS RECAUDACIONES	
FONDO FIJO	
FONDO PARA GASTOS MENORES	151,872.00
FONDO PARA PRESTAMOS	0.00
FONDO PARA CAJAS	0.00
CAJA (NOMINA)	
TOTAL FONDO FIJO	151,872.00
BANCOS	
RECURSOS PROPIOS	154,306,144.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00
TOTAL BANCOS	154,306,144.00
INVERSIONES	
RECURSOS PROPIOS	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00
TOTAL INVERSIONES	0.00
CUENTAS POR COBRAR	
DEUDORES DIVERSOS	2,991,856.00
GASTOS POR COMPROBAR	10,979,113.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	3,994,569.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,566,444.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	38,531,982.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	
ARRENDAMIENTO	
GASOLINA	
FIANZAS	
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
TOTAL ACTIVO	192,989,998.00
P A S I V O Y P A T R I M O N I O	
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS POR PAGAR	117,656,971.00
OTRAS DEDUCCIONES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	819,586.00
FONDOS EN GARANTIA	3,994,569.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	122,471,126.00
TOTAL PASIVO	122,471,126.00
PATRIMONIO	
REMANENTE DEL EJERCICIO	
PATRIMONIO FINANCIERO	72,316,071.16
TOTAL PATRIMONIO	72,316,071.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192,989,968.00

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2015 al 31/03/2015

JUAREZ
NUEVO LEÓN

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
1	IMPUESTOS				
102	PREDIAL	44,424,431.80		44,424,431.80	
103	ADQUISICION DE INMUEBLES	9,131,129.19		9,131,129.19	
104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	1,860.60		1,860.60	
108	RECARGOS Y ACCESORIOS	74,785.12		74,785.12	
	SUMA	53,632,206.71	0.00	53,632,206.71	0.00
2	DERECHOS				
201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	15,000.00		15,000.00	
203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	4,635,650.47		4,635,650.47	
204	CERT, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	424,819.86		424,819.86	
205	INSCRIPCION Y REFRENDO	1,023,054.80		1,023,054.80	
207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	261,069.70		261,069.70	
208	EXPEDICION DE LICENCIAS	240,814.79		240,814.79	
209	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	800,458.33		800,458.33	
211	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	153,855.00		153,855.00	
212	DIVERSOS	1,162.85		1,162.85	
213	RECARGOS Y ACCESORIOS	22,396.74		22,396.74	
214	PROGRAMA MODERNIZACIÓN CATASTRAL	688,272.90		688,272.90	
	SUMA	8,266,555.44	0.00	8,266,555.44	0.00

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2015 al 31/03/2015

JUAREZ
NUEVO LEON
CIUDAD DE CONFIANZA

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
4	PRODUCTOS				
401	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	63,800.00		63,800.00	
402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	56,000.00		56,000.00	
409	INTERESES	502,529.43		502,529.43	
410	EVENTOS MUNICIPALES	6,200.00		6,200.00	
	SUMA	628,529.43	0.00	628,529.43	0.00
5	APROVECHAMIENTOS				
501	MULTAS	3,374,186.34		3,374,186.34	
502	DONATIVOS	684,051.67		684,051.67	
504	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MPIO	42,827.60		42,827.60	
507	RECARGOS Y ACCESORIOS	48,643.75		48,643.75	
	SUMA	4,149,709.36		4,149,709.36	
6	PARTICIPACIONES				
601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	34,443,244.00		34,443,244.00	
602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	4,415,175.00		4,415,175.00	
606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,118,848.00		1,118,848.00	
607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,411,887.00		1,411,887.00	
609	DIVERSOS	1,792,832.00		1,792,832.00	
610	FONDO DE FISCALIZACION	1,467,461.00		1,467,461.00	
	SUMA	44,649,447.00	0.00	44,649,447.00	0.00

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2015 al 31/03/2015

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
7	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
701	FONDO APORT PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,246,514.50		6,246,514.50	
	SUMA	6,246,514.50	0.00	6,246,514.50	0.00
8	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
801	FONDO APORTACION PARA FORTALECIMIENTO MPAL	32,572,059.95		26,498,085.38	
	SUMA	32,572,059.95	0.00	26,498,085.38	0.00
9	FONDO DESCENTRALIZADO				
901	FONDO DESCENTRALIZADO	3,135,316.00		3,135,316.00	
	SUMA	3,135,316.00	0.00	3,135,316.00	0.00
10	OTRAS APORTACIONES				
1009	OTRAS APORTACIONES	666,879.00		666,879.00	
	SUMA	666,879.00	0.00	666,879.00	0.00

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2015 al 31/03/2015

JUAREZ
NUEVO LEON
CIUDAD DE CONFIANZA

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
13 OTROS					
1301 OTROS		4,767,987.64		4,767,987.64	
	SUMA	4,767,987.64	0.00	4,767,987.64	0.00
	TOTAL GENERAL	158,715,205.03	0.00	152,641,230.46	0.00

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2015 al 31/03/2015

JUAREZ
NUEVO LEON

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
31 ADMINISTRACION					
3101 ADMINISTRACION DE LA FUNCION		37,349,932.24		37,349,932.24	
3102 GASTOS DE LA FUNCION		3,578,538.17		3,578,538.17	
3103 GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,645,164.15		11,645,164.15	
	SUMA	52,573,634.56	0.00	52,573,634.56	0.00
32 SERVICIOS COMUNITARIOS					
3201 ALUMBRADO PUBLICO		3,116,050.03		3,116,050.03	
3202 LIMPIA MUNICIPAL		8,616,734.40		8,616,734.40	
3203 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS		12,791,502.86		12,791,502.86	
3204 PARQUES, JARDINES Y PLAZAS		1,104,437.57		1,104,437.57	
	SUMA	25,628,724.86	0.00	25,628,724.86	0.00
33 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE					
3301 EDUCACION		15,071.00		15,071.00	
3302 CULTURA		1,184,280.03		1,184,280.03	
3303 ASISTENCIA SOCIAL		2,542,196.75		2,542,196.75	
3304 FOMENTO AL DEPORTE		87,364.24		87,364.24	
3305 APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES		28,000.00		28,000.00	
3350 GASTOS (SOLO INFORME)		12,180.00		12,180.00	
	SUMA	3,869,092.02	0.00	3,869,092.02	0.00
34 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD					
3401 SEGURIDAD PUBLICA		252,278.65	0.00	252,278.65	0.00
	SUMA	252,278.65	0.00	252,278.65	0.00

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2015 al 31/03/2015

JUAREZ
NUEVO LEON

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
35	DESARROLLO SOCIAL Y SALUD				
3501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,737,165.22		2,737,165.22	
3502	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,321,559.90		1,321,559.90	
3503	EQUIPO DE COMPUTO	1,207,429.33		1,207,429.33	
3504	EDIFICIOS PUBLICOS	607,160.60		607,160.60	
3505	EQUPO DE OFICINA	23,780.00		23,780.00	
3507	OTROS	3,733.38		3,733.38	
	SUMA	5,900,828.43	0.00	5,900,828.43	0.00
36	ADQUISICIONES				
3601	BIENES MUEBLES	6,412,346.07		6,412,346.07	
	SUMA	6,412,346.07	0.00	6,412,346.07	0.00
37	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
3701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	20,478,188.02		20,478,188.02	
3709	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	3,398,397.49		3,398,397.49	
	SUMA	23,876,585.51	0.00	23,876,585.51	0.00
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
50801	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA				
50802	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL				
50803	GASTOS INDIRECTOS				
50804	OBRAS				
	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2015 al 31/03/2015

JUAREZ
NUEVO LEON
CIUDAD DE CONFIANZA

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
39	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD				
50921	POLICIA Y TRANSITO	27,084,700.33		27,084,700.33	
50922	BOMBEROS	2,049,956.37		2,049,956.37	
50923	PROTECCION CIVIL	960,700.60		960,700.60	
	SUMA	30,095,357.30	0.00	30,095,357.30	0.00
40	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA				
4001	PAGO DE OBLIGACIONES	17,052.75		17,052.75	
4002	SERV FIN Y FIDUCIARIOS	163,953.88		163,953.88	
4011	CREDITOS CON INSTITUCIONES	2,605,993.35		2,605,993.35	
	SUMA	2,786,999.98	0.00	2,786,999.98	0.00
41	INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO				
4111	PROG PROYECTOS HABITAT	1,872,516.06		1,872,516.06	
4116	POGR. REGIONALES 2013	10,302,082.38		10,302,082.38	
4117	PROGRAMA CONTINGENCIAS	1,459,250.02		1,459,250.02	
4119	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	52,321.42		52,321.42	
	SUMA	13,686,169.88	0.00	13,686,169.88	0.00
50	ADEUDOS EJE. ANTERIORES				
5000	ADEFAS	24,208,438.89		24,208,438.89	
	SUMA	24,208,438.89	0.00	24,208,438.89	0.00
51	FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO				
5001	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,073,974.57		6,073,974.57	
	SUMA	6,073,974.57	0.00	6,073,974.57	0.00
52	FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO				
5002	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	492,724.71		492,724.71	
	SUMA	492,724.71	0.00	492,724.71	0.00
	TOTAL GENERAL	195,857,155.43	100.00	195,857,155.43	100.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

CONCEPTO:	BASE PRESUPUESTO 2015	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
IMPUESTO PREDIAL	$ 58,148,904.00	$ 23,000,000.00	$ 6,800,000.00	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 58,148,904.00
MODERNIZACION	$ 8,006,269.00	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 8,006,269.00
I.S.A.I.	$ 48,701,522.00	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 48,701,522.00
IMPUESTOS	$ 114,856,695.00	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 114,856,695.00
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS														
CONT. POR MEJORAS														
TOTAL	$ 114,856,695.00	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 114,856,695.00
PERMISOS PARA CONSTRUCCION	$ 8,758,958.61	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 8,758,958.61
PERMISOS DE RUPTURA DE PAVIMIENTO	$ 1,440,525.29	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 1,440,525.29
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES,	$ 3,033,655.36	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 3,033,655.36
FACTIBILIDAD AUT, LIN. URB.	$ 392,974.46	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 392,974.46
LIC. DE USO DE SUELO	$ 2,071,805.83	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 2,071,805.83
REG. Y ORD URB.	$ 1,918,855.56	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 1,918,855.56
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	$ 2,859,706.29	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 2,859,706.29
DIVERSOS CONCEPTOS.	$ 11,026,216.53	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 11,026,216.53
TOTAL DERECHOS	$ 31,502,697.00	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 31,502,697.00
AUDITORIO	$ 279,916.42	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 279,916.42
PANTEONES	$ 438,085.21	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 438,085.21
SERVICIOS DIVERSOS	$ 3,445,465.23	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 3,445,465.23
TOTAL PRODUCTOS	$ 4,163,467.00	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 4,163,467.00
INFRACCIONES DE TRANSITO	$ 5,079,027.62	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 5,079,027.62
MULTAS	$ 4,767,030.46	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 4,767,030.46
CONTROL VEHICULAR	$ 1,933,751.16	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 1,933,751.16
POLICIA Y BUEN GOBIERNO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS CONCEPTOS	$ 1,133,912.93	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 1,133,912.93
TOTAL APROVECHAM.	$ 12,913,723.00	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 12,913,723.00
APORT. FED.P/INFR. SOCIAL.	$ 25,542,428.37	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 25,542,428.37
APORT. FED.P/FORT. MUNIC.	$ 139,172,068.07	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 139,172,068.07
FONDO DESCENTRALIZADO	$ 10,717,442.99	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 10,717,442.99
FONDO GRAL. DE PARTICIPACIONES	$ 136,719,641.36	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 136,719,641.36
FONDO NACIC DE FOM.MUNICIPAL	$ 18,267,785.41	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 18,267,785.41
FONDO DE FISCALIZACION	$ 6,617,841.31	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 6,617,841.31
OTRAS APORTACIONES	$ 104,868,246.30	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 104,868,246.30
TENENCIA	$ 14,932,280.93	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 14,932,280.93
IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	$ 3,892,966.50	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 3,892,966.50
IMPTO.,ESPECIAL S/E PROD. Y SERV.	$ 4,643,697.76	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 4,643,697.76
FONDO METROPOLITANO	$ 10,732,544.01	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 10,732,544.01
PART DIVERSAS	$ 6,273,707.14	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 6,273,707.14
TOTAL APORT. Y PARTIC.	$ 482,380,650.00	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 482,380,650.00
SUBTOTAL	$ 645,817,232.00	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 645,817,232.00
FINANCIAMENTO	$ 32,290,861.60	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 32,290,861.60
TOTAL..	$ 678,108,093.60	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 678,108,093.60

NOTA: FORMATO PROYECTO PRESUPUESTO 2015.

CD. B. JUÁREZ, N.L. A 28 DE ABRIL 2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

CONCEPTO:	BASE PRESUPUESTO 2015	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
IMPUESTO PREDIAL	$ 58,148,904.00	$ 23,000,000.00	$ 6,800,000.00	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 2,834,890.40	$ 58,148,904.00
MODERNIZACION	$ 8,006,269.00	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 667,189.08	$ 8,006,269.00
I.S.A.I.	$ 48,701,522.00	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 4,058,460.17	$ 48,701,522.00
IMPUESTOS	$ 114,856,695.00	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 114,856,695.00
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS														
CONT. POR MEJORAS														
TOTAL	$ 114,856,695.00	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 9,571,391.25	$ 114,856,695.00
PERMISOS PARA CONSTRUCCION	$ 8,758,958.61	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 729,913.22	$ 8,758,958.61
PERMISOS DE RUPTURA DE PAVIMIENTO	$ 1,440,525.29	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 120,043.77	$ 1,440,525.29
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES,	$ 3,033,655.36	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 252,804.61	$ 3,033,655.36
FACTIBILIDAD AUT, UN. URB.	$ 392,974.46	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 32,747.87	$ 392,974.46
LIC. DE USO DE SUELO	$ 2,071,805.83	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 172,650.49	$ 2,071,805.83
REG. Y ORD URB.	$ 1,918,855.56	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 159,904.63	$ 1,918,855.56
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	$ 2,859,706.29	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 238,308.86	$ 2,859,706.29
DIVERSOS CONCEPTOS.	$ 11,026,216.53	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 918,851.38	$ 11,026,216.53
TOTAL DERECHOS	$ 31,502,697.00	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 2,625,224.75	$ 31,502,697.00
AUDITORIO	$ 279,916.42	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 23,326.37	$ 279,916.42
PANTEONES	$ 438,085.21	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 36,507.10	$ 438,085.21
SERVICIOS DIVERSOS	$ 3,445,465.23	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 287,122.10	$ 3,445,465.23
TOTAL PRODUCTOS	$ 4,163,467.00	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 346,955.58	$ 4,163,467.00
INFRACCIONES DE TRANSITO	$ 5,079,027.62	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 423,252.30	$ 5,079,027.62
MULTAS	$ 4,767,030.46	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 397,252.54	$ 4,767,030.46
CONTROL VEHICULAR	$ 1,933,751.16	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 161,145.93	$ 1,933,751.16
POLICIA Y BUEN GOBIERNO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS CONCEPTOS	$ 1,133,912.93	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 94,492.74	$ 1,133,912.93
TOTAL APROVECHAM.	$ 12,913,723.00	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 1,076,143.58	$ 12,913,723.00
APORT. FED.P/INFR. SOCIAL.	$ 25,542,428.37	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 2,128,535.70	$ 25,542,428.37
APORT. FED.P/FORT. MUNIC.	$ 139,172,068.07	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 11,597,672.34	$ 139,172,068.07
FONDO DESCENTRALIZADO	$ 10,717,442.99	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 893,120.25	$ 10,717,442.99
FONDO GRAL. DE PARTICIPACIONES	$ 136,719,641.36	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 11,393,303.45	$ 136,719,641.36
FONDO NACIC DE FOM.MUNICIPAL	$ 18,267,785.41	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 1,522,315.45	$ 18,267,785.41
FONDO DE FISCALIZACION	$ 6,617,841.31	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 551,486.78	$ 6,617,841.31
OTRAS APORTACIONES	$ 104,868,246.30	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 8,739,020.52	$ 104,868,246.30
TENENCIA	$ 14,932,280.93	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 1,244,356.74	$ 14,932,280.93
IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	$ 3,892,966.50	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 324,413.87	$ 3,892,966.50
IMPTO.,ESPECIAL S/E PROD. Y SERV.	$ 4,643,697.76	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 386,974.81	$ 4,643,697.76
FONDO METROPOLITANO	$ 10,732,544.01	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 894,378.67	$ 10,732,544.01
PART DIVERSAS	$ 6,273,707.14	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 522,808.93	$ 6,273,707.14
TOTAL APORT. Y PARTIC.	$ 482,380,650.00	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 40,198,387.50	$ 482,380,650.00
SUBTOTAL	$ 645,817,232.00	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 53,818,102.67	$ 645,817,232.00
FINANCIAMENTO	$ 32,290,861.60	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 2,690,905.13	$ 32,290,861.60
TOTAL..	$ 678,108,093.60	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 56,509,007.80	$ 678,108,093.60

NOTA: FORMATO PROYECTO PRESUPUESTO 2015.

CD. B. JUÁREZ, N.L. A 28 DE ABRIL 2015

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBROS

JUAREZ
NUEVO LEÓN

RUBRO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
IMPUESTOS	38,745,449.71	53,632,206.71	106,850,426.00	-53,218,219.29	38,745,449.71	53,632,206.71	106,850,426.00	-53,218,219.29
DERECHOS	10,208,652.25	8,266,555.44	39,507,966.93	-31,241,411.49	10,208,652.25	8,266,555.44	39,507,966.93	-31,241,411.49
PRODUCTOS	616,314.92	628,529.43	4,163,466.86	-3,534,937.43	616,314.92	628,529.43	4,163,466.86	-3,534,937.43
APROVECHAMIENTOS	1,719,936.13	4,149,709.36	11,779,809.24	-7,630,099.88	1,719,936.13	4,149,709.36	11,779,809.24	-7,630,099.88
PARTICIPACIONES	42,654,919.60	44,649,447.00	191,347,920.41	-146,698,473.41	42,654,919.60	44,649,447.00	191,347,920.41	-146,698,473.41
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,153,449.10	6,246,514.50	25,542,428.37	-19,295,913.87	6,153,449.10	6,246,514.50	25,542,428.37	-19,295,913.87
FONDO PARA EL FORTA. MUNICIPAL	33,528,014.70	32,572,059.95	139,172,068.07	-106,600,008.12	33,528,014.70	32,572,059.95	139,172,068.07	-106,600,008.12
FONDO DESCENTRALIZADO	1,593,948.00	3,135,316.00	10,717,442.99	-7,582,126.99	1,593,948.00	3,135,316.00	10,717,442.99	-7,582,126.99
OTRAS APORTACIONES	-53,192.09	666,879.00	115,600,790.31	-114,933,911.31	-53,192.09	666,879.00	104,868,246.30	-104,201,367.30
OTROS	2,344,963.38	4,767,987.64	1,133,912.93	3,634,074.71	2,344,963.38	4,767,987.64	1,133,912.93	3,634,074.71
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	32,290,861.60	-32,290,861.60	0.00	0.00	64,581,723.00	-64,581,723.00
TOTAL	137,512,455.70	158,715,205.03	678,107,093.71	-519,391,888.68	137,512,455.70	158,715,205.03	699,665,411.10	-540,950,206.07

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO IMPUESTOS

JUAREZ

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
PREDIAL	28,587,922.02	44,424,431.80	58,148,904.00	-13,724,472.20	28,587,922.02	44,424,431.80	58,148,904.00	-13,724,472.20
ADQUISICION DE INMUEBLES	9,626,823.70	9,131,129.19	48,701,522.00	-39,570,392.81	9,626,823.70	9,131,129.19	48,701,522.00	-39,570,392.81
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	370.00	1,860.60	0.00	1,860.60	370.00	1,860.60	0.00	1,860.60
RECARGOS Y ACCESORIOS	530,333.99	74,785.12	0.00	74,785.12	530,333.99	74,785.12	0.00	74,785.12
TOTAL	38,745,449.71	53,632,206.71	106,850,426.00	-53,218,219.29	38,745,449.71	53,632,206.71	106,850,426.00	-53,218,219.29

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administracion
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE DERECHOS

JUAREZ

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	5,640,008.96	4,635,650.47	14,583,119.75	-9,947,469.28	5,640,008.96	4,635,650.47	14,583,119.75	-9,947,469.28
CERT. AUTORIZACIONES CONSTANCIAS Y REG	296,490.86	424,819.86	3,033,655.36	-2,608,835.50	296,490.86	424,819.86	3,033,655.36	-2,608,835.50
INSCRIPCION Y REFRENDO	735,903.34	1,023,054.80	2,859,706.29	-1,836,651.49	735,903.34	1,023,054.80	2,859,706.29	-1,836,651.49
REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	292,745.95	261,069.70	0.00	261,069.70	292,745.95	261,069.70	0.00	261,069.70
EXPEDICION DE LICENCIAS	326,669.20	240,814.79	0.00	240,814.79	326,669.20	240,814.79	0.00	240,814.79
LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	654,410.23	800,458.33	0.00	800,458.33	654,410.23	800,458.33	0.00	800,458.33
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	212,233.93	153,855.00	0.00	153,855.00	212,233.93	153,855.00	0.00	153,855.00
DIVERSOS	8,885.86	1,162.85	11,025,216.53	-11,024,053.68	8,885.86	1,162.85	11,025,216.53	-11,024,053.68
RECARGOS Y ACCESORIOS	7,652.97	22,396.74	0.00	22,396.74	7,652.97	22,396.74	0.00	22,396.74
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL	2,033,650.95	688,272.90	8,006,269.00	-7,317,996.10	2,033,650.95	688,272.90	8,006,269.00	-7,317,996.10
TOTAL	10,208,652.25	8,266,555.44	39,507,966.93	-31,241,411.49	10,208,652.25	8,266,555.44	39,507,966.93	-23,923,415.39

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO PRODUCTOS

JUAREZ

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEB	101,889.34	63,800.00	438,085.21	-374,285.21	101,889.34	63,800.00	438,085.21	-374,285.21
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	30,500.00	56,000.00	279,916.42	-223,916.42	30,500.00	56,000.00	279,916.42	-223,916.42
INTERESES	482,940.58	502,529.43	0.00	502,529.43	482,940.58	502,529.43	0.00	502,529.43
EVENTOS MUNICIPALES	985.00	6,200.00	0.00	6,200.00	985.00	6,200.00	0.00	6,200.00
SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	3,445,465.23	-3,445,465.23	0.00	0.00	3,445,465.23	-3,445,465.23
TOTAL	616,314.92	628,529.43	4,163,466.86	-3,534,937.43	616,314.92	628,529.43	4,163,466.86	-3,534,937.43

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO APROVECHAMIENTOS

JUAREZ

CONCEPTO	INFORMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
MULTAS	1,659,114.12	3,374,186.34	11,779,809.24	-8,405,622.90	1,659,114.12	3,374,186.34	11,779,809.24	-8,405,622.90
DONATIVOS	0.01	684,051.67	0.00	684,051.67	0.01	684,051.67	0.00	684,051.67
CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNICIPIO	18,042.00	42,827.60	0.00	42,827.60	18,042.00	42,827.60	0.00	42,827.60
RECARGOS Y ACCESORIOS	42,780.00	48,643.75	0.00	48,643.75	42,780.00	48,643.75	0.00	48,643.75
TOTAL	1,719,936.13	4,149,709.36	11,779,809.24	-7,630,099.88	1,719,936.13	4,149,709.36	11,779,809.24	-7,630,099.88

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PARTICIPACIONES

JUAREZ

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	32,172,552.00	34,491,887.75	136,719,641.36	-102,227,753.61	32,172,552.00	34,491,887.75	136,719,641.36	-102,227,753.61
FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	4,695,367.00	4,415,175.00	18,267,785.41	-13,852,610.41	4,695,367.00	4,415,175.00	18,267,785.41	-13,852,610.41
TENENCIA	449,275.00	0.00	14,932,280.93	-14,932,280.93	449,275.00	0.00	14,932,280.93	-14,932,280.93
CONTROL VEHICULAR	50,457.60	0.00	0.00	0.00	50,457.60	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	995,427.00	1,118,848.00	3,892,966.50	-2,774,118.50	995,427.00	1,118,848.00	3,892,966.50	-2,774,118.50
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,250,747.00	1,411,887.00	4,643,697.76	3,231,810.76	1,250,747.00	1,411,887.00	4,643,697.76	3,231,810.76
DIVERSOS	1,348,863.00	1,792,832.00	6,273,707.14	-4,480,875.14	1,348,863.00	1,792,832.00	6,273,707.14	-4,480,875.14
FONDO DE FISCALIZACION	1,692,231.00	1,467,461.00	6,617,841.31	-5,150,380.31	1,692,231.00	1,467,461.00	6,617,841.31	-5,150,380.31
TOTAL	42,654,919.60	44,698,090.75	191,347,920.41	-146,649,829.66	42,654,919.60	44,698,090.75	191,347,920.41	-146,649,829.66

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,153,449.10	6,246,514.50	25,542,428.37	-19,295,913.87	6,153,449.10	6,246,514.50	25,542,428.37	-19,295,913.87
TOTAL	6,153,449.10	6,246,514.50	25,542,428.37	-19,295,913.87	6,153,449.10	6,246,514.50	25,542,428.37	-19,295,913.87

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,528,014.70	32,572,059.95	139,172,068.07	-106,600,008.12	33,528,014.70	32,572,059.95	139,172,068.07	-106,600,008.12
TOTAL	33,528,014.70	32,572,059.95	139,172,068.07	-106,600,008.12	33,528,014.70	32,572,059.95	139,172,068.07	-106,600,008.12

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DESCENTRALIZADO

JUAREZ

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DESCENTRALIZADO	1,593,948.00	3,135,316.00	10,717,442.99	-7,582,126.99	1,593,948.00	3,135,316.00	10,717,442.99	-7,582,126.99
TOTAL	1,593,948.00	3,135,316.00	10,717,442.99	-7,582,126.99	1,593,948.00	3,135,316.00	10,717,442.99	-7,582,126.99

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTRAS APORTACIONES

JUAREZ

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
OTRAS APORTACIONES	-53,192.09	666,879.00	115,600,790.31	-114,933,911.31	-53,192.09	666,879.00	104,868,246.30	-104,201,367.30
TOTAL	-53,192.09	666,879.00	115,600,790.31	-114,933,911.31	-53,192.09	666,879.00	104,868,246.30	-104,201,367.30

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FINANCIAMIENTO

JUAREZ

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	32,290,861.60	-32,290,861.60	0.00	0.00	64,581,723.00	-64,581,723.00
TOTAL	0.00	0.00	32,290,861.60	-32,290,861.60	0.00	0.00	64,581,723.00	-64,581,723.00

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTROS

JUAREZ

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
OTROS	2,344,963.38	4,767,987.64	1,133,912.93	3,634,074.71	2,344,963.38	4,767,987.64	1,133,912.93	3,634,074.71
TOTAL	2,344,963.38	4,767,987.64	1,133,912.93	3,634,074.71	2,344,963.38	4,767,987.64	1,133,912.93	3,634,074.71

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO PROGRAMAS

JUAREZ
NUEVO LEON

PROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
ADMINISTRACION	55,319,071.26	52,573,634.56	-2,745,436.70	55,319,071.26	52,573,634.56	-2,745,436.70
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	26,439,504.96	25,628,724.86	-810,780.10	26,439,504.96	25,628,724.86	-810,780.10
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	6,835,123.14	3,869,092.02	-2,966,031.12	6,835,123.14	3,869,092.02	-2,966,031.12
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	252,278.65	252,278.65	0.00	252,278.65	252,278.65
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	5,769,480.67	5,900,828.43	131,347.76	5,769,480.67	5,900,828.43	131,347.76
ADQUISICIONES	2,471,897.14	6,412,346.07	3,940,448.93	2,471,897.14	6,412,346.07	3,940,448.93
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	13,708,434.02	23,876,585.51	10,168,151.49	13,708,434.02	23,876,585.51	10,168,151.49
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	24,631,715.00	30,095,357.30	5,463,642.30	0.00	30,095,357.30	30,095,357.30
SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	2,506,163.54	2,786,999.98	280,836.44	2,506,163.54	2,786,999.98	280,836.44
INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO	26,782,771.34	13,686,169.88	-13,096,601.46	26,782,771.34	13,686,169.88	-13,096,601.46
ADEUDOS DE EJERCICIO ANTERIORES	0.00	24,208,438.89	24,208,438.89	0.00	24,208,438.89	24,208,438.89
FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO	0.00	6,073,974.57	6,073,974.57	0.00	6,073,974.57	6,073,974.57
FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO	0.00	492,724.71	492,724.71	0.00	492,724.71	492,724.71
TOTAL	164,464,161.07	195,857,155.43	31,392,994.36	139,832,446.07	195,857,155.43	56,024,709.36

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012 2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PROGRAMA ADMINISTRACION

JUAREZ

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
ADMINISTRACION DE LA FUNCION	31,184,953.27	37,349,932.24	6,164,978.97	31,184,953.27	37,349,932.24	6,164,978.97
GASTOS DE LA FUNCION	2,969,952.56	3,578,538.17	608,585.61	2,969,952.56	3,578,538.17	608,585.61
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,164,165.43	11,645,164.15	-9,519,001.28	21,164,165.43	11 645,164 15	-9,519,001.28
TOTAL	55,319,071.26	52,573,634.56	-2,745,436.70	55,319,071.26	52,573,634.56	-2,745,436.70

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS GENERALES

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
ALUMBRADO PUBLICO	8,227,051.39	3,116,050.03	-5,111,001.36	8,227,051.39	3,116,050.03	-5,111,001.36
LIMPIA MUNICIPAL	9,883,992.01	8,616,734.40	-1,267,257.61	9,883,992.01	8,616,734.40	-1,267,257.61
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	8,148,544.63	12,791,502.86	4,642,958.23	8,148,544.63	12,791,502.86	4,642,958.23
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	179,916.93	1,104,437.57	924,520.64	179,916.93	1,104,437.57	924,520.64
TOTAL	26,439,504.96	25,628,724.86	-810,780.10	26,439,504.96	25,628,724.86	-810,780.10

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
EDUCACION	833,418.90	15,071.00	-818,347.90	833,418.90	15,071.00	-818,347.90
CULTURA	1,958,176.53	1,184,280.03	-773,896.50	1,958,176.53	1,184,280.03	-773,896.50
ASISTENCIA SOCIAL	3,588,576.73	2,542,196.75	-1,046,379.98	3,588,576.73	2,542,196.75	-1,046,379.98
FOMENTO AL DEPORTE	294,346.66	87,364.24	-206,982.42	294,346.66	87,364.24	-206,982.42
APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00
GASTOS (SOLO INFORME)	160,604.32	12,180.00	-148,424.32	160,604.32	12,180.00	-148,424.32
TOTAL	6,835,123.14	3,869,092.02	-2,966,031.12	6,835,123.14	3,869,092.02	-2,966,031.12

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Administración
2012-2015

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	252,278.65	252,278.65	0.00	252,278.65	252,278.65
TOTAL	0.00	252,278.65	252,278.65	0.00	252,278.65	252,278.65

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y SALUD

JUAREZ

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,969,760.07	2,737,165.22	767,405.15	1,969,760.07	2,737,165.22	767,405.15
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,365,263.47	1,321,559.90	-43,703.57	1,365,263.47	1,321,559.90	-43,703.57
EQUIPO DE COMPUTO	1,081,809.04	1,207,429.33	125,620.29	1,081,809.04	1,207,429.33	125,620.29
EDIFICIOS PUBLICOS	1,263,220.61	607,160.60	-656,060.01	1,263,220.61	607,160.60	-656,060.01
EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	23,780.00	23,780.00
OTROS	89,427.48	3,733.38	-85,694.10	89,427.48	3,733.38	-85,694.10
TOTAL	5,769,480.67	5,900,828.43	131,347.76	5,769,480.67	5,900,828.43	131,347.76

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA ADQUISICIONES

JUAREZ

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
BIENES MUEBLES	2,471,897.14	6,412,346.07	3,940,448.93	2,471,897.14	6,412,346.07	3,940,448.93
TOTAL	2,471,897.14	6,412,346.07	3,940,448.93	2,471,897.14	6,412,346.07	3,940,448.93

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

JUAREZ

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	9,991,628.62	20,478,188.02	10,486,559.40	9,991,628.62	20,478,188.02	10,486,559.40
FONDO DE INFRAEST SOCIAL ESTATAL	0.00	3,398,397.49	3,398,397.49	0.00	3,398,397.49	3,398,397.49
OBRAS	3,716,805.41	0.00	-3,716,805.41	3,716,805.41	0.00	-3,716,805.41
TOTAL	13,708,434.03	23,876,585.51	10,168,151.48	13,708,434.03	23,876,585.51	10,168,151.48

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

JUAREZ

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
POLICIA Y TRANSITO	22,563,905.39	27,084,700.33	4,520,794.94	22,563,905.39	27,084,700.33	4,520,794.94
BOMBEROS	1,291,449.61	2,049,956.37	758,506.76	1,291,449.61	2,049,956.37	758,506.76
PROTECCION CIVIL	776,360.00	960,700.60	184,340.60	776,360.00	960,700.60	184,340.60
TOTAL	24,631,715.00	30,095,357.30	5,463,642.30	24,631,715.00	30,095,357.30	5,463,642.30

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SERVICIO DE DEUDA PUBLICA

JUAREZ

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
PAGO DE OBLIGACIONES	2,404,749.75	17,052.75	-2,387,697.00	2,404,749.75	17,052.75	-2,387,697.00
SERV FINANCIEROS Y FIDUCIARIOS	101,413.79	163,953.88	62,540.09	101,413.79	163,953.88	62,540.09
CREDITO CON INSTITUCIONES	0.00	2,605,993.35	2,605,993.35	0.00	2,605,993.35	2,605,993.35
TOTAL	2,506,163.54	2,786,999.98	280,836.44	2,506,163.54	2,786,999.98	280,836.44

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
PROG PROYECTOS HABITAT	2,769,896.32	1,872,516.06	-897,380.26	2,769,896.32	1,872,516.06	-897,380.26
PROGR. REGIONALES 2013	24,012,875.02	10,302,082.33	-13,710,792.69	24,012,875.02	10,302,082.33	-13,710,792.69
PROG. CONTINGENCIAS	0.00	1,459,250.02	1,459,250.02	0.00	1,459,250.02	1,459,250.02
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	52,321.42	52,321.42	0.00	52,321.42	52,321.42
TOTAL	26,782,771.34	13,686,169.88	-13,096,601.46	26,782,771.34	13,686,169.88	-13,096,601.46

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

SUBPROGRAMA	INFORMACION DELPRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	24,211,518.89	24,211,518.89	0.00	24,211,518.89	24,211,518.89
TOTAL	0.00	24,211,518.89	24,211,518.89	0.00	24,211,518.89	24,211,518.89

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO

SUBPROGRAMA	INFORMACION DELPRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO	0.00	6,073,974.57	6,073,974.57	0.00	6,073,974.57	6,073,974.57
TOTAL	0.00	6,073,974.57	6,073,974.57	0.00	6,073,974.57	6,073,974.57

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO

SUBPROGRAMA	INFORMACION DELPRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO	0.00	492,724.71	492,724.71	0.00	492,724.71	492,724.71
TOTAL	0.00	492,724.71	492,724.71	0.00	492,724.71	492,724.71

ANALISIS DE LAS VARIACIONES