



Administración

2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO



SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO	27,380,869.59	52,030,843.16	24,649,973.57	76,969,216.55	127,257,898.41	50,288,681.86

TOTAL	27,380,869.59	52,030,843.16	24,649,973.57	76,969,216.55	127,257,898.41	50,288,681.86
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.



CUADRO ANALITICO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Administración

2012-2015

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,659,667.82	2,659,667.82	0.00	35,445,275.15	35,445,275.15
TOTAL	0.00	2,659,667.82	2,659,667.82	0.00	35,445,275.15	35,445,275.15

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.



JUAREZ
NUEVO LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO

Administración

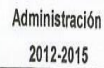
2012-2015

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
PROG PROYECTOS HABITAT	0.00	523,173.57	523,173.57	0.00	3,623,989.96	3,623,989.96
PROGR. REGIONALES 2013	0.00	3,187,657.67	3,187,657.67	0.00	16,692,611.84	16,692,611.84
SUBSEMUN	0.00	292,189.98	292,189.98	0.00	297,689.98	297,689.98
PROG. CONTINGENCIAS	0.00	4,211,414.16	4,211,414.16	0.00	10,509,558.67	10,509,558.67
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	52,321.42	52,321.42

TOTAL	0.00	8,214,435.38	8,214,435.38	0.00	31,176,171.87	31,176,171.87
-------	------	--------------	--------------	------	---------------	---------------

ANALISIS DE LAS VARIACIONES





CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



TOTAL	34,829.73	0.00	-34,829.73	4,443,310.00	0.00	0.00	-4,443,310.00
-------	-----------	------	------------	--------------	------	------	---------------

[illegible]



CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



2012-2015

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	2,579,873.82	369,437.93	-2,210,435.89	10,418,218.75	42,699,361.56	32,281,142.81
PROG. RECUPERACION DE ESPACIOS	0.00	439,545.31	439,545.31	0.00	439,545.31	439,545.31
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,898,069.86	4,898,069.86	0.00	15,519,231.82	15,519,231.82
TOTAL	2,579,873.82	5,707,053.10	3,127,179.28	10,418,218.75	58,658,138.69	48,239,919.94

[illegible]



CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA ADQUISICIONES



TOTAL	1,483,429.49	1,108,821.34	-374,608.15	5,842,852.67	10,019,214.11	4,176,361.44
-------	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES



CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y SALUD

[illegible]



CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Administración

2012-2015

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION

SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,193,499.65	1,193,499.65	107,227.45	2,013,767.90	1,906,540.45
-------------------	------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

TOTAL	0.00	1,193,499.65	1,193,499.65	107,227.45	2,013,767.90	1,906,540.45
-------	------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

[illegible]



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE



Administración

2012-2015

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
EDUCACION	65,862.01	0.00	-65,862.01	999,921.48	23,138.12	-976,783.37
CULTURA	1,535,204.33	605,299.87	-929,904.46	4,464,236.92	2,057,861.07	-2,406,375.85
ASISTENCIA SOCIAL	4,378,193.86	2,953,559.87	-1,424,633.99	10,718,231.48	8,496,057.14	-2,222,174.34
FOMENTO AL DEPORTE	767,352.87	197,493.32	-569,859.55	1,268,598.54	330,283.88	-938,314.66
APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	10,200.00	13,600.00	3,400.00	32,500.00	151,800.00	119,300.00
GASTOS (SOLO INFORME)	0.00	0.00	0.00	168,318.32	12,180.00	-156,138.32
TOTAL	6,756,813.07	3,769,953.06	-2,986,860.01	17,651,806.75	11,071,320.21	-6,580,486.54

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS GENERALES



TOTAL	36,323,494.76	9,854,782.27	-26,468,712.49	85,365,839.35	50,993,906.92	-34,371,932.43
-------	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES	

Administración



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO PROGRAMAS



PROGRAMA	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
ADMINISTRACION	43,941,977.76	46,574,865.16	2,632,887.40	147,626,791.45	148,747,611.21	1,120,819.76
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	36,523,494.76	9,854,782.27	-26,668,712.49	85,365,839.35	50,993,906.92	-34,371,932.43
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	0.00	3,769,953.06	3,769,953.06	0.00	11,071,320.21	11,071,320.21
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	1,193,499.65	1,193,499.65	107,227.45	2,013,767.90	1,906,540.45
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	6,756,813.07	4,108,564.57	-2,648,248.50	17,651,806.76	15,563,947.75	-2,087,859.01
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	3,604,659.98	0.00	-3,604,659.98	14,320,780.60	0.00	-14,320,780.60
ADQUISICIONES	1,483,429.49	1,108,821.34	-374,608.15	5,842,852.67	10,019,214.11	4,176,361.44
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,579,873.82	5,707,053.10	3,127,179.28	19,747,586.70	58,658,138.69	38,910,552.99
SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	0.00	331,536.56	331,536.56	0.00	3,403,568.18	3,403,568.18
INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO	0.00	8,214,435.38	8,214,435.38	0.00	31,176,171.87	31,176,171.87
OTROS	9,640,445.91	0.00	-9,640,445.91	47,237,285.14	0.00	-47,237,285.14
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,401,817.50	0.00	-3,401,817.50	9,606,897.75	0.00	-9,606,897.75
ADEUDOS DE EJERCICIO ANTERIORES	0.00	2,659,667.82	2,659,667.82	0.00	35,445,275.15	35,445,275.15
FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO	27,380,869.59	52,030,843.16	24,649,973.57	76,969,216.55	127,257,898.41	50,288,681.86
FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO	344,829.73	362,115.08	17,285.35	4,443,310.90	854,839.79	-3,588,471.11
TOTAL	135,658,211.61	135,916,137.15	257,925.54	428,919,594.32	495,205,660.19	66,286,065.87

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DEVOLUCION DE SALDOS

[illegible][illegible]



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTROS



CONCEPTO	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
OTROS	8,168,198.62	621,241.96			4,041,924.33	6,363,704.09		
TOTAL	8,168,198.62	621,241.96	0.00	621,241.96	4,041,924.33	6,363,704.09	0.00	0.00

[illegible]



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FINANCIAMIENTO



CONCEPTO	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	16,145,730.75	16,145,730.75	0.00	0.00	48,436,292.25	48,436,292.25
TOTAL -	0.00	0.00	16,145,730.75	16,145,730.75	0.00	0.00	48,436,292.25	48,436,292.25

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

[illegible]



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO CONTRIBUCION DE VECINOS



ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

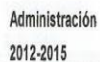


MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTRAS APORTACIONES



CONCEPTO	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
OTRAS APORTACIONES	4,370,078.00	5,963,906.78	26,217,061.56	20,253,154.78	9,716,885.91	19,339,127.79	78,651,184.72	59,312,056.93
TOTAL	4,370,078.00	5,963,906.78	26,217,061.56	20,253,154.78	9,716,885.91	19,339,127.79	78,651,184.72	59,312,056.93
ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DESCENTRALIZADO



CONCEPTO	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DESCENTRALIZADO	2,485,423.00	0.00	2,679,360.75	2,679,360.75	7,745,846.00	5,890,831.33	8,038,082.25	-2,147,250.92
TOTAL	2,485,423.00	0.00	2,679,360.75	2,679,360.75	7,745,846.00	5,890,831.33	8,038,082.25	-2,147,250.92

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

[illegible]



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES	
1	1.000.000,00
2	1.000.000,00
3	1.000.000,00
4	1.000.000,00
5	1.000.000,00
6	1.000.000,00
7	1.000.000,00
8	1.000.000,00
9	1.000.000,00
10	1.000.000,00
11	1.000.000,00
12	1.000.000,00
13	1.000.000,00
14	1.000.000,00
15	1.000.000,00
16	1.000.000,00
17	1.000.000,00
18	1.000.000,00
19	1.000.000,00
20	1.000.000,00
21	1.000.000,00
22	1.000.000,00
23	1.000.000,00
24	1.000.000,00
25	1.000.000,00
26	1.000.000,00
27	1.000.000,00
28	1.000.000,00
29	1.000.000,00
30	1.000.000,00
31	1.000.000,00
32	1.000.000,00
33	1.000.000,00
34	1.000.000,00
35	1.000.000,00
36	1.000.000,00
37	1.000.000,00
38	1.000.000,00
39	1.000.000,00
40	1.000.000,00
41	1.000.000,00
42	1.000.000,00
43	1.000.000,00
44	1.000.000,00
45	1.000.000,00
46	1.000.000,00
47	1.000.000,00
48	1.000.000,00
49	1.000.000,00
50	1.000.000,00
51	1.000.000,00
52	1.000.000,00
53	1.000.000,00
54	1.000.000,00
55	1.000.000,00
56	1.000.000,00
57	1.000.000,00
58	1.000.000,00
59	1.000.000,00
60	1.000.000,00
61	1.000.000,00
62	1.000.000,00
63	1.000.000,00
64	1.000.000,00
65	1.000.000,00
66	1.000.000,00
67	1.000.000,00
68	1.000.000,00
69	1.000.000,00
70	1.000.000,00
71	1.000.000,00
72	1.000.000,00
73	1.000.000,00
74	1.000.000,00
75	1.000.000,00
76	1.000.000,00
77	1.000.000,00
78	1.000.000,00
79	1.000.000,00
80	1.000.000,00
81	1.000.000,00
82	1.000.000,00
83	1.000.000,00
84	1.000.000,00
85	1.000.000,00
86	1.000.000,00
87	1.000.000,00
88	1.000.000,00
89	1.000.000,00
90	1.000.000,00
91	1.000.000,00
92	1.000.000,00
93	1.000.000,00
94	1.000.000,00
95	1.000.000,00
96	1.000.000,00
97	1.000.000,00
98	1.000.000,00
99	1.000.000,00
100	1.000.000,00



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2012-2015		INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
CONCEPTO	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	6,385,607.10	139,092.60	18,460,347.30	18,739,543.50	19,156,821.28	417,277.78	
TOTAL	6,153,449.10	6,246,514.50	6,385,607.10	-139,092.60	18,460,347.30	18,739,543.50	19,156,821.28	417,277.78	

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PARTICIPACIONES



CONCEPTO	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	32,378,224.00	32,454,983.00	34,179,910.35	1,724,927.35	95,811,749.00	100,953,839.00	102,539,731.02	1,585,892.02
FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	4,273,027.00	4,157,075.00	4,566,946.35	409,871.35	13,202,725.00	13,001,914.00	13,700,839.06	698,925.06
TENENCIA	8,154,256.00	0	3,733,070.22	3,733,070.22	11,189,224.00	0.00	11,199,210.70	11,199,210.70
CONTROL VEHICULAR	1,094,499.11	1,884,036.79	0.00	-1,884,036.79	1,494,357.31	2,015,374.54	0.00	-2,015,374.54
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	590,906.00	1,070,703.00	973,241.61	-97,461.39	2,416,397.00	3,181,871.00	2,919,724.87	-262,146.13
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,211,288.00	1,415,272.00	1,160,924.44	-254,347.56	3,356,152.00	3,949,574.00	3,482,773.32	-466,800.68
DIVERSOS	1,893,094.00	1,922,576.00	1,568,426.79	-354,149.21	4,962,614.00	5,505,668.00	4,705,280.35	-800,387.65
FONDO DE FISCALIZACION	1,561,983.00	1,412,272.00	1,654,460.34	242,188.34	4,782,930.00	4,563,580.00	4,963,380.98	399,800.98
FONDO METROPOLITANO	0.00	0.00	2,683,136.01	2,683,136.01	0.00	0.00	8,049,408.01	8,049,408.01
FONDO DE EXTRACCION	0.00	126,890.00	0.00	-126,890.00	0.00	126,890.00	0.00	-126,890.00
TOTAL	51,157,277.11	44,443,807.79	50,520,116.11	4,153,732.32	137,216,148.31	133,298,710.54	151,560,348.31	18,261,637.77

ANALISIS DE LAS
VARIACIONES



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO APROVECHAMIENTOS



CONCEPTO	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUEST	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUEST	VARIACION
INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	0.00	1,269,756.90	1,269,756.90	0.00	0.00	3,809,270.71	3,809,270.71
MULTAS	2,475,749.84	3,694,149.10	1,191,757.61	-2,502,391.49	7,838,098.49	11,928,762.53	3,575,272.84	-8,353,489.69
CONTROL VEHICULAR	0.00	0.00	483,437.79	483,437.79	0.00	0.00	1,450,313.37	1,450,313.37
DONATIVOS	635,003.01	50,000.00	0.00	-50,000.00	1,135,003.02	734,051.67	0.00	-734,051.67
CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNICIPIO	36,262.21	4,577.00	0.00	-4,577.00	267,565.42	81,055.00	0.00	-81,055.00
RECARGOS Y ACCESORIOS	50,305.00	88,641.00	0.00	-88,641.00	143,874.50	162,272.25	0.00	-162,272.25
OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	283,478.23	283,478.23	0.00	0.00	850,434.70	850,434.70
TOTAL	3,197,320.06	3,837,367.10	3,228,430.53	-608,936.57	9,384,541.43	12,906,141.45	9,685,291.62	-3,220,849.83

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

[illegible]



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO PRODUCTOS



CONCEPTO	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEB	103,215.62	31,836.00	0.00	-31,836.00	273,572.46	143,068.11	0.00	-143,068.11
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	78,220.00	95,250.00	69,979.10	-25,270.90	294,361.00	239,185.00	209,937.31	-29,247.69
INTERESES	131,978.64	84,530.51	0.00	-84,530.51	887,377.35	798,513.46	0.00	-798,513.46
EVENTOS MUNICIPALES	7,170.00	6,600.00	109,521.30	102,921.30	10,539.00	18,600.00	328,563.90	309,963.90
SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	861,366.31	861,366.31	0.00	0.00	2,584,098.93	2,584,098.93
TOTAL	320,584.26	218,216.51	1,040,866.71	822,650.20	1,465,869.81	1,199,366.57	3,122,600.14	1,923,233.57

[illegible]



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS



ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE DERECHOS



CONCEPTO	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	-	2,255.79	0.00	-2,255.79	-	17,255.79	0.00	-17,255.79
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	7,147,046.08	10,364,021.08	2,189,739.65	-8,174,281.43	13,752,098.22	18,615,220.18	6,569,218.96	-12,046,001.22
PERMISO RUPTURA DE PAVIMENTO	-	-	360,131.32	360,131.32	-	0.00	1,080,393.97	1,080,393.97
CERT. AUTORIZACIONES CONSTANCIAS Y REG	949,595.22	656,328.94	758,413.84	102,084.90	1,269,872.29	1,555,678.70	2,275,241.52	719,562.82
FACTIBILIDAD AUT, UN URB	-	-	98,243.61	98,243.61	-	0.00	294,730.84	294,730.84
LIC. USO DE SUELO	-	-	517,951.46	517,951.46	-	0.00	1,553,854.37	1,553,854.37
REG. Y ORD. URB	-	-	479,713.89	479,713.89	-	0.00	1,439,141.67	1,439,141.67
INSCRIPCION Y REFRENDO	131,220.56	237,131.49	714,926.57	477,795.08	2,084,476.66	2,085,293.07	2,144,779.72	59,486.65
REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	339,941.31	327,772.90	0.00	-327,772.90	916,363.16	836,679.45	0.00	-836,679.45
EXPEDICION DE LICENCIAS	92,305.11	52,709.66	0.00	-52,709.66	580,996.96	356,951.06	0.00	-356,951.06
LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	2,376,263.61	313,625.56	0.00	-313,625.56	4,885,671.48	1,454,320.87	0.00	-1,454,320.87
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	378,988.20	169,589.20	0.00	-169,589.20	753,486.03	462,944.20	0.00	-462,944.20
DIVERSOS	3,717.01	80,604.54	2,756,554.13	2,675,949.59	14,356.60	161,859.83	8,269,662.40	8,107,802.57
RECARGOS Y ACCESORIOS	11,967.43	9,486.86	0.00	-9,486.86	58,447.24	37,786.83	0.00	-37,786.83
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL	1,346,167.29	634,238.54	2,001,567.25	1,367,328.71	4,840,413.17	2,245,117.40	6,004,701.75	3,759,584.35
TOTAL	12,777,211.82	12,847,764.56	9,877,241.72	-2,970,522.84	29,156,181.81	27,829,107.38	29,631,725.20	-1,956,966.53

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO IMPUESTOS



CONCEPTO	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
PREDIAL	4,764,911.72	4,138,321.66	8,504,671.20	4,366,349.54	40,504,842.58	61,865,322.42	49,644,232.80	-12,221,089.62
ADQUISICION DE INMUEBLES	9,344,318.75	8,489,726.85	12,175,380.50	3,685,653.65	27,057,186.62	27,969,489.69	36,526,141.50	8,556,651.81
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	3,000.00	4,059.60	0.00	-4,059.60	4,007.70	7,120.20	0.00	-7,120.20
JUEGOS PERMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
RECARGOS Y ACCESORIOS	321,598.08	440,139.56	0.00	-440,139.56	1,284,479.07	1,169,611.93	0.00	-1,169,611.93
MODERNIZACION	0.00	0.00	2,001,567.25	2,001,567.25	0.00	0.00	6,004,701.75	6,004,701.75
TOTAL	14,433,828.55	13,072,247.67	22,681,618.95	9,609,371.28	68,850,515.98	91,011,544.24	92,175,076.05	-1,163,531.81

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

[illegible]



CUADRO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBROS



RUBRO	INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
IMPUESTOS	14,433,828.55	13,072,247.67	28,714,173.75	15,641,926.08	68,850,515.98	91,011,544.24	92,175,076.05	1,163,531.81
DERECHOS	12,777,821.82	12,847,764.56	7,875,674.25	-4,972,080.31	29,156,181.81	27,829,107.38	23,627,023.45	-4,202,083.93
PRODUCTOS	320,584.26	218,216.51	1,040,866.75	822,650.24	1,465,869.81	1,199,366.57	3,122,600.14	1,923,233.57
APROVECHAMIENTOS	3,197,320.06	3,837,367.10	3,228,430.75	-608,936.35	9,384,541.43	12,906,141.45	9,685,291.62	-3,220,849.83
PARTICIPACIONES	51,157,277.11	44,443,807.79	50,520,116.11	6,076,308.32	137,216,148.31	133,298,710.54	151,560,348.02	18,261,637.48
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,153,449.10	-	6,385,607.09	6,385,607.09	18,460,347.30	12,493,029.00	19,156,821.28	6,663,792.28
FONDO PARA EL FORTA. MUNICIPAL	33,528,014.70	33,400,378.95	34,793,071.02	1,392,692.07	100,584,044.10	99,096,711.35	104,379,051.05	5,282,339.70
FONDO DESCENTRALIZADO	2,485,423.00	6,248,514.50	2,679,360.75	-3,587,153.75	7,745,846.00	12,137,345.83	8,038,082.25	-4,099,263.58
OTRAS APORTACIONES	4,370,078.00	5,963,906.78	26,217,081.57	20,253,154.79	9,716,885.91	19,339,127.79	78,651,184.72	59,312,056.93
OTROS	8,168,198.62	621,241.96	0.00	-621,241.96	4,041,924.33	6,363,704.09	0.00	-6,363,704.09
FINANCIAMIENTO	0.00	-	16,145,430.75	16,145,430.75	0.00	0.00	48,436,292.25	48,436,292.25
TOTAL	136,591,995.22	120,651,445.82	177,599,792.79	56,948,346.97	386,622,304.98	415,674,788.24	538,831,770.83	123,156,982.59

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
DETALLE DE EGRESOS
POR EL PERIODO: 01/07/2015 al 30/09/2015

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO
40 SERVICIO DE DEUDA PUBLICA				
4001	PAGO DE OBLIGACIONES	20,723.82		58,614.35
4002	SERV FIN Y FIDUCIARIOS	274,888.81		625,908.74
4011	CREDITOS CON INSTITUCIONES	35,923.93		2,719,045.09
	SUMA	331,536.56	0.00	3,403,568.18
41 INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO				
4111	PROG PROYECTOS HABITAT	523,173.57		3,623,989.96
4113	SUBSEMUN 2014	292,189.98		297,689.98
4116	POGR. REGIONALES 2013	3,187,657.67		16,692,611.84
4117	PROGRAMA CONTINGENCIAS	4,211,414.16		10,509,558.67
4119	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00		52,321.42
	SUMA	8,214,435.38	0.00	31,176,171.87
50 ADEUDOS EJE. ANTERIORES				
5000	ADEFAS	2,659,667.82		35,445,275.15
	SUMA	2,659,667.82	0.00	35,445,275.15
51 FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO				
5001	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,030,843.16		127,257,898.41
	SUMA	52,030,843.16	0.00	127,257,898.41
52 FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO				
5002	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	362,115.08		854,839.79
	SUMA	362,115.08	0.00	854,839.79
TOTAL GENERAL		135,916,137.15	100.00	495,205,660.19



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/07/2015 al 30/09/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
35 DESARROLLO SOCIAL Y SALUD					
3501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,297,156.13		7,930,939.09	
3502	EQUIPO DE TRANSPORTE	744,399.64		3,127,930.46	
3503	EQUIPO DE COMPUTO	877,050.88		3,277,770.16	
3504	EDIFICIOS PUBLICOS	160,750.52		1,145,509.04	
3505	EQUPO DE OFICINA	9,152.40		45,802.60	
3507	OTROS	20,055.00		35,996.40	
	SUMA	4,108,564.57	0.00	15,563,947.75	0.00
36 ADQUISICIONES					
3601	BIENES MUEBLES	1,108,821.34		10,019,214.11	
	SUMA	1,108,821.34	0.00	10,019,214.11	0.00
37 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
3701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	369,437.93		42,699,361.56	
3708	PROG.RECUPERACION DE ESPACIOS	439,545.31		439,545.31	
3709	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	4,898,069.86		15,519,231.82	
	SUMA	5,707,053.10	0.00	58,658,138.69	0.00



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/07/2015 al 30/09/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
31 ADMINISTRACION					
3101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION	33,880,874.56		104,465,248.47	
3102	GASTOS DE LA FUNCION	4,768,036.92		10,646,506.29	
3103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,925,953.68		33,635,856.45	
	SUMA	46,574,865.16	0.00	148,747,611.21	0.00
32 SERVICIOS COMUNITARIOS					
3201	ALUMBRADO PUBLICO	26,242.00		3,399,336.81	
3202	LIMPIA MUNICIPAL	9,719,818.94		27,613,832.80	
3203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	6,790.01		17,826,211.05	
3204	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	101,931.32		2,154,526.26	
	SUMA	9,854,782.27	0.00	50,993,906.92	0.00
33 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE					
3301	EDUCACION	0.00		23,138.12	
3302	CULTURA	605,299.87		2,057,861.07	
3303	ASISTENCIA SOCIAL	2,953,559.87		8,496,057.14	
3304	FOMENTO AL DEPORTE	197,493.32		330,283.88	
3305	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	13,600.00		151,800.00	
3350	GASTOS (SOLO INFORME)	0.00		12,180.00	
	SUMA	3,769,953.06	0.00	11,071,320.21	0.00
34 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD					
3401	SEGURIDAD PUBLICA	1,193,499.65	0.00	2,013,767.90	0.00
	SUMA	1,193,499.65	0.00	2,013,767.90	0.00



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/07/2015 al 30/09/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
13 OTROS					
1301 OTROS		621,241.96		6,363,704.09	
	SUMA	621,241.96	0.00	6,363,704.09	0.00
	TOTAL GENERAL	120,651,445.82	0.00	415,674,788.24	0.00



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/07/2015 al 30/09/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
13 OTROS					
1301 OTROS		621,241.96		6,363,704.09	
	SUMA	621,241.96	0.00	6,363,704.09	0.00
	TOTAL GENERAL	120,651,445.82	0.00	415,674,788.24	0.00



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/07/2015 al 30/09/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
7 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
701 FONDO APORT PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		6,246,514.50		18,739,543.50	
	SUMA	6,246,514.50	0.00	18,739,543.50	0.00
8 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
801 FONDO APORTACION PARA FORTALECIMIENTO MPAL		33,400,378.95		99,096,711.35	
	SUMA	33,400,378.95	0.00	99,096,711.35	0.00
9 FONDO DESCENTRALIZADO					
901 FONDO DESCENTRALIZADO		0.00		5,890,831.33	
	SUMA	0.00	0.00	5,890,831.33	0.00
10 OTRAS APORTACIONES					
1009 OTRAS APORTACIONES		5,963,906.78		19,339,127.79	
	SUMA	5,963,906.78	0.00	19,339,127.79	0.00



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/07/2015 al 30/09/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
4 PRODUCTOS					
401	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,836.00		143,068.11	
402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	95,250.00		239,185.00	
409	INTERESES	84,530.51		798,513.46	
410	EVENTOS MUNICIPALES	6,600.00		18,600.00	
	SUMA	218,216.51	0.00	1,199,366.57	0.00
5 APROVECHAMIENTOS					
501	MULTAS	3,694,149.10		11,928,762.53	
502	DONATIVOS	50,000.00		734,051.67	
504	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MPIO	4,577.00		81,055.00	
507	RECARGOS Y ACCESORIOS	88,641.00		162,272.25	
	SUMA	3,837,367.10		12,906,141.45	
6 PARTICIPACIONES					
601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	32,454,983.00		100,953,839.00	
602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	4,157,075.00		13,001,914.00	
605	CONTROL VEHICULAR	1,884,036.79		2,015,374.54	
606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,070,703.00		3,181,871.00	
607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,415,272.00		3,949,574.00	
609	DIVERSOS	1,922,576.00		5,505,668.00	
610	FONDO DE FISCALIZACION	1,412,272.00		4,563,580.00	
611	FONDO DE EXTRACCION	126,890.00		126,890.00	
	SUMA	44,443,807.79	0.00	133,298,710.54	0.00



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/07/2015 al 30/09/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
1 IMPUESTOS					
102	PREDIAL	4,138,321.66		61,865,322.42	
103	ADQUISICION DE INMUEBLES	8,489,726.85		27,969,489.69	
104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	4,059.60		7,120.20	
108	RECARGOS Y ACCESORIOS	440,139.56		1,169,611.93	
	SUMA	13,072,247.67	0.00	91,011,544.24	0.00
2 DERECHOS					
201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	2,255.79		17,255.79	
203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	10,364,021.08		18,615,220.18	
204	CERT, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	656,328.94		1,555,678.70	
205	INSCRIPCION Y REFRENDO	237,131.49		2,085,293.07	
207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	327,772.90		836,679.45	
208	EXPEDICION DE LICENCIAS	52,709.66		356,951.06	
209	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	313,625.56		1,454,320.87	
211	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	169,589.20		462,944.20	
212	DIVERSOS	80,604.54		161,859.83	
213	RECARGOS Y ACCESORIOS	9,486.86		37,786.83	
214	PROGRAMA MODERNIZACIÓN CATASTRAL	634,238.54		2,245,117.40	
	SUMA	12,847,764.56	0.00	27,829,107.38	0.00

PORCION A C.P. DE LA DEUDA PUBLICA A L.P.	
PORCION A C.P DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	<u>6,628,041.70</u>
TOTAL PASIVO	161,982,051.13
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
PRESTAMOS DE LA DEUDA A LARGO PLAZO	<u>126,476,834.81</u>
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	<u>3,994,569.00</u>
	130,471,403.81
TOTAL PASIVO	- 292,453,454.94
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 10,728,375.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 119,769,341.81
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	160,424,866.89
PATRIMONIO	
PATRIMONIO FINANCIERO	
TOTAL PATRIMONIO	29,927,149.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	262,526,305.25



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



Administración
2012-2015

A C T I V O

CAJAS RECAUDACIONES 148,370.00

FONDO FIJO

FONDO PARA GASTOS MENORES

FONDO PARA PRESTAMOS

FONDO PARA CAJAS

CAJA (NOMINA)

11,000.00

TOTAL FONDO FIJO

159,370.00

BANCOS

RECURSOS PROPIOS

114,373,314.18

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

365,336.43

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

8,653,759.83

TOTAL BANCOS

123,392,410.00

INVERSIONES

RECURSOS PROPIOS

0.00

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

0.00

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

0.00

TOTAL INVERSIONES

0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DEUDORES DIVERSOS

451,368.97

GASTOS A COMPROBAR

147,930.97

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

31,609,160.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1,533,135.06

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

33,741,595.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

VALORES EN GARANTIA

3,994,569.46

TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

3,994,569.46

ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL BIENES INMUEBLES

76,732,786.82

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

10,979,113.00

TOTAL DE BIENES MUEBLES

13,378,091.00

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

101,089,990.82

TOTAL ACTIVO

262,526,305.28

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A C. P.

5,434,674.00

INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTO DE LA DEUDA PUB

4,109,537.34

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.

144,990,216.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

154,534,427.34

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P.

819,582.09



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
POR EL PERIODO: 01/07/2015 AL 30/09/15



	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS		
1 IMPUESTOS	13,072,247.67	91,011,544.24
2 DERECHOS	12,847,764.56	27,829,107.38
4 PRODUCTOS	218,216.51	1,199,366.57
5 APROVECHAMIENTOS	3,837,367.10	12,906,141.45
6 PARTICIPACIONES	44,443,807.79	133,298,710.54
7 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,246,514.50	18,739,543.50
8 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,400,378.95	99,096,711.35
9 FONDO DESCENTRALIZADO		5,890,831.33
10 OTRAS APORTACIONES	5,963,906.78	19,339,127.79
13 OTROS	621,241.96	6,363,704.09
TOTAL DE INGRESOS	120,651,445.82	415,674,788.24

EGRESOS		
31 ADMINISTRACION	46,574,865.16	148,747,611.21
32 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	9,854,782.27	50,993,906.92
33 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,769,953.06	11,071,320.21
34 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	1,193,499.65	2,013,767.90
35 DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	4,108,564.57	15,563,947.75
36 ADQUISICIONES	1,108,821.34	10,019,214.11
37 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,707,053.10	58,658,138.69
40 SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	331,536.56	3,403,568.18
41 INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO	8,214,435.38	31,176,171.87
50 ADEUDOS EJE. ANTERIORES	2,659,667.82	35,445,275.15
51 FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO	52,030,843.16	127,257,898.41
52 FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO	362,115.08	854,839.79
TOTAL DE EGRESOS	135,916,137.15	495,205,660.19

REMANENTE

RESUMEN MENSUAL

SALDO DEL MES ANTERIOR	45,191,840.94
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	
MAS INGRESOS DEL PERIODO	120,651,445.82
MENOS EGRESOS DEL PERIODO	135,916,137.15
SALDO A LA FECHA	29,927,149.61

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	109,458,021.56
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	
MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS	415,674,788.24
MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS	495,205,660.19
SALDO A LA FECHA	29,927,149.61



PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO PRIMERO

CP. RODOLFO AMBRIZ OLIVERA
CD. B. JUAREZ, N. L.

C. GERARDO HERRERA ORTIZ

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES