



GOBIERNO MUNICIPAL JUAREZ, N.L.

AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2015





Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
POR EL PERIODO: 01/04/2015 AL 30/06/15



	INGRESOS	PERIODO	ACUMULADO
1	IMPUESTOS	24,008,619.86	77,792,746.57
2	DERECHOS	6,714,787.38	14,981,342.82
4	PRODUCTOS	352,620.63	981,150.06
5	APROVECHAMIENTOS	4,913,214.83	9,067,408.75
6	PARTICIPACIONES	44,205,455.75	88,854,902.75
7	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,246,514.50	12,493,029.00
8	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,124,272.45	65,696,332.40
9	FONDO DESCENTRALIZADO	2,755,515.33	5,890,831.33
10	OTRAS APORTACIONES	12,708,342.01	13,375,221.01
13	OTROS	974,474.49	5,742,462.13
	TOTAL DE INGRESOS	136,003,817.23	294,875,426.82

	EGRESOS		
31	ADMINISTRACION	49,599,111.49	102,172,746.05
32	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	15,510,399.79	41,139,124.65
33	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,432,275.13	7,301,367.15
34	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	567,989.60	820,268.25
35	DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	5,554,554.75	11,455,383.18
36	ADQUISICIONES	2,498,046.70	8,910,392.77
37	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,074,500.08	52,951,085.59
40	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	285,031.64	3,072,031.62
41	INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO	9,275,566.61	22,961,736.49
50	ADEUDOS EJE. ANTERIORES	8,577,168.44	32,785,607.33
51	FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO	39,057,723.38	75,227,055.25
52	FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO		492,724.71
	TOTAL DE EGRESOS	163,432,367.61	359,289,523.04

REMANENTE

RESUMEN MENSUAL	
SALDO DEL MES ANTERIOR	72,472,475.72
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	
MAS INGRESOS DEL PERIODO	136,003,817.23
MENOS EGRESOS DEL PERIODO	163,432,367.61
SALDO A LA FECHA	<u>45,043,925.34</u>

RESUMEN ACUMULADO	
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	109,458,021.56
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	
MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS	294,875,426.82
MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS	359,289,523.04
SALDO A LA FECHA	<u>45,043,925.34</u>

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 30 DE JUNIO DEL 2015



ACTIVO

CAJAS RECAUDACIONES

FONDO FIJO

FONDO PARA GASTOS MENORES	159,370.00
FONDO PARA PRESTAMOS	0.00
FONDO PARA CAJAS	0.00
CAJA (NOMINA)	
TOTAL FONDO FIJO	159,370.00

BANCOS

RECURSOS PROPIOS	117,469,786.54
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,813,668.47
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,975,920.99
TOTAL BANCOS	128,259,376.00

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	2,900,092.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,706,008.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 34,606,100.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

VALORES EN GARANTIA	3,994,569.00
---------------------	--------------

TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 3,994,569.00

ACTIVOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10,979,113.00
-------------------------	---------------

TOTAL ACTIVO 177,998,528.00

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A C. P.	6,946,184.00
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTO DE LA DEUDA PUB	7,035,681.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	123,782,168.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 137,764,033.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P	819,582.00
----------------------------------	------------

PORCION A C.P. DE LA DEUDA PUBLICA A L.P.

PORCION A C.P DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	13,985,435.00
---	---------------

TOTAL PASIVO	152,569,050.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
PRESTAMOS DE LA DEUDA A LARGO PLAZO	<u>66,476,834.00</u>
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	<u>3,994,569.00</u>
	70,471,403.00
TOTAL PASIVO	223,040,456.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-64,414,096.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	119,824,037.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-100,453,866.00
PATRIMONIO	
PATRIMONIO FINANCIERO	
TOTAL PATRIMONIO	<u>45,043,925.34</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>177,998,530.00</u>



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/04/2015 al 30/06/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
1 IMPUESTOS					
102	PREDIAL	13,004,098.96		57,580,450.76	6.00
103	ADQUISICION DE INMUEBLES	10,348,633.65		19,479,762.84	
104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	1,200.00		3,060.60	
108	RECARGOS Y ACCESORIOS	654,687.25		729,472.37	
	SUMA	24,008,619.86	0.00	77,792,746.57	6.00
2 DERECHOS					
201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00		15,000.00	
203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	3,615,548.63		8,251,199.10	
204	CERT, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	474,529.90		899,349.76	
205	INSCRIPCION Y REFRENDO	825,106.78		1,848,161.58	
207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	247,836.85		508,906.55	
208	EXPEDICION DE LICENCIAS	63,426.61		304,241.40	
209	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	340,236.98		1,140,695.31	
211	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	139,500.00		293,355.00	
212	DIVERSOS	80,092.44		81,255.29	
213	RECARGOS Y ACCESORIOS	5,903.23		28,299.97	
214	PROGRAMA MODERNIZACIÓN CATASTRAL	922,605.96		1,610,878.86	
	SUMA	6,714,787.38	0.00	14,981,342.82	0.00



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/04/2015 al 30/06/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
4 PRODUCTOS					
401	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	47,432.11		111,232.11	
402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	87,935.00		143,935.00	
409	INTERESES	211,453.52		713,982.95	
410	EVENTOS MUNICIPALES	5,800.00		12,000.00	
	SUMA	352,620.63	0.00	981,150.06	0.00
5 APROVECHAMIENTOS					
501	MULTAS	4,854,576.93		8,233,247.83	
502	DONATIVOS	0.00		684,051.67	
504	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MPIO	33,650.40		76,478.00	
507	RECARGOS Y ACCESORIOS	24,987.50		73,631.25	
	SUMA	4,913,214.83		9,067,408.75	
6 PARTICIPACIONES					
601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	34,055,612.00		68,498,856.00	
602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	4,429,664.00		8,844,839.00	
605	CONTROL VEHICULAR	131,337.75		131,337.75	
606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	992,320.00		2,111,168.00	
607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,122,415.00		2,534,302.00	
609	DIVERSOS	1,790,260.00		3,583,092.00	
610	FONDO DE FISCALIZACION	1,683,847.00		3,151,308.00	
	SUMA	44,205,455.75	0.00	88,854,902.75	0.00



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/04/2015 al 30/06/2015



Administración
2012-2015

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
7 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
701 FONDO APORT PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		4,164,343.00		10,410,857.50	
	SUMA	4,164,343.00	0.00	10,410,857.50	0.00
8 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
801 FONDO APORTACION PARA FORTALECIMIENTO MPAL		33,124,272.45		65,696,332.40	
	SUMA	33,124,272.45	0.00	65,696,332.40	0.00
9 FONDO DESCENTRALIZADO					
901 FONDO DESCENTRALIZADO		4,837,686.83		7,973,002.83	
	SUMA	4,837,686.83	0.00	7,973,002.83	0.00
10 OTRAS APORTACIONES					
1009 OTRAS APORTACIONES		12,708,342.01		13,375,221.01	
	SUMA	12,708,342.01	0.00	13,375,221.01	0.00



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/04/2015 al 30/06/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
13 OTROS					
1301 OTROS		974,474.49		5,742,462.13	
	SUMA	974,474.49	0.00	5,742,462.13	0.00
	TOTAL GENERAL	136,003,817.23	0.00	294,875,426.82	0.00



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/04/2015 al 30/06/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
31 ADMINISTRACION					
3101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION	33,234,441.67		70,584,373.91	
3102	GASTOS DE LA FUNCION	2,299,931.20		5,878,469.37	
3103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	948,157.37		25,709,902.77	
	SUMA	36,482,530.24	0.00	102,172,746.05	0.00
32 SERVICIOS COMUNITARIOS					
3201	ALUMBRADO PUBLICO	257,044.78		3,373,094.81	
3202	LIMPIA MUNICIPAL	9,277,279.46		17,894,013.86	
3203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	5,027,918.18		17,819,421.04	
3204	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	948,157.37		2,052,594.94	
	SUMA	15,510,399.79	0.00	41,139,124.65	0.00
33 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE					
3301	EDUCACION	8,067.12		23,138.12	
3302	CULTURA	268,281.17		1,452,561.20	
3303	ASISTENCIA SOCIAL	3,000,300.52		5,542,497.27	
3304	FOMENTO AL DEPORTE	45,426.32		132,790.56	
3305	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	110,200.00		138,200.00	
3350	GASTOS (SOLO INFORME)	0.00		12,180.00	
	SUMA	3,432,275.13	0.00	7,301,367.15	0.00
34 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD					
3401	SEGURIDAD PUBLICA	567,989.60	0.00	820,268.25	0.00
	SUMA	567,989.60	0.00	820,268.25	0.00



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/04/2015 al 30/06/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
35 DESARROLLO SOCIAL Y SALUD					
3501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,896,617.74		5,633,782.96	
3502	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,061,970.92		2,383,630.82	
3503	EQUIPO DE COMPUTO	1,193,289.95		2,400,719.28	
3504	EDIFICIOS PUBLICOS	377,697.92		984,758.52	
3505	EQUIPO DE OFICINA	12,870.20		36,650.20	
3507	OTROS	12,208.02		15,941.40	
	SUMA	5,554,554.75	0.00	11,455,383.18	0.00
36 ADQUISICIONES					
3601	BIENES MUEBLES	2,498,046.70		8,910,392.77	
	SUMA	2,498,046.70	0.00	8,910,392.77	0.00
37 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
3701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	21,851,735.61		42,329,923.63	
3709	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	7,222,764.47		10,621,161.96	
	SUMA	29,074,500.08	0.00	52,951,085.59	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: 01/04/2015 al 30/06/2015



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
40 SERVICIO DE DEUDA PUBLICA					
4001	PAGO DE OBLIGACIONES	20,837.78		37,890.53	
4002	SERV FIN Y FIDUCIARIOS	187,066.05		351,019.93	
4011	CREDITOS CON INSTITUCIONES	77,127.81		2,683,121.16	
	SUMA	285,031.64	0.00	3,072,031.62	0.00
41 INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO					
4111	PROG PROYECTOS HABITAT	1,228,300.33		3,100,816.39	
4113	SUBSEMUN 2014	5,500.00		5,500.00	
4116	POGR. REGIONALES 2013	3,202,871.79		13,504,954.17	
4117	PROGRAMA CONTINGENCIAS	4,838,894.49		6,298,144.51	
4119	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00		52,321.42	
	SUMA	9,275,566.61	0.00	22,961,736.49	0.00
50 ADEUDOS EJE. ANTERIORES					
5000	ADEFAS	8,577,168.44		32,785,607.33	
	SUMA	8,577,168.44	0.00	32,785,607.33	0.00
51 FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO					
5001	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,057,723.38		75,227,055.25	
	SUMA	39,057,723.38	0.00	75,227,055.25	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		163,432,367.61	100.00	359,289,523.04	100.00



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBROS



RUBRO	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
IMPUESTOS	15,671,237.72	24,008,619.86	20,680,051.71	3,328,568.15	54,416,687.43	77,792,746.57	65,490,322.62	12,302,423.95
DERECHOS	6,169,707.74	6,714,787.38	9,877,241.73	-3,162,454.35	16,378,359.99	14,981,342.82	19,754,483.46	-4,773,140.64
PRODUCTOS	528,970.63	352,620.63	1,040,886.71	-688,266.08	1,145,285.55	981,150.06	2,081,773.42	-1,100,623.36
APROVECHAMIENTOS	4,467,285.24	4,913,214.83	3,228,430.53	1,684,784.30	6,187,221.37	9,067,408.75	6,456,861.06	2,610,547.69
PARTICIPACIONES	43,403,951.60	44,205,455.75	50,521,116.10	-6,315,660.35	86,058,871.20	88,854,902.75	101,042,232.20	-12,187,329.45
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,153,449.10	4,164,343.00	6,385,607.10	-2,221,264.10	12,306,898.20	10,410,857.50	12,771,214.20	-2,360,356.70
FONDO PARA EL FORTA. MUNICIPAL	33,528,014.70	33,124,272.45	34,793,017.02	-1,668,744.57	67,056,029.40	65,696,332.40	69,586,034.04	-3,889,701.64
FONDO DESCENTRALIZADO	3,666,475.00	4,837,886.83	2,679,360.75	2,158,326.08	5,260,423.00	7,973,002.83	5,358,721.50	2,614,281.33
OTRAS APORTACIONES	5,400,000.00	12,708,342.01	26,217,061.56	-13,508,719.55	5,346,807.91	13,375,221.01	52,434,123.12	-39,058,902.11
OTROS	-6,471,237.67	974,474.49	0.00	974,474.49	-4,126,274.29	5,742,462.13	0.00	5,742,462.13
FINANCIAMIENTO	0.00		8,072,715.39	-8,072,715.39	0.00		16,145,430.78	-16,145,430.78
TOTAL	112,517,854.06	136,003,817.23	163,495,488.60	-27,491,671.37	250,030,309.76	294,875,426.82	351,121,196.40	-56,245,769.58

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



CONCEPTO	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
PREDIAL	7,152,008.84	13,004,098.96	8,504,671.20	4,499,427.76	35,739,930.66	57,580,450.76	41,139,561.60	16,440,889.16
ADQUISICION DE INMUEBLES	8,066,044.17	10,348,633.65	12,175,380.51	-1,826,746.86	17,712,867.87	19,479,762.84	24,350,761.02	-4,870,998.18
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	637.70	1,200.00	0.00	1,200.00	1,007.70	3,060.60		3,060.60
JUEGOS PERMITIDOS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00		0.00
RECARGOS Y ACCESORIOS	432,547.00	654,687.25	0.00	654,687.25	962,880.99	729,472.37		729,472.37
MODERNIZACION	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
TOTAL	15,671,237.72	24,008,619.86	20,680,051.71	3,328,568.15	54,416,687.43	77,792,746.57	65,490,322.62	12,302,423.95

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES





Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

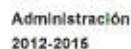
CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE DERECHOS



CONCEPTO	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	965,043.18	3,615,548.63	2,189,739.66	1,425,808.97	6,605,052.14	8,251,199.10	4,379,479.32	3,871,719.78
PERMISO RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00	0.00	360,131.31	-360,131.31	0.00	0.00	720,262.62	-720,262.62
CERT. AUTORIZACIONES CONSTANCIAS Y REG	23,786.21	474,529.90	758,413.83	-283,883.93	320,277.07	899,349.76	1,516,827.66	-617,477.90
FACTIBILIDAD AUT. UN URB	0.00	0.00	98,243.61	-98,243.61	0.00	0.00	196,487.22	-196,487.22
LIC. USO DE SUELO	0.00	0.00	517,951.47	-517,951.47	0.00	0.00	1,035,902.94	-1,035,902.94
REG. Y ORD. URB	0.00	0.00	479,713.89	-479,713.89	0.00	0.00	959,427.78	-959,427.78
INSCRIPCION Y REFRENDO	1,217,352.76	825,106.78	714,926.58	110,180.20	1,953,256.10	1,848,161.58	1,429,853.16	418,308.42
REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	283,675.90	247,836.85	0.00	247,836.85	576,421.85	508,906.55	0.00	508,906.55
EXPEDICION DE LICENCIAS	162,022.65	63,426.61	0.00	63,426.61	488,691.85	304,241.40	0.00	304,241.40
LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	1,854,997.64	340,236.98	0.00	340,236.98	2,509,407.87	1,140,695.31	0.00	1,140,695.31
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	162,263.90	139,500.00	0.00	139,500.00	374,497.83	293,355.00	0.00	293,355.00
DIVERSOS	1,753.73	80,092.44	2,756,554.14	-2,676,461.70	10,639.59	81,255.29	5,513,108.28	-5,431,852.99
RECARGOS Y ACCESORIOS	38,826.84	5,903.23	0.00	5,903.23	46,479.61	28,299.97	0.00	28,299.97
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL	1,459,984.93	922,605.96	2,001,567.24	-1,078,961.28	3,493,635.88	1,610,878.86	4,003,134.48	-2,392,255.62
TOTAL	6,169,707.74	6,714,787.38	9,877,241.73	-3,162,454.35	16,378,359.99	14,981,342.82	19,754,483.46	-2,380,885.02

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--

[illegible]



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO APROVECHAMIENTOS



CONCEPTO	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00		1,269,756.90	-1,269,756.90			2,539,513.80	-2,539,513.80
MULTAS	3,703,234.53	4,854,576.93	1,191,757.62	3,662,819.31	5,362,348.65	8,233,247.83	2,383,515.24	5,849,732.59
CONTROL VEHICULAR	0.00		483,437.79	-483,437.79			966,875.58	-966,875.58
DONATIVOS	500,000.00	0.00		0.00	500,000.01	684,051.67		684,051.67
CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNICIPIO	213,261.21	33,650.40		33,650.40	231,303.21	76,478.00		76,478.00
RECARGOS Y ACCESORIOS	50,789.50	24,987.50		24,987.50	93,569.50	73,631.25		73,631.25
OTROS CONCEPTOS	0.00		283,478.22	-283,478.22			566,956.44	-566,956.44
TOTAL	4,467,285.24	4,913,214.83	3,228,430.53	1,684,784.30	6,187,221.37	9,067,408.75	6,456,861.06	2,610,547.69

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES



Administración
2012-2015

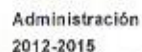
MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PARTICIPACIONES



CONCEPTO	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,260,973.00	34,055,612.00	34,179,910.35	-124,298.35	63,433,525.00	68,498,856.00	68,359,820.70	139,035.30
FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	4,234,331.00	4,429,664.00	4,566,946.35	-137,282.35	8,929,698.00	8,844,839.00	9,133,892.70	-289,053.70
TENENCIA	2,585,693.00	0.00	3,733,070.22	-3,733,070.22	3,034,968.00	0.00	7,466,140.44	-7,466,140.44
CONTROL VEHICULAR	349,400.60	131,337.75	0.00	131,337.75	399,858.20	131,337.75	0.00	131,337.75
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	830,064.00	992,320.00	973,241.61	19,078.39	1,825,491.00	2,111,168.00	1,946,483.22	164,684.78
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION SERVICIOS	894,117.00	1,122,415.00	1,161,924.43	-39,509.43	2,144,864.00	2,534,302.00	2,323,848.86	210,453.14
DIVERSOS	1,720,657.00	1,790,260.00	1,568,426.79	221,833.21	3,069,520.00	3,583,092.00	3,136,853.58	446,238.42
FONDO DE FISCALIZACION	1,528,716.00	1,683,847.00	1,654,460.34	0.00	3,220,871.20	3,151,308.00	3,308,920.68	-157,612.68
FONDO METROPOLITANO	0.00		2,683,136.01	-2,683,136.01			5,366,272.02	-5,366,272.02
TOTAL	43,403,951.60	44,205,455.75	50,521,116.10	-6,345,047.01	86,058,795.40	88,854,902.75	101,042,232.20	-12,187,329.45

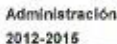
ANALISIS DE LAS
VARIACIONES



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



CONCEPTO	INFORMACION DEL SEGUNDO 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	6,385,607.10	-139,092.60	12,306,898.20	12,493,029.00	12,771,214.20	-278,185.20
TOTAL	6,153,449.10	6,246,514.50	6,385,607.10	-139,092.60	12,306,898.20	12,493,029.00	12,771,214.20	-278,185.20
ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

[illegible]



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DESCENTRALIZADO



CONCEPTO	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DESCENTRALIZADO	3,666,475.00	2,755,515.33	2,679,360.75	76,154.58	5,260,423.00	5,890,831.33	5,358,721.50	532,109.83
TOTAL	3,666,475.00	2,755,515.33	2,679,360.75	76,154.58	5,260,423.00	5,890,831.33	5,358,721.50	532,109.83

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES



CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTRAS APORTACIONES



CONCEPTO	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
OTRAS APORTACIONES	5,400,000.00	12,708,342.01	26,217,061.56	-13,508,719.55	5,346,807.91	13,375,221.01	52,434,123.12	-39,058,902.11
TOTAL	5,400,000.00	12,708,342.01	26,217,061.56	-13,508,719.55	5,346,807.91	13,375,221.01	52,434,123.12	-39,058,902.11
ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



CONCEPTO	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	8,072,715.39	-8,072,715.39	0.00	0.00	16,145,430.78	-16,145,430.78
TOTAL	0.00	0.00	8,072,715.39	-8,072,715.39	0.00	0.00	16,145,430.78	-16,145,430.78

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES



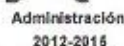
Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTROS



CONCEPTO	INFORMACION DEL SUGUNDO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	PRESUPUESTO	VARIACION
OTROS	-6,471,237.67	974,474.49		974,474.49	-4,126,274.29	5,742,462.13		5,742,462.13
TOTAL	-6,471,237.67	974,474.49	0.00	974,474.49	-4,126,274.29	5,742,462.13	0.00	5,742,462.13

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



JUAREZ
HOUSING & LIFE

[illegible]



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PROGRAMA ADMINISTRACION



SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
ADMINISTRACION DE LA FUNCION	34,603,895.05	33,234,441.67	-1,369,453.38	65,788,848.32	70,584,373.91	4,795,525.59
GASTOS DE LA FUNCION	4,321,607.61	2,299,931.20	-2,021,676.41	7,291,560.17	5,878,469.37	-1,413,090.80
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,440,239.77	14,064,738.62	4,624,498.85	30,604,405.20	25,709,902.77	-4,894,502.43
TOTAL	48,365,742.43	49,599,111.49	1,233,369.06	103,684,813.69	102,172,748.05	-1,512,067.64

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS GENERALES



SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
ALUMBRADO PUBLICO	7,154,592.63	257,044.78	-6,897,547.85	15,381,644.02	3,373,094.81	-12,008,549.21
LIMPIA MUNICIPAL	15,277,502.01	9,277,279.46	-6,000,222.55	25,161,494.02	17,894,013.86	-7,267,480.16
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	-566,896.87	5,027,918.18	5,594,815.05	7,581,647.76	17,819,421.04	10,237,773.28
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	530,658.66	948,157.37	417,498.71	710,575.59	2,052,594.94	1,342,019.35
PANTEONES MUNICIPALES	6,983.20	0.00	-6,983.20	6,983.20	0.00	-6,983.20
TOTAL	22,402,839.63	15,510,399.79	-6,892,439.84	48,842,344.59	41,139,124.65	-7,703,219.94

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE



SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
EDUCACION	100,640.58	8,057.12	-92,573.46	934,059.48	23,139.12	-910,921.36
CULTURA	970,856.06	268,281.17	-702,574.89	2,929,032.59	1,452,561.20	-1,476,471.39
ASISTENCIA SOCIAL	2,751,460.90	3,000,300.52	248,839.62	6,340,037.63	5,542,497.27	-797,540.36
FOMENTO AL DEPORTE	206,899.01	45,426.32	-161,472.69	501,245.67	132,790.56	-368,455.11
APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	22,300.00	110,200.00	87,900.00	22,300.00	138,200.00	115,900.00
GASTOS (SOLO INFORME)	7,714.00	0.00	-7,714.00	168,318.32	12,160.00	-156,138.32
TOTAL	4,059,870.55	3,432,275.13	-627,595.42	10,894,993.69	7,301,367.15	-3,593,626.54

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO



SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
SEGURIDAD PUBLICA	107,227.45	567,989.60	460,762.15	107,227.45	820,268.25	713,040.80
TOTAL	107,227.45	567,989.60	460,762.15	107,227.45	820,268.25	713,040.80

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

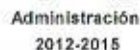


CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y SALUD



SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,058,321.58	2,896,617.74	838,296.16	4,028,081.65	5,633,762.96	1,605,701.31
EQUIPO DE TRANSPORTE	316,966.96	1,061,970.92	745,003.96	1,682,230.43	2,383,530.82	701,300.39
EQUIPO DE COMPUTO	728,480.00	1,193,289.95	464,809.95	1,810,289.04	2,400,719.28	590,430.24
EDIFICIOS PUBLICOS	1,699,184.04	377,597.92	-1,321,586.12	2,962,404.62	984,758.52	-1,977,646.10
EQUIPO DE OFICINA	115,084.83	12,870.20	-102,214.63	115,084.83	36,650.20	-78,434.63
EQUIPO PESADO	580.00	0.00	-580.00	580.00	0.00	-580.00
OTROS	28,022.57	12,208.02	-15,814.55	117,450.05	15,941.40	-101,508.65
TOTAL	4,948,639.98	5,554,554.75	607,914.77	10,716,120.62	11,455,383.18	739,262.56

[illegible]



CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA ADQUISICIONES



SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
BIENES MUEBLES	1,887,526.04	2,498,046.70	610,520.66	4,359,423.18	8,910,392.77	4,550,969.59
TOTAL	1,887,526.04	2,498,046.70	610,520.66	4,359,423.18	8,910,392.77	4,550,969.59

[illegible]



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

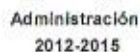
CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	6,846,716.31	21,851,735.61	15,005,019.30	16,838,344.93	42,329,923.63	25,491,578.70
PROYECTOS PARA VIDA DIGNA	329,366.95	0.00	-329,366.95	329,366.95	0.00	-329,366.95
FONDO DE INFRAESTRUCTURA OBRA	0.00	7,222,764.47	7,222,764.47	0.00	10,621,161.96	10,621,161.96
TOTAL	7,176,083.26	29,074,500.08	21,898,416.82	17,167,711.88	52,951,085.59	35,783,373.71

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



TOTAL	381,675.76	0.00	-381,675.76	4,098,481.17	492,724.71	-3,605,756.46
-------	------------	------	-------------	--------------	------------	---------------

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES	



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SERVICIO DE DEUDA PUBLICA



SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
PAGO DE OBLIGACIONES	3,540,039.40	20,837.78	-3,519,201.62	5,944,789.15	37,890.52	-5,906,898.63
SERV FINANCIEROS Y FIDUCIARIOS	158,877.31	187,066.05	28,188.74	260,291.10	351,019.93	90,728.83
CREDITO CON INSTITUCIONES	0.00	77,127.81	77,127.81	0.00	2,683,121.16	2,683,121.16
TOTAL	3,698,916.71	285,031.64	-3,413,885.07	6,205,080.25	3,072,031.61	-3,133,048.64

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
PROG PROYECTOS HABITAT	365,470.82	1,228,300.33	862,829.51	3,135,367.14	3,100,816.39	-34,550.75
PROGR. REGIONALES 2013	8,731,861.07		-8,731,861.07	32,744,736.09		-32,744,736.09
SUBSEMUN	1,716,736.00	5,500.00	-1,711,236.00	1,716,736.00	5,500.00	-1,711,236.00
PROG. CONTINGENCIAS	0.00	4,838,894.49	4,838,894.49	0.00	6,298,144.51	6,298,144.51
PROGRAMAS REGIONALES	0.00	3,202,871.79	3,202,871.79	0.00	13,504,954.17	13,504,954.17
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	52,321.42	52,321.42

TOTAL	10,814,067.89	9,275,566.61	-1,538,501.28	37,596,839.23	22,961,736.49	-14,635,102.74
-------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES



SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,577,168.44	8,577,168.44	0.00	32,785,607.33	32,785,607.33
TOTAL	0.00	8,577,168.44	8,577,168.44	0.00	32,785,607.33	32,785,607.33

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO



SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION
FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO	24,956,631.96	39,057,723.38	14,101,091.42	49,588,346.96	75,227,055.25	25,638,708.29
TOTAL	24,956,631.96	39,057,723.38	14,101,091.42	49,588,346.96	75,227,055.25	25,638,708.29

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

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

ANALISIS DE LAS VARIACIONES