



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.  
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES  
 POR EL PERIODO: 01/10/2007 AL 31/12/2007

	PERIODO	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
40100 IMPUESTOS	5,771,790.26	41,426,512.43
40200 DERECHOS	5,242,226.44	15,506,907.20
40300 CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC	0.00	0.00
40400 PRODUCTOS	70,910.25	206,779.84
40500 APROVECHAMIENTOS	555,885.60	3,557,653.39
40600 PARTICIPACIONES	11,096,621.10	51,854,763.14
40700 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	825,729.00	8,257,290.00
40800 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,474,973.00	45,899,892.00
40900 FONDO DESCENTRALIZADO	1,090,641.33	2,917,973.33
41000 OTRAS APORTACIONES	25,455,418.83	25,742,299.55
41100 CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	7,000.00
41200 FINANCIAMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00
41300 OTROS	5,736,117.73	32,852,880.08
41400 DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	<u>71,820,313.54</u>	<u>232,729,950.96</u>
<b>EGRESOS</b>		
50100 ADMINISTRACION PUBLICA	26,754,000.49	82,776,457.37
50200 SERVICIOS COMUNITARIOS	6,264,480.70	19,373,803.25
50300 DESARROLLO SOCIAL	6,089,416.78	17,392,905.60
50400 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	737,995.12	861,509.10
50500 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	9,479,811.68	17,742,495.11
50600 ADQUISICIONES	1,822,974.62	3,804,725.14
50700 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,596,492.70	34,083,060.44
50800 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,667,016.98	7,534,284.29
50900 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,815,636.36	39,315,760.03
51000 OBLIGACIONES FINANCIERAS	932,022.31	3,814,057.15
51100 OTROS	535,958.43	876,596.04
TOTAL DE EGRESOS	<u>84,695,806.17</u>	<u>227,575,653.52</u>
REMANENTE	<u>-12,875,492.63</u>	<u>5,154,297.44</u>

RESUMEN MENSUAL	
SALDO DEL MES ANTERIOR	20,302,819.68
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	0.00
MAS INGRESOS DEL PERIODO	71,820,313.54
MENOS EGRESOS DEL PERIODO	84,695,806.17
SALDO A LA FECHA	<u>7,427,327.05</u>

RESUMEN ACUMULADO	
SALDO INICIAL AL 1o. DE ENERO DE 2007	2,273,029.61
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	0.00
MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS	232,729,950.96
MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS	227,575,653.52
SALDO A LA FECHA	<u>7,427,327.05</u>

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO PRIMERO

LIC. HERIBERTO TREVIÑO CANTU

C. SALVADOR CANTU GONZALEZ

C. MA. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.  
DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

A C T I V O

CAJAS RECAUDACIONES	0.00
FONDO FIJO	
FONDO PARA GASTOS MENORES	0.00
FONDO PARA PRESTAMOS	0.00
FONDO PARA CAJAS	0.00
CAJA (NOMINA)	0.00
TOTAL FONDO FIJO	<u>0.00</u>
BANCOS	
RECURSOS PROPIOS	571,581.20
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,388,401.70
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,025,152.64
TOTAL BANCOS	<u>8,985,135.54</u>
INVERSIONES	
RECURSOS PROPIOS	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00
TOTAL INVERSIONES	<u>0.00</u>
CUENTAS POR COBRAR	
DEUDORES DIVERSOS	189,501.13
GASTOS POR COMPROBAR	118,676.95
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132,344.82
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>440,522.90</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA	
ARRENDAMIENTO	0.00
GASOLINA	0.00
FIANZAS	15,301.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>15,301.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>9,440,959.44</u>

P A S I V O Y P A T R I M O N I O

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,340,272.89
OTRAS DEDUCCIONES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	673,072.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
FONDOS EN GARANTIA	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>2,013,344.89</u>
TOTAL PASIVO	<u>2,013,344.89</u>
PATRIMONIO	
REMANENTE DEL EJERCICIO	5,154,297.44
PATRIMONIO FINANCIERO	2,273,029.61
TOTAL PATRIMONIO	<u>7,427,327.05</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>9,440,671.94</u>



## MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

## DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2007 AL 31/12/2007

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS					
40101	SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIV MERCANTILES(SUSP)	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	PREDIAL	770,564.00	1.07	11,317,671.00	4.86
40103	ADQUISICION DE INMUEBLES	4,936,641.54	6.87	29,771,294.35	12.79
40104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	1,383.20	0.00	5,533.20	0.00
40105	JUEGOS PERMITIDOS	2,500.00	0.00	4,050.00	0.00
40106	ADQUISICION DE CITRICOS (SUSPENDIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
40107	AUMENTO DE VALOR Y MEJORIA ESPECIFICA DE LA PROP	0.00	0.00	0.00	0.00
40108	RECARGOS Y ACCESORIOS	60,701.52	0.08	327,963.88	0.14
	SUMA	5,771,790.26	8.02	41,426,512.43	17.79
DERECHOS					
40201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	401,762.25	0.56	480,189.00	0.21
40202	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	3,977,948.84	5.54	10,786,144.66	4.63
40204	CERT, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	56,790.30	0.08	326,635.30	0.14
40205	INSCRIPCION Y REFRENDO	234,750.82	0.33	2,253,835.47	0.97
40206	EXP. DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PAT	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	251,785.59	0.35	933,083.30	0.40
40208	EXPEDICION DE LICENCIAS	35,957.04	0.05	83,967.59	0.04
40209	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40210	LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
40211	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	124,719.60	0.17	297,603.66	0.13
40212	DIVERSOS	151,479.25	0.21	258,118.05	0.11
40213	RECARGOS Y ACCESORIOS	7,032.75	0.01	87,330.17	0.04
	SUMA	5,242,226.44	7.30	15,506,907.20	6.67
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS					
40301	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC, EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00



## MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

## DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2007 AL 31/12/2007

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
PRODUCTOS					
40401	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,550.00	0.04	65,658.58	0.03
40402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	5,000.00	0.01	22,901.80	0.01
40403	CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
40404	ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS QUE DEPENDAN DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00
40405	VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40406	VENTA DE OBJETOS RECOGIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40407	DEPOSITO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES	0.00	0.00	0.00	0.00
40408	VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
40409	INTERESES	32,312.25	0.04	79,459.42	0.03
40410	EVENTOS MUNICIPALES	7,048.00	0.01	38,760.04	0.02
40411	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>70,910.25</u>	<u>0.10</u>	<u>206,779.84</u>	<u>0.09</u>
APROVECHAMIENTOS					
40501	MULTAS	599,209.00	0.83	4,034,281.43	1.73
40502	DONATIVOS	41,864.00	0.06	82,864.00	0.04
40503	SUBSIDIOS	-85,560.00	-0.12	-597,578.04	-0.26
40504	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MPIO	0.00	0.00	30,750.00	0.01
40505	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
40506	DIVERSOS	372.60	0.00	7,336.00	0.00
40507	RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>555,885.60</u>	<u>0.77</u>	<u>3,557,653.39</u>	<u>1.52</u>
PARTICIPACIONES					
40601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,302,152.00	12.95	40,448,488.00	17.38
40602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	565,513.00	0.79	2,470,517.00	1.06
40603	FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
40604	TENENCIA	354,952.00	0.49	4,649,231.00	2.00
40605	CONTROL VEHICULAR	0.00	0.00	170,726.00	0.07
40606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	521,625.00	0.73	2,412,446.00	1.04
40607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	314,823.00	0.44	1,157,378.00	0.50
40608	PARTICIPACIONES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
40609	DIVERSOS	37,556.10	0.05	545,977.14	0.23
	SUMA	<u>11,096,621.10</u>	<u>15.45</u>	<u>51,854,763.14</u>	<u>22.28</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2007 AL 31/12/2007

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
40701	FONDO APORT PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	825,729.00	1.15	8,257,290.00	3.55
40702	APORTACION DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
40703	APORTACION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40704	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>825,729.00</u>	<u>1.15</u>	<u>8,257,290.00</u>	<u>3.55</u>
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
40801	FONDO APORTACION PARA FORTALECIMIENTO MPAL	11,474,973.00	15.98	45,899,892.00	19.72
40802	APORTACION DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
40803	APORTACION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40804	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>11,474,973.00</u>	<u>15.98</u>	<u>45,899,892.00</u>	<u>19.72</u>
FONDO DESCENTRALIZADO					
40901	FONDO DESCENTRALIZADO	1,090,641.33	1.52	2,917,973.33	1.25
	SUMA	<u>1,090,641.33</u>	<u>1.52</u>	<u>2,917,973.33</u>	<u>1.25</u>
OTRAS APORTACIONES					
41001	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MTTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41002	CREDITO A LA PALABRA	0.00	0.00	0.00	0.00
41003	PROGRAMA INTEGRAL PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
41004	PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO DE EDUC INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41005	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
41006	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
41007	OTROS PROGRAMAS	455,418.83	0.63	742,299.55	0.32
41008	INTERESES	25,000,000.00	34.81	25,000,000.00	10.74
	SUMA	<u>25,455,418.83</u>	<u>35.44</u>	<u>25,742,299.55</u>	<u>11.06</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2007 AL 31/12/2007

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
CONTRIBUCION DE VECINOS					
41101	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00
	SUMA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,000.00</u>	<u>0.00</u>
FINANCIAMIENTO					
41201	BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	PRESTAMOS DE GOBIERNO DEL ESTADO	4,500,000.00	6.27	4,500,000.00	1.93
	SUMA	<u>4,500,000.00</u>	<u>6.27</u>	<u>4,500,000.00</u>	<u>1.93</u>
OTROS					
41301	OTROS	5,736,117.73	7.99	32,852,880.08	14.12
	SUMA	<u>5,736,117.73</u>	<u>7.99</u>	<u>32,852,880.08</u>	<u>14.12</u>
DEVOLUCION DE SALDOS					
41401	DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	TOTAL GENERAL	<u>71,820,313.54</u>	<u>100.00</u>	<u>232,729,950.96</u>	<u>100.00</u>



## MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

## DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2007 AL 31/12/2007

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACION PUBLICA					
50101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	20,799,019.37	24.56	58,908,450.16	25.89
50102	GASTOS DE LA FUNCION	3,040,641.42	3.59	11,390,933.00	5.01
50103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,914,339.70	3.44	12,477,074.21	5.48
	SUMA	26,754,000.49	31.59	82,776,457.37	36.38
SERVICIOS COMUNITARIOS					
50201	ALUMBRADO PUBLICO	5,244,660.66	6.19	15,875,669.01	6.98
50202	LIMPIA MUNICIPAL	424,734.29	0.50	1,958,656.61	0.86
50203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	488,062.80	0.58	1,305,851.47	0.57
50204	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	106,126.00	0.13	232,729.21	0.10
50205	PANTEONES MUNICIPALES	896.95	0.00	896.95	0.00
50206	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
50207	CAPILLA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	6,264,480.70	7.40	19,373,803.25	8.51
DESARROLLO SOCIAL					
50301	EDUCACION	250,722.33	0.30	675,461.83	0.30
50302	CULTURA	1,669,873.87	1.97	4,469,609.95	1.96
50303	ASISTENCIA SOCIAL	3,400,066.56	4.01	10,911,102.45	4.79
50304	FOMENTO AL DEPORTE	59,649.46	0.07	418,374.21	0.18
50305	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	15,000.00	0.02	15,000.00	0.01
50306	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
50307	ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS, Y JARDIN DE N	0.00	0.00	0.00	0.00
50308	D. I. F. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
50350	GASTOS (SOLO INFORME)	694,104.56	0.82	903,357.16	0.40
	SUMA	6,089,416.78	7.19	17,392,905.60	7.64
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
50401	SEGURIDAD PUBLICA	586,136.04	0.69	699,026.56	0.31
50402	TRANSITO	151,859.08	0.18	162,482.54	0.07
	SUMA	737,995.12	0.87	861,509.10	0.38



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2007 AL 31/12/2007

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS					
50501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,889,093.38	6.95	10,219,475.95	4.49
50502	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,052,397.76	3.60	5,777,793.62	2.54
50503	EQUIPO DE COMPUTO	106,283.00	0.13	269,238.00	0.12
50504	EDIFICIOS PUBLICOS	395,321.86	0.47	1,212,924.66	0.53
50505	EQUIPO DE OFICINA	24,280.18	0.03	92,368.23	0.04
50506	EQUIPO PESADO	0.00	0.00	137,337.14	0.06
50507	OTROS	12,435.50	0.01	33,357.51	0.01
	SUMA	<u>9,479,811.68</u>	<u>11.19</u>	<u>17,742,495.11</u>	<u>7.79</u>
ADQUISICIONES					
50601	BIENES MUEBLES	1,822,974.62	2.15	3,804,725.14	1.67
50602	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>1,822,974.62</u>	<u>2.15</u>	<u>3,804,725.14</u>	<u>1.67</u>
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
50701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	8,958,635.50	10.58	18,112,355.63	7.96
50702	OBRAS POR COOPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
50703	OBRAS POR COOPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00
50704	ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
50705	PROYECTOS DE OBRA POR CUENTA DEL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
50706	PROYECTOS PARA VIDA DIGNA	3,309,171.62	3.91	9,537,889.70	4.19
50707	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007	3,328,685.58	3.93	6,432,815.11	2.83
	SUMA	<u>15,596,492.70</u>	<u>18.42</u>	<u>34,083,060.44</u>	<u>14.98</u>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
50801	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	320,800.00	0.14
50802	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
50803	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
50804	OBRAS	2,667,016.98	3.15	7,213,484.29	3.17
	SUMA	<u>2,667,016.98</u>	<u>3.15</u>	<u>7,534,284.29</u>	<u>3.31</u>





MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2007 AL 31/12/2007

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
50911	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
50915	OBRAS	4,140,426.52	4.89	8,595,339.05	3.78
50921	POLICIA Y TRANSITO	8,339,947.17	9.85	26,406,625.12	11.60
50922	BOMBEROS	696,212.22	0.82	2,783,499.00	1.22
50923	PROTECCION CIVIL	639,050.45	0.75	1,530,296.86	0.67
	SUMA	<u>13,815,636.36</u>	<u>16.31</u>	<u>39,315,760.03</u>	<u>17.27</u>
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
51001	PAGO DE OBLIGACIONES	932,022.31	1.10	3,814,057.15	1.68
	SUMA	<u>932,022.31</u>	<u>1.10</u>	<u>3,814,057.15</u>	<u>1.68</u>
OTROS					
51101	PROGRAMA DE REAH. Y MTTO. DE ESCUELAS	0.00	0.00	36,286.39	0.02
51102	CREDITO A LA PALABRA	0.00	0.00	0.00	0.00
51103	PROGRAMA INTEGRAL P/ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO	535,958.43	0.63	740,159.65	0.33
51104	PROGRAMA P/ABATIR EL REZAGO DE EDUC INICIAL Y BAS	0.00	0.00	24,150.00	0.01
51105	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
51106	PROGRAMA DE ILUMINACION TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51107	FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51108	PROG. GOB. EDO-MPIO DE JUAREZ (FONDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00
51109	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EMERGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
51110	PROG. JUNTOS COMP. POR UN JUAREZ SIN ADICCIONES	0.00	0.00	76,000.00	0.03
	SUMA	<u>535,958.43</u>	<u>0.63</u>	<u>876,596.04</u>	<u>0.39</u>
	TOTAL GENERAL	<u>84,695,806.17</u>	<u>100.00</u>	<u>227,575,653.52</u>	<u>100.00</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.  
CUADRO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBROS

RUBRO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
IMPUESTOS	5,345,801.00	5,771,790.26	10,616,283.30	-4,844,493.04	40,483,981.45	41,426,512.43	48,256,434.48	-6,829,922.05
DERECHOS	2,591,843.61	5,242,226.44	4,207,061.35	1,035,165.09	12,316,421.58	15,506,907.20	13,355,087.08	2,151,820.12
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	66,104.26	70,910.25	136,159.11	-65,248.86	488,665.77	206,779.84	580,317.81	-373,537.97
APROVECHAMIENTOS	516,822.56	555,885.60	385,177.42	170,708.18	1,275,092.47	3,557,653.39	1,041,357.34	2,516,296.05
PARTICIPACIONES	8,806,680.00	11,096,621.10	11,856,489.67	-759,868.57	50,130,121.00	51,854,763.14	48,319,396.00	3,535,367.14
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	735,441.00	825,729.00	1,902,768.56	-1,077,039.56	7,354,530.55	8,257,290.00	7,611,074.00	646,216.00
FONDO PARA EL FORTA. MUNICIPAL	5,008,362.00	11,474,973.00	10,226,570.25	1,248,402.75	20,034,865.98	45,899,892.00	40,906,281.00	4,993,611.00
FONDO DESCENTRALIZADO	1,005,670.00	1,090,641.33	580,783.78	509,857.55	15,348,025.00	2,917,973.33	2,323,135.00	594,838.33
OTRAS APORTACIONES	446,810.09	25,455,418.83	0.00	25,455,418.83	1,165,741.33	25,742,299.55	0.00	25,742,299.55
CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
FINANCIAMIENTO	12,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	-1,500,000.00	12,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	-1,500,000.00
OTROS	62,112.45	5,736,117.73	2,250,000.00	3,486,117.73	9,824,272.50	32,852,880.08	9,000,000.00	23,852,880.08
DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,585,646.97</b>	<b>71,820,313.54</b>	<b>48,161,293.44</b>	<b>23,659,020.10</b>	<b>170,421,717.63</b>	<b>232,729,950.96</b>	<b>177,393,082.71</b>	<b>55,336,868.25</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

ANALISIS DE LAS VARIACIONES
-----------------------------



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO IMPUESTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES MERCANTILES (SUSPENDIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREDIAL	525,999.00	770,564.00	2,866,604.60	-2,096,040.60	9,383,821.00	11,317,671.00	13,495,991.00	-2,178,320.00
ADQUISICION DE INMUEBLES	4,754,441.79	4,936,641.54	7,749,435.22	-2,812,793.68	30,783,519.94	29,771,294.35	34,758,460.00	-4,987,165.65
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	750.00	1,383.20	159.48	1,223.72	1,500.00	5,533.20	1,059.48	4,473.72
JUEGOS PERMITIDOS	0.00	2,500.00	84.00	2,416.00	700.00	4,050.00	924.00	3,126.00
ADQUISICION DE CITRICOS (SUSPENDIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO DE VALOR Y MEJORIA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECARGOS Y ACCESORIOS	64,610.21	60,701.52	0.00	60,701.52	314,440.51	327,963.88	0.00	327,963.88
<b>TOTAL</b>	<b>5,345,801.00</b>	<b>5,771,790.26</b>	<b>10,616,283.30</b>	<b>-4,844,493.04</b>	<b>40,483,981.45</b>	<b>41,426,512.43</b>	<b>48,256,434.48</b>	<b>-6,829,922.05</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



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

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	27,691.25	401,762.25	87,799.92	313,962.33	304,923.75	480,189.00	420,478.92	59,710.08
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	1,359,736.02	3,977,948.84	2,457,880.28	1,520,068.56	8,446,480.86	10,786,144.66	8,410,054.65	2,376,090.01
CERT. AUTORIZACIONES CONSTANCIAS Y REG	117,776.00	56,790.30	164,830.26	-108,039.96	389,188.77	326,635.30	490,525.58	-163,890.28
INSCRIPCION Y REFRENDO	844,189.94	234,750.82	945,257.59	-710,506.77	1,910,387.63	2,253,835.47	2,225,146.41	28,689.06
EXPEDICION DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PA (SUSPENDIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	152,454.98	251,785.59	426,721.10	-174,935.51	933,307.19	933,083.30	1,393,743.76	-460,660.46
EXPEDICION DE LICENCIAS	7,575.75	35,957.04	15,087.60	20,869.44	45,600.75	83,967.59	60,717.60	23,249.99
LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMPIA Y RECOLECC DE DESECHOS IND Y COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	73,706.20	124,719.60	74,762.64	49,956.96	152,777.20	297,603.66	169,647.84	127,955.82
DIVERSOS	1,568.00	151,479.25	27,740.16	123,739.09	113,120.00	258,118.05	161,602.56	96,515.49
RECARGOS Y ACCESORIOS	7,145.47	7,032.75	6,981.80	50.95	20,635.43	87,330.17	23,169.76	64,160.41
<b>TOTAL</b>	<b>2,591,843.61</b>	<b>5,242,226.44</b>	<b>4,207,061.35</b>	<b>1,035,165.09</b>	<b>12,316,421.58</b>	<b>15,506,907.20</b>	<b>13,355,087.08</b>	<b>2,151,820.12</b>
<b>ANALISIS DE LAS VARIACIONES</b>								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRACCIONAMIENTOS FUNERARIOS O CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELOTIFICACIONES O SUBDIVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



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

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEB	15,025.83	26,550.00	38,167.50	-11,617.50	124,252.19	65,658.58	146,994.45	-81,335.87
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	1,500.00	5,000.00	8,256.44	-3,256.44	35,901.81	22,901.80	49,538.61	-26,636.81
CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS QUE DEPENDAN DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE OBJETOS RECOGIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES	22,447.31	32,312.25	43,995.02	-11,682.77	256,206.86	79,459.42	246,650.03	-167,190.61
EVENTOS MUNICIPALES	27,131.12	7,048.00	45,740.15	-38,692.15	72,304.91	38,760.04	137,134.72	-98,374.68
DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>66,104.26</b>	<b>70,910.25</b>	<b>136,159.11</b>	<b>-65,248.86</b>	<b>488,665.77</b>	<b>206,779.84</b>	<b>580,317.81</b>	<b>-373,537.97</b>
<b>ANALISIS DE LAS VARIACIONES</b>								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO APROVECHAMIENTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
MULTAS	493,760.72	599,209.00	266,029.74	333,179.26	969,919.87	4,034,281.43	837,420.71	3,196,860.72
DONATIVOS	84,600.00	41,864.00	120,647.68	-78,783.68	334,600.00	82,864.00	207,803.03	-124,939.03
SUBSIDIOS	-61,538.16	-85,560.00	-1,500.00	-84,060.00	-108,160.10	-597,578.04	-6,000.00	-591,578.04
CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,978.00	30,750.00	2,133.60	28,616.40
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00
DIVERSOS	0.00	372.60	0.00	372.60	23,354.70	7,336.00	0.00	7,336.00
RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FALTA AL REGLAMENTO (POLICIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>516,822.56</b>	<b>555,885.60</b>	<b>385,177.42</b>	<b>170,708.18</b>	<b>1,275,092.47</b>	<b>3,557,653.39</b>	<b>1,041,357.34</b>	<b>2,516,296.05</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,069,587.00	9,302,152.00	10,102,799.53	-800,647.53	40,744,419.00	40,448,488.00	40,411,198.00	37,290.00
FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	510,154.00	565,513.00	645,375.56	-79,862.56	2,658,660.00	2,470,517.00	2,581,502.00	-110,985.00
FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA	498,572.00	354,952.00	561,517.08	-206,565.08	4,026,694.00	4,649,231.00	3,207,495.36	1,441,735.64
CONTROL VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,726.00	0.00	170,726.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	469,320.00	521,625.00	228,206.62	293,418.38	1,655,807.00	2,412,446.00	1,210,894.32	1,201,551.68
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	259,047.00	314,823.00	318,590.88	-3,767.88	1,044,541.00	1,157,378.00	908,306.32	249,071.68
PARTICIPACIONES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO ESPECIAL DE REG VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVERSOS	0.00	37,556.10	0.00	37,556.10	0.00	545,977.14	0.00	545,977.14
<b>TOTAL</b>	<b>8,806,680.00</b>	<b>11,096,621.10</b>	<b>11,856,489.67</b>	<b>-759,868.57</b>	<b>50,130,121.00</b>	<b>51,854,763.14</b>	<b>48,319,396.00</b>	<b>3,535,367.14</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--





MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	735,441.00	825,729.00	1,902,768.56	-1,077,039.56	7,354,410.00	8,257,290.00	7,611,074.00	646,216.00
APORTACION DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	120.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>735,441.00</b>	<b>825,729.00</b>	<b>1,902,768.56</b>	<b>-1,077,039.56</b>	<b>7,354,530.55</b>	<b>8,257,290.00</b>	<b>7,611,074.00</b>	<b>646,216.00</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,008,362.00	11,474,973.00	10,226,570.25	1,248,402.75	20,033,448.00	45,899,892.00	40,906,281.00	4,993,611.00
APORTACION DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.98	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,008,362.00</b>	<b>11,474,973.00</b>	<b>10,226,570.25</b>	<b>1,248,402.75</b>	<b>20,034,865.98</b>	<b>45,899,892.00</b>	<b>40,906,281.00</b>	<b>4,993,611.00</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DESCENTRALIZADO

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DESCENTRALIZADO	1,005,670.00	1,090,641.33	580,783.78	509,857.55	15,348,025.00	2,917,973.33	2,323,135.00	594,838.33
TOTAL	1,005,670.00	1,090,641.33	580,783.78	509,857.55	15,348,025.00	2,917,973.33	2,323,135.00	594,838.33

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTRAS APORTACIONES

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
CREDITO A LA PALABRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA INTEGRAL PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO (PIARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (PAREIB)	201,994.09	0.00	0.00	0.00	518,826.36	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO	244,816.00	0.00	0.00	0.00	244,816.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PROGRAMAS	0.00	455,418.83	0.00	455,418.83	0.00	742,299.55	0.00	742,299.55
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APORTACIONES	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	2,098.97	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>446,810.09</b>	<b>25,455,418.83</b>	<b>0.00</b>	<b>25,455,418.83</b>	<b>1,165,741.33</b>	<b>25,742,299.55</b>	<b>0.00</b>	<b>25,742,299.55</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO CONTRIBUCION DE VECINOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS DE GOBIERNO DEL ESTADO	12,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	-1,500,000.00	12,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	-1,500,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



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

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
OTROS	62,112.45	5,736,117.73	2,250,000.00	3,486,117.73	9,824,272.50	32,852,880.08	9,000,000.00	23,852,880.08
TOTAL	62,112.45	5,736,117.73	2,250,000.00	3,486,117.73	9,824,272.50	32,852,880.08	9,000,000.00	23,852,880.08

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DEVOLUCION DE SALDOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
ANALISIS DE LAS VARIACIONES								





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

PROGRAMA	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
ADMINISTRACION PUBLICA	20,508,053.38	26,754,000.49	26,241,068.45	-512,932.04	63,897,908.84	82,776,457.37	79,875,340.44	-2,901,116.93
SERVICIOS COMUNITARIOS	5,084,161.06	6,264,480.70	4,569,046.43	-1,695,434.27	14,648,077.12	19,373,803.25	16,045,745.70	-3,328,057.55
DESARROLLO SOCIAL	3,255,891.83	6,089,416.78	3,673,632.17	-2,415,784.61	15,112,355.44	17,392,905.60	17,901,388.50	508,482.90
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	737,995.12	0.00	-737,995.12	0.00	861,509.10	0.00	-861,509.10
MANTENIMIENTO Y CONSERV DE ACTIVOS	2,815,075.62	9,479,811.68	3,355,022.65	-6,124,789.03	16,724,866.68	17,742,495.11	20,046,771.92	2,304,276.81
ADQUISICIONES	1,129,253.02	1,822,974.62	789,883.10	-1,033,091.52	3,173,835.90	3,804,725.14	3,243,382.56	-561,342.58
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,430,150.94	15,596,492.70	5,840,546.00	-9,755,946.70	24,183,960.97	34,083,060.44	29,202,730.00	-4,880,330.44
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	600,098.60	2,667,016.98	1,953,493.51	-713,523.47	8,233,232.23	7,534,284.29	9,738,616.11	2,204,331.82
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,588,665.14	13,815,636.36	6,382,474.37	-7,433,161.99	23,240,721.50	39,315,760.03	25,617,099.43	-13,698,660.60
OBLIGACIONES FINANCIERAS	203,188.94	932,022.31	874,997.00	-57,025.31	1,824,095.93	3,814,057.15	3,500,000.00	-314,057.15
OTROS	721,932.47	535,958.43	681,458.88	145,500.45	1,339,242.38	876,596.04	1,422,230.77	545,634.73
<b>TOTAL</b>	<b>45,336,471.00</b>	<b>84,695,806.17</b>	<b>54,361,622.56</b>	<b>-30,334,183.61</b>	<b>172,378,296.99</b>	<b>227,575,653.52</b>	<b>206,593,305.43</b>	<b>-20,982,348.09</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PROGRAMA ADMINISTRACION PUBLICA

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	15,699,850.37	20,799,019.37	20,481,682.47	-317,336.90	42,991,138.13	58,908,450.16	54,797,673.22	-4,110,776.94
GASTOS DE LA FUNCION	2,284,640.28	3,040,641.42	2,851,734.79	-188,906.63	10,520,596.71	11,390,933.00	12,734,882.51	1,343,949.51
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,523,562.73	2,914,339.70	2,907,651.19	-6,688.51	10,386,174.00	12,477,074.21	12,342,784.72	-134,289.49
<b>TOTAL</b>	<b>20,508,053.38</b>	<b>26,754,000.49</b>	<b>26,241,068.45</b>	<b>-512,932.04</b>	<b>63,897,908.84</b>	<b>82,776,457.37</b>	<b>79,875,340.45</b>	<b>-2,901,116.92</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
ALUMBRADO PUBLICO	3,689,290.74	5,244,660.66	3,695,884.45	-1,548,776.21	10,081,526.52	15,875,669.01	11,366,567.39	-4,509,101.62
LIMPIA MUNICIPAL	1,198,974.60	424,734.29	577,246.82	152,512.53	2,988,609.18	1,958,656.61	2,724,808.32	766,151.71
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	163,295.36	488,062.80	236,207.96	-251,854.84	1,247,086.24	1,305,851.47	1,536,757.02	230,905.55
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	32,600.36	106,126.00	58,437.58	-47,688.42	319,217.00	232,729.21	402,377.54	169,648.33
PANTEONES MUNICIPALES	0.00	896.95	1,269.61	372.66	11,638.18	896.95	15,235.43	14,338.48
AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPILLA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,084,161.06</b>	<b>6,264,480.70</b>	<b>4,569,046.42</b>	<b>-1,695,434.28</b>	<b>14,648,077.12</b>	<b>19,373,803.25</b>	<b>16,045,745.70</b>	<b>-3,328,057.55</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
EDUCACION	15,749.27	250,722.33	128,900.95	-121,821.38	1,008,350.18	675,461.83	1,320,022.04	644,560.21
CULTURA	1,195,514.54	1,669,873.87	1,145,447.84	-524,426.03	4,515,975.11	4,469,609.95	5,130,000.53	660,390.58
ASISTENCIA SOCIAL	1,441,667.57	3,400,066.56	1,868,048.14	-1,532,018.42	7,947,483.74	10,911,102.45	9,675,027.54	-1,236,074.91
FOMENTO AL DEPORTE	147,112.75	59,649.46	162,102.43	102,452.97	1,173,313.71	418,374.21	1,393,543.58	975,169.37
APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
OTROS	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS (SOLO INFORME)	436,047.70	694,104.56	369,132.80	-324,971.76	447,432.70	903,357.16	382,794.80	-520,562.36
<b>TOTAL</b>	<b>3,255,891.83</b>	<b>6,089,416.78</b>	<b>3,673,632.16</b>	<b>-2,415,784.62</b>	<b>15,112,355.44</b>	<b>17,392,905.60</b>	<b>17,901,388.49</b>	<b>508,482.89</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	586,136.04	0.00	-586,136.04	0.00	699,026.56	0.00	-699,026.56
TRANSITO	0.00	151,859.08	0.00	-151,859.08	0.00	162,482.54	0.00	-162,482.54
TOTAL	0.00	737,995.12	0.00	-737,995.12	0.00	861,509.10	0.00	-861,509.10

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,648,299.57	5,889,093.38	1,845,683.65	-4,043,409.73	9,555,945.29	10,219,475.95	11,334,858.52	1,115,382.57
EQUIPO DE TRANSPORTE	985,368.58	3,052,397.76	1,351,906.76	-1,700,491.00	6,438,281.66	5,777,793.62	7,895,402.46	2,117,608.84
EQUIPO DE COMPUTO	50,080.50	106,283.00	45,616.94	-60,666.06	158,728.77	269,238.00	175,994.87	-93,243.13
EDIFICIOS PUBLICOS	124,432.60	395,321.86	98,478.18	-296,843.68	511,759.59	1,212,924.66	563,270.57	-649,654.09
EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,280.18	2,254.36	-22,025.82	20,665.00	92,368.23	27,052.36	-65,315.87
EQUIPO PESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,337.14	0.00	-137,337.14
OTROS	6,894.37	12,435.50	11,082.76	-1,352.74	39,486.37	33,357.51	50,193.16	16,835.65
<b>TOTAL</b>	<b>2,815,075.62</b>	<b>9,479,811.68</b>	<b>3,355,022.65</b>	<b>-6,124,789.03</b>	<b>16,724,866.68</b>	<b>17,742,495.11</b>	<b>20,046,771.94</b>	<b>2,304,276.83</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA ADQUISICIONES

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
BIENES MUEBLES	873,053.02	1,822,974.62	454,494.02	-1,368,480.60	2,917,635.90	3,804,725.14	2,907,993.48	-896,731.66
BIENES INMUEBLES	256,200.00	0.00	335,389.08	335,389.08	256,200.00	0.00	335,389.08	335,389.08
TOTAL	1,129,253.02	1,822,974.62	789,883.10	-1,033,091.52	3,173,835.90	3,804,725.14	3,243,382.56	-561,342.58

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	4,430,150.94	8,958,635.50	3,536,056.00	-5,422,579.50	14,581,925.20	18,112,355.63	17,680,280.00	-432,075.63
OBRAS POR COOPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
OBRAS POR COOPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE OBRA POR CUENTA DEL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PARA VIDA DIGNA		3,309,171.62	2,304,490.00	-1,004,681.62	9,602,035.77	9,537,889.70	11,522,450.00	1,984,560.30
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007	0.00	3,328,685.58	0.00	-3,328,685.58	0.00	6,432,815.11	0.00	-6,432,815.11
<b>TOTAL</b>	<b>4,430,150.94</b>	<b>15,596,492.70</b>	<b>5,840,546.00</b>	<b>-9,755,946.70</b>	<b>24,183,960.97</b>	<b>34,083,060.44</b>	<b>29,202,730.00</b>	<b>-4,880,330.44</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--





MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	320,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	1,080,000.00	320,800.00	1,152,000.00	831,200.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	2,735.51	2,735.51	25,075.50	0.00	32,826.11	32,826.11
OBRAS	280,098.60	2,667,016.98	1,710,758.00	-956,258.98	7,128,156.73	7,213,484.29	8,553,790.00	1,340,305.71
<b>TOTAL</b>	<b>600,098.60</b>	<b>2,667,016.98</b>	<b>1,953,493.51</b>	<b>-713,523.47</b>	<b>8,233,232.23</b>	<b>7,534,284.29</b>	<b>9,738,616.11</b>	<b>2,204,331.82</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
PAGO DE OBLIGACIONES	203,188.94	932,022.31	874,997.00	-57,025.31	1,824,095.93	3,814,057.15	3,500,000.00	-314,057.15
TOTAL	203,188.94	932,022.31	874,997.00	-57,025.31	1,824,095.93	3,814,057.15	3,500,000.00	-314,057.15

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS	0.00	4,140,426.52	867,844.00	-3,272,582.52	3,516,015.48	8,595,339.05	4,339,220.00	-4,256,119.05
POLICIA Y TRANSITO	5,728,320.44	8,339,947.17	4,770,835.18	-3,569,111.99	17,149,685.07	26,406,625.12	18,476,472.73	-7,930,152.39
BOMBEROS	860,344.70	696,212.22	743,795.20	47,582.98	2,575,020.95	2,783,499.00	2,801,406.70	17,907.70
PROTECCION CIVIL	0.00	639,050.45	0.00	-639,050.45	0.00	1,530,296.86	0.00	-1,530,296.86
<b>TOTAL</b>	<b>6,588,665.14</b>	<b>13,815,636.36</b>	<b>6,382,474.38</b>	<b>-7,433,161.98</b>	<b>23,240,721.50</b>	<b>39,315,760.03</b>	<b>25,617,099.43</b>	<b>-13,698,660.60</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



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

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL 4o. TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2006	REAL 2007	PRESUPUESTO	VARIACION
PROG DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELAS	262,650.40	0.00	356,019.84	356,019.84	374,360.80	36,286.39	490,072.32	453,785.93
CREDITO A LA PALABRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA INTEGRAL P/ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO (PIARE)	0.00	535,958.43	1,343.11	-534,615.32	12,311.95	740,159.65	16,117.45	-724,042.20
PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO DE LA EDUCACION INICIAL Y BASICA	188,466.07	0.00	291,805.13	291,805.13	601,753.63	24,150.00	787,750.20	763,600.20
APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE ILUMINACION TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. GOB. EDO-MPIO DE JUAREZ (FONDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EMERGENTE	244,816.00	0.00	0.00	0.00	244,816.00	0.00	0.00	0.00
PROG. JUNTOS COMP. POR UN JUAREZ SIN ADICC	26,000.00	0.00	32,290.80	32,290.80	106,000.00	76,000.00	128,290.80	52,290.80
<b>TOTAL</b>	<b>721,932.47</b>	<b>535,958.43</b>	<b>681,458.88</b>	<b>145,500.45</b>	<b>1,339,242.38</b>	<b>876,596.04</b>	<b>1,422,230.77</b>	<b>545,634.73</b>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES