



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
 POR EL PERIODO: 01/01/2010 AL 31/03/2010

| | PERIODO | ACUMULADO |
|---|---------------|---------------|
| INGRESOS | | |
| 40100 IMPUESTOS | 29,682,299.92 | 29,682,299.92 |
| 40200 DERECHOS | 18,196,216.16 | 18,196,216.16 |
| 40300 CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC | 0.00 | 0.00 |
| 40400 PRODUCTOS | 74,313.26 | 74,313.26 |
| 40500 APROVECHAMIENTOS | 324,703.92 | 324,703.92 |
| 40600 PARTICIPACIONES | 20,699,637.74 | 20,699,637.74 |
| 40700 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 2,853,012.90 | 2,853,012.90 |
| 40800 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 15,075,539.37 | 15,075,539.37 |
| 40900 FONDO DESCENTRALIZADO | 580,785.00 | 580,785.00 |
| 41000 OTRAS APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 41100 CONTRIBUCION DE VECINOS | 0.00 | 0.00 |
| 41200 FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| 41300 OTROS | 6,684,160.33 | 6,684,160.33 |
| 41400 DEVOLUCION DE SALDOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | 94,170,668.60 | 94,170,668.60 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| EGRESOS | | |
| 50100 ADMINISTRACION PUBLICA | 25,773,915.72 | 25,773,915.72 |
| 50200 SERVICIOS COMUNITARIOS | 9,731,488.78 | 9,731,488.78 |
| 50300 DESARROLLO SOCIAL | 4,730,818.60 | 4,730,818.60 |
| 50400 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 170,369.23 | 170,369.23 |
| 50500 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS | 3,901,287.42 | 3,901,287.42 |
| 50600 ADQUISICIONES | 280,400.85 | 280,400.85 |
| 50700 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 48,354,774.09 | 48,354,774.09 |
| 50800 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 146,538.24 | 146,538.24 |
| 50900 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 11,986,493.29 | 11,986,493.29 |
| 51000 OBLIGACIONES FINANCIERAS | 829,267.30 | 829,267.30 |
| 51100 OTROS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE EGRESOS | 105,905,353.52 | 105,905,353.52 |
| REMANENTE | -11,734,684.92 | -11,734,684.92 |

| RESUMEN MENSUAL | | RESUMEN ACUMULADO | |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| SALDO DEL MES ANTERIOR | 29,719,381.05 | SALDO INICIAL AL 1o. DE ENERO DE 2010 | 29,719,381.05 |
| MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO | -1,009,430.37 | MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO | -1,009,430.37 |
| MAS INGRESOS DEL PERIODO | 94,170,668.60 | MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS | 94,170,668.60 |
| MENOS EGRESOS DEL PERIODO | 105,905,353.52 | MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS | 105,905,353.52 |
| SALDO A LA FECHA | 16,975,265.76 | SALDO A LA FECHA | 16,975,265.76 |

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO PRIMERO

C. LUIS ALFREDO GARCIA GARZA

C. JESUS DAVID BENAVIDES OCHOA

LIC. ERENOLDO GONZALEZ RIVERA



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2010

A C T I V O

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CAJAS RECAUDACIONES | 1,249,797.00 |
| FONDO FIJO | |
| FONDO PARA GASTOS MENORES | 0.00 |
| FONDO PARA PRESTAMOS | 0.00 |
| FONDO PARA CAJAS | 0.00 |
| CAJA (NOMINA) | -145,120.00 |
| TOTAL FONDO FIJO | <u>-145,120.00</u> |
| BANCOS | |
| RECURSOS PROPIOS | 5,858,238.83 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 2,983,295.50 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 19,436,862.05 |
| TOTAL BANCOS | <u>28,278,396.38</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 | 521,117.73 |
| GASTOS POR COMPROBAR | 1,468,574.15 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,473,765.54 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | <u>3,463,457.42</u> |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | |
| ARRENDAMIENTO | 0.00 |
| GASOLINA | 0.00 |
| FIANZAS | 21,801.00 |
| TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA | <u>21,801.00</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u>32,868,331.80</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 | 15,023,192.81 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 196,513.73 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 673,072.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 |
| FONDOS EN GARANTIA | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | <u>15,892,778.54</u> |
| TOTAL PASIVO | <u>15,892,778.54</u> |
| PATRIMONIO | |
| REMANENTE DEL EJERCICIO | -11,734,684.92 |
| PATRIMONIO FINANCIERO | 28,709,950.68 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>16,975,265.76</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>32,868,044.30</u> |



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2010 AL 31/03/2010

| CUENTA | DESCRIPCION | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|--|--|---------------|-------|---------------|-------|
| IMPUESTOS | | | | | |
| 40101 | SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIV MERCANTILES(SUSP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40102 | PREDIAL | 16,587,036.00 | 17.61 | 16,587,036.00 | 17.61 |
| 40103 | ADQUISICION DE INMUEBLES | 12,482,156.88 | 13.25 | 12,482,156.88 | 13.25 |
| 40104 | DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 40105 | JUEGOS PERMITIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40106 | ADQUISICION DE CITRICOS (SUSPENDIDO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40107 | AUMENTO DE VALOR Y MEJORIA ESPECIFICA DE LA PROP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40108 | RECARGOS Y ACCESORIOS | 612,357.04 | 0.65 | 612,357.04 | 0.65 |
| | SUMA | 29,682,299.92 | 31.51 | 29,682,299.92 | 31.51 |
| DERECHOS | | | | | |
| 40201 | COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS | 14,504,701.25 | 15.40 | 14,504,701.25 | 15.40 |
| 40202 | SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40203 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES | 1,879,494.18 | 2.00 | 1,879,494.18 | 2.00 |
| 40204 | CERT, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS | 72,401.50 | 0.08 | 72,401.50 | 0.08 |
| 40205 | INSCRIPCION Y REFRENDO | 1,112,622.13 | 1.18 | 1,112,622.13 | 1.18 |
| 40206 | EXP. DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40207 | REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS | 145,945.74 | 0.15 | 145,945.74 | 0.15 |
| 40208 | EXPEDICION DE LICENCIAS | 330,218.44 | 0.35 | 330,218.44 | 0.35 |
| 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 | 66,654.32 | 0.07 | 66,654.32 | 0.07 |
| 40212 | DIVERSOS | 66,714.08 | 0.07 | 66,714.08 | 0.07 |
| 40213 | RECARGOS Y ACCESORIOS | 17,464.52 | 0.02 | 17,464.52 | 0.02 |
| | SUMA | 18,196,216.16 | 19.32 | 18,196,216.16 | 19.32 |
| 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: 01/01/2010 AL 31/03/2010

| CUENTA | DESCRIPCION | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|------------------|--|---------------|-------|---------------|-------|
| PRODUCTOS | | | | | |
| 40401 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 26,105.26 | 0.03 | 26,105.26 | 0.03 |
| 40402 | ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES | 38,280.00 | 0.04 | 38,280.00 | 0.04 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40410 | EVENTOS MUNICIPALES | 9,928.00 | 0.01 | 9,928.00 | 0.01 |
| 40411 | DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUMA | 74,313.26 | 0.08 | 74,313.26 | 0.08 |
| APROVECHAMIENTOS | | | | | |
| 40501 | MULTAS | 469,371.37 | 0.50 | 469,371.37 | 0.50 |
| 40502 | DONATIVOS | 60,000.01 | 0.06 | 60,000.01 | 0.06 |
| 40503 | SUBSIDIOS | -204,667.46 | -0.22 | -204,667.46 | -0.22 |
| 40504 | CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40505 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40506 | DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40507 | RECARGOS Y ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUMA | 324,703.92 | 0.34 | 324,703.92 | 0.34 |
| PARTICIPACIONES | | | | | |
| 40601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 14,301,898.44 | 15.19 | 14,301,898.44 | 15.19 |
| 40602 | FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL | 1,299,678.00 | 1.38 | 1,299,678.00 | 1.38 |
| 40603 | FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40604 | TENENCIA | 2,431,988.00 | 2.58 | 2,431,988.00 | 2.58 |
| 40605 | CONTROL VEHICULAR | 148,911.30 | 0.16 | 148,911.30 | 0.16 |
| 40606 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 395,054.00 | 0.42 | 395,054.00 | 0.42 |
| 40607 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 610,928.00 | 0.65 | 610,928.00 | 0.65 |
| 40608 | PARTICIPACIONES POR APLICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40609 | DIVERSOS | 925,859.00 | 0.98 | 925,859.00 | 0.98 |
| 40610 | FONDO DE FISCALIZACION | 585,321.00 | 0.62 | 585,321.00 | 0.62 |
| | SUMA | 20,699,637.74 | 21.98 | 20,699,637.74 | 21.98 |



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2010 AL 31/03/2010

| CUENTA | DESCRIPCION | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|---|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | |
| 40701 | FONDO APORT PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 2,853,012.90 | 3.03 | 2,853,012.90 | 3.03 |
| 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>2,853,012.90</u> | <u>3.03</u> | <u>2,853,012.90</u> | <u>3.03</u> |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | |
| 40801 | FONDO APORTACION PARA FORTALECIMIENTO MPAL | 15,075,539.37 | 16.01 | 15,075,539.37 | 16.01 |
| 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>15,075,539.37</u> | <u>16.01</u> | <u>15,075,539.37</u> | <u>16.01</u> |
| FONDO DESCENTRALIZADO | | | | | |
| 40901 | FONDO DESCENTRALIZADO | 580,785.00 | 0.62 | 580,785.00 | 0.62 |
| | SUMA | <u>580,785.00</u> | <u>0.62</u> | <u>580,785.00</u> | <u>0.62</u> |
| OTRAS APORTACIONES | | | | | |
| 41001 | PROGRAMA DE REHABILITACION Y MTTO DE ESCUELAS | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41008 | INTERESES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41009 | OTRAS APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41008 | FONDO PARA EL DES DE LAS INST. MPALES DE LA MUJER | 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> |



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2010 AL 31/03/2010

| CUENTA | DESCRIPCION | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| CONTRIBUCION DE VECINOS | | | | | |
| 41101 | CONTRIBUCION DE VECINOS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | SUMA | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</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 | 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> |
| OTROS | | | | | |
| 41301 | OTROS | 6,684,160.33 | 7.10 | 6,684,160.33 | 7.10 |
| | SUMA | <u>6,684,160.33</u> | <u>7.10</u> | <u>6,684,160.33</u> | <u>7.10</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>94,170,668.60</u> | <u>100.00</u> | <u>94,170,668.60</u> | <u>100.00</u> |



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2010 AL 31/03/2010

| CUENTA | DESCRIPCION | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | |
| 50101 | ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA | 17,981,619.92 | 16.98 | 17,981,619.92 | 16.98 |
| 50102 | GASTOS DE LA FUNCION | 3,520,694.07 | 3.32 | 3,520,694.07 | 3.32 |
| 50103 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,271,601.73 | 4.03 | 4,271,601.73 | 4.03 |
| | SUMA | <u>25,773,915.72</u> | <u>24.33</u> | <u>25,773,915.72</u> | <u>24.33</u> |
| SERVICIOS COMUNITARIOS | | | | | |
| 50201 | ALUMBRADO PUBLICO | 4,337,705.10 | 4.10 | 4,337,705.10 | 4.10 |
| 50202 | LIMPIA MUNICIPAL | 4,574,369.33 | 4.32 | 4,574,369.33 | 4.32 |
| 50203 | MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS | 819,037.35 | 0.77 | 819,037.35 | 0.77 |
| 50204 | PARQUES, JARDINES Y PLAZAS | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 |
| 50205 | PANTEONES MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50206 | AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50207 | CAPILLA MUNICIPAL | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
| | SUMA | <u>9,731,488.78</u> | <u>9.19</u> | <u>9,731,488.78</u> | <u>9.19</u> |
| DESARROLLO SOCIAL | | | | | |
| 50301 | EDUCACION | 113,090.20 | 0.11 | 113,090.20 | 0.11 |
| 50302 | CULTURA | 1,832,440.62 | 1.73 | 1,832,440.62 | 1.73 |
| 50303 | ASISTENCIA SOCIAL | 2,743,906.83 | 2.59 | 2,743,906.83 | 2.59 |
| 50304 | FOMENTO AL DEPORTE | 41,380.95 | 0.04 | 41,380.95 | 0.04 |
| 50305 | APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUMA | <u>4,730,818.60</u> | <u>4.47</u> | <u>4,730,818.60</u> | <u>4.47</u> |
| SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | | | | |
| 50401 | SEGURIDAD PUBLICA | 139,073.62 | 0.13 | 139,073.62 | 0.13 |
| 50402 | TRANSITO | 31,295.61 | 0.03 | 31,295.61 | 0.03 |
| | SUMA | <u>170,369.23</u> | <u>0.16</u> | <u>170,369.23</u> | <u>0.16</u> |



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2010 AL 31/03/2010

| CUENTA | DESCRIPCION | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|---|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS | | | | | |
| 50501 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 2,699,479.81 | 2.55 | 2,699,479.81 | 2.55 |
| 50502 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 788,590.25 | 0.74 | 788,590.25 | 0.74 |
| 50503 | EQUIPO DE COMPUTO | 77,668.46 | 0.07 | 77,668.46 | 0.07 |
| 50504 | EDIFICIOS PUBLICOS | 198,296.14 | 0.19 | 198,296.14 | 0.19 |
| 50505 | EQUIPO DE OFICINA | 78,882.76 | 0.07 | 78,882.76 | 0.07 |
| 50506 | EQUIPO PESADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50507 | OTROS | 58,370.00 | 0.06 | 58,370.00 | 0.06 |
| | SUMA | <u>3,901,287.42</u> | <u>3.68</u> | <u>3,901,287.42</u> | <u>3.68</u> |
| ADQUISICIONES | | | | | |
| 50601 | BIENES MUEBLES | 280,400.85 | 0.26 | 280,400.85 | 0.26 |
| 50602 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUMA | <u>280,400.85</u> | <u>0.26</u> | <u>280,400.85</u> | <u>0.26</u> |
| DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | | | | |
| 50701 | OBRAS PUBLICAS DIRECTAS | 44,737,251.80 | 42.24 | 44,737,251.80 | 42.24 |
| 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 | 6.08 | 0.00 | 6.08 |
| 50706 | PROYECTOS PARA VIDA DIGNA | 2,655,124.44 | 0.00 | 2,655,124.44 | 0.00 |
| 50707 | FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007 | 962,397.85 | 1.79 | 962,397.85 | 1.79 |
| 50708 | PROG. RECUP. DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50709 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUMA | <u>48,354,774.09</u> | <u>50.11</u> | <u>48,354,774.09</u> | <u>50.11</u> |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | |
| 50801 | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50802 | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50803 | GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50804 | OBRAS | 146,538.24 | 0.14 | 146,538.24 | 0.14 |
| | SUMA | <u>146,538.24</u> | <u>0.14</u> | <u>146,538.24</u> | <u>0.14</u> |



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2010 AL 31/03/2010

| CUENTA | DESCRIPCION | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|------------------------------------|---|----------------|--------|----------------|--------|
| FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | |
| 50911 | CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50915 | OBRAS | 1,255,328.92 | 1.19 | 1,255,328.92 | 1.19 |
| 50921 | POLICIA Y TRANSITO | 9,391,585.53 | 8.87 | 9,391,585.53 | 8.87 |
| 50922 | BOMBEROS | 467,764.16 | 0.44 | 467,764.16 | 0.44 |
| 50923 | PROTECCION CIVIL | 871,814.68 | 0.82 | 871,814.68 | 0.82 |
| | SUMA | 11,986,493.29 | 11.32 | 11,986,493.29 | 11.32 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| 51001 | PAGO DE OBLIGACIONES | 829,267.30 | 0.78 | 829,267.30 | 0.78 |
| | SUMA | 829,267.30 | 0.78 | 829,267.30 | 0.78 |
| OTROS | | | | | |
| 51101 | PROGRAMA DE REAH. Y MTTTO. DE ESCUELAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51102 | CREDITO A LA PALABRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51103 | PROGRAMA INTEGRAL P/ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51104 | PROGRAMA P/ABATIR EL REZAGO DE EDUC INICIAL Y BAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51105 | APOYO A LA VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51106 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL GENERAL | 105,905,353.52 | 100.00 | 105,905,353.52 | 100.00 |



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBROS

| RUBRO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| IMPUESTOS | 19,575,510.81 | 29,682,299.92 | 27,000,000.00 | 2,682,299.92 | 19,575,510.81 | 29,682,299.92 | 27,000,000.00 | 2,682,299.92 |
| DERECHOS | 6,192,495.37 | 18,196,216.16 | 15,038,304.25 | 3,157,911.91 | 6,192,495.37 | 18,196,216.16 | 15,038,304.25 | 3,157,911.91 |
| CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 118,103.16 | 74,313.26 | 50,000.21 | 24,313.05 | 118,103.16 | 74,313.26 | 50,000.21 | 24,313.05 |
| APROVECHAMIENTOS | 212,253.48 | 324,703.92 | 300,000.00 | 24,703.92 | 212,253.48 | 324,703.92 | 300,000.00 | 24,703.92 |
| PARTICIPACIONES | 15,679,734.60 | 20,699,637.74 | 20,000,000.00 | 699,637.74 | 15,679,734.60 | 20,699,637.74 | 20,000,000.00 | 699,637.74 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 3,124,006.17 | 2,853,012.90 | 2,800,000.00 | 53,012.90 | 3,124,006.17 | 2,853,012.90 | 2,800,000.00 | 53,012.90 |
| FONDO PARA EL FORTA. MUNICIPAL | 14,473,961.37 | 15,075,539.37 | 15,000,000.00 | 75,539.37 | 14,473,961.37 | 15,075,539.37 | 15,000,000.00 | 75,539.37 |
| FONDO DESCENTRALIZADO | 580,785.00 | 580,785.00 | 580,000.00 | 785.00 | 580,785.00 | 580,785.00 | 580,000.00 | 785.00 |
| OTRAS APORTACIONES | 1,709,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCION DE VECINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS | 15,227,302.79 | 6,684,160.33 | 0.00 | 6,684,160.33 | 15,227,302.79 | 6,684,160.33 | 0.00 | 6,684,160.33 |
| DEVOLUCION DE SALDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 84,893,212.75 | 94,170,668.60 | 80,768,304.46 | 13,402,364.14 | 84,893,212.75 | 94,170,668.60 | 80,768,304.46 | 13,402,364.14 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO IMPUESTOS

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | 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 | 11,473,744.00 | 16,587,036.00 | 16,000,000.00 | 587,036.00 | 11,473,744.00 | 16,587,036.00 | 16,000,000.00 | 587,036.00 |
| ADQUISICION DE INMUEBLES | 7,976,672.58 | 12,482,156.88 | 11,000,000.00 | 1,482,156.88 | 7,976,672.58 | 12,482,156.88 | 11,000,000.00 | 1,482,156.88 |
| DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS | 2,000.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 2,000.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| JUEGOS PERMITIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 123,094.23 | 612,357.04 | 0.00 | 612,357.04 | 123,094.23 | 612,357.04 | 0.00 | 612,357.04 |
| TOTAL | 19,575,510.81 | 29,682,299.92 | 27,000,000.00 | 2,682,299.92 | 19,575,510.81 | 29,682,299.92 | 27,000,000.00 | 2,682,299.92 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE DERECHOS

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS | 707,585.00 | 14,504,701.25 | 14,000,000.00 | 504,701.25 | 707,585.00 | 14,504,701.25 | 14,000,000.00 | 504,701.25 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES | 3,817,856.37 | 1,879,494.18 | 1,000,000.00 | 879,494.18 | 3,817,856.37 | 1,879,494.18 | 1,000,000.00 | 879,494.18 |
| CERT. AUTORIZACIONES CONSTANCIAS Y REG | 90,285.73 | 72,401.50 | 38,304.25 | 34,097.25 | 90,285.73 | 72,401.50 | 38,304.25 | 34,097.25 |
| INSCRIPCION Y REFRENDO | 1,197,545.19 | 1,112,622.13 | 0.00 | 1,112,622.13 | 1,197,545.19 | 1,112,622.13 | 0.00 | 1,112,622.13 |
| 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 | 227,699.53 | 145,945.74 | 0.00 | 145,945.74 | 227,699.53 | 145,945.74 | 0.00 | 145,945.74 |
| EXPEDICION DE LICENCIAS | 113,585.82 | 330,218.44 | 0.00 | 330,218.44 | 113,585.82 | 330,218.44 | 0.00 | 330,218.44 |
| 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 | 24,148.87 | 66,654.32 | 0.00 | 66,654.32 | 24,148.87 | 66,654.32 | 0.00 | 66,654.32 |
| DIVERSOS | 2,703.80 | 66,714.08 | 0.00 | 66,714.08 | 2,703.80 | 66,714.08 | 0.00 | 66,714.08 |
| RECARGOS Y ACCESORIOS | 11,085.06 | 17,464.52 | 0.00 | 17,464.52 | 11,085.06 | 17,464.52 | 0.00 | 17,464.52 |
| TOTAL | 6,192,495.37 | 18,196,216.16 | 15,038,304.25 | 3,157,911.91 | 6,192,495.37 | 18,196,216.16 | 15,038,304.25 | 3,157,911.91 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|---|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | 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 |
| 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 PRODUCTOS

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEB | 51,704.98 | 26,105.26 | 25,000.00 | | 51,704.98 | 26,105.26 | 25,000.00 | 1,105.26 |
| ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES | 36,900.00 | 38,280.00 | 25,000.21 | | 36,900.00 | 38,280.00 | 25,000.21 | 13,279.79 |
| 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 | 24,762.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,762.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EVENTOS MUNICIPALES | 4,736.00 | 9,928.00 | 0.00 | 9,928.00 | 4,736.00 | 9,928.00 | 0.00 | 9,928.00 |
| DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 118,103.16 | 74,313.26 | 50,000.21 | 9,928.00 | 118,103.16 | 74,313.26 | 50,000.21 | 24,313.05 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO APROVECHAMIENTOS

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| MULTAS | 545,864.00 | 469,371.37 | 300,000.00 | 169,371.37 | 545,864.00 | 469,371.37 | 300,000.00 | 169,371.37 |
| DONATIVOS | 11,991.24 | 60,000.01 | 0.00 | 60,000.01 | 11,991.24 | 60,000.01 | 0.00 | 60,000.01 |
| SUBSIDIOS | -345,601.76 | -204,667.46 | 0.00 | -204,667.46 | -345,601.76 | -204,667.46 | 0.00 | -204,667.46 |
| CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL | 212,253.48 | 324,703.92 | 300,000.00 | 24,703.92 | 212,253.48 | 324,703.92 | 300,000.00 | 24,703.92 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 10,224,275.00 | 14,301,898.44 | 14,800,000.00 | -498,101.56 | 10,224,275.00 | 14,301,898.44 | 14,800,000.00 | -498,101.56 |
| FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL | 592,000.00 | 1,299,678.00 | 1,500,000.00 | -200,322.00 | 592,000.00 | 1,299,678.00 | 1,500,000.00 | -200,322.00 |
| FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TENENCIA | 2,472,631.00 | 2,431,988.00 | 2,562,000.00 | -130,012.00 | 2,472,631.00 | 2,431,988.00 | 2,562,000.00 | -130,012.00 |
| CONTROL VEHICULAR | 0.00 | 148,911.30 | 148,000.00 | 911.30 | 0.00 | 148,911.30 | 148,000.00 | 911.30 |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 609,472.00 | 395,054.00 | 390,000.00 | 5,054.00 | 609,472.00 | 395,054.00 | 390,000.00 | 5,054.00 |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 470,232.00 | 610,928.00 | 600,000.00 | 10,928.00 | 470,232.00 | 610,928.00 | 600,000.00 | 10,928.00 |
| 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 | 803,447.60 | 925,859.00 | 0.00 | 925,859.00 | 803,447.60 | 925,859.00 | 0.00 | 925,859.00 |
| FONDO DE FISCALIZACION | 507,677.00 | 585,321.00 | 0.00 | 585,321.00 | 507,677.00 | 585,321.00 | 0.00 | 585,321.00 |
| TOTAL | 15,679,734.60 | 20,699,637.74 | 20,000,000.00 | 699,637.74 | 15,679,734.60 | 20,699,637.74 | 20,000,000.00 | 699,637.74 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 3,124,006.17 | 2,853,012.90 | 2,800,000.00 | 53,012.90 | 3,124,006.17 | 2,853,012.90 | 2,800,000.00 | 53,012.90 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,124,006.17 | 2,853,012.90 | 2,800,000.00 | 53,012.90 | 3,124,006.17 | 2,853,012.90 | 2,800,000.00 | 53,012.90 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 14,473,961.37 | 15,075,539.37 | 15,000,000.00 | 75,539.37 | 14,473,961.37 | 15,075,539.37 | 15,000,000.00 | 75,539.37 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 14,473,961.37 | 15,075,539.37 | 15,000,000.00 | 75,539.37 | 14,473,961.37 | 15,075,539.37 | 15,000,000.00 | 75,539.37 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DESCENTRALIZADO

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| FONDO DESCENTRALIZADO | 580,785.00 | 580,785.00 | 580,000.00 | 785.00 | 580,785.00 | 580,785.00 | 580,000.00 | 785.00 |
| TOTAL | 580,785.00 | 580,785.00 | 580,000.00 | 785.00 | 580,785.00 | 580,785.00 | 580,000.00 | 785.00 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTRAS APORTACIONES

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PROGRAMAS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APORTACIONES | 1,709,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS INST. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,709,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO CONTRIBUCION DE VECINOS

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| CONTRIBUCION DE VECINOS | 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 FINANCIAMIENTO

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | 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 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTROS

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|----------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| OTROS | 15,227,302.79 | 6,684,160.33 | 0.00 | 6,684,160.33 | 15,227,302.79 | 6,684,160.33 | 0.00 | 6,684,160.33 |
| TOTAL | 15,227,302.79 | 6,684,160.33 | 0.00 | 6,684,160.33 | 15,227,302.79 | 6,684,160.33 | 0.00 | 6,684,160.33 |

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



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DEVOLUCION DE SALDOS

| CONCEPTO | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | 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 PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| ADMINISTRACION PUBLICA | 25,077,216.92 | 25,773,915.72 | 30,000,000.00 | 4,226,084.28 | 25,077,216.92 | 25,773,915.72 | 30,000,000.00 | 4,226,084.28 |
| SERVICIOS COMUNITARIOS | 5,917,379.78 | 9,731,488.78 | 15,000,000.00 | 5,268,511.22 | 5,917,379.78 | 9,731,488.78 | 15,000,000.00 | 5,268,511.22 |
| DESARROLLO SOCIAL | 7,391,868.56 | 4,730,818.60 | 5,000,000.00 | 269,181.40 | 7,391,868.56 | 4,730,818.60 | 5,000,000.00 | 269,181.40 |
| SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 334,889.19 | 170,369.23 | 200,000.00 | 29,630.77 | 334,889.19 | 170,369.23 | 200,000.00 | 29,630.77 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERV DE ACTIVOS | 5,141,537.62 | 3,901,287.42 | 5,000,000.00 | 1,098,712.58 | 5,141,537.62 | 3,901,287.42 | 5,000,000.00 | 1,098,712.58 |
| ADQUISICIONES | 630,714.11 | 280,400.85 | 280,000.00 | -400.85 | 630,714.11 | 280,400.85 | 280,000.00 | -400.85 |
| DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 24,221,135.14 | 48,354,774.09 | 55,000,000.00 | 6,645,225.91 | 24,221,135.14 | 48,354,774.09 | 55,000,000.00 | 6,645,225.91 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 3,490,902.18 | 146,538.24 | 146,865.80 | 327.56 | 3,490,902.18 | 146,538.24 | 146,865.80 | 327.56 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,927,387.65 | 11,986,493.29 | 12,000,000.00 | 13,506.71 | 10,927,387.65 | 11,986,493.29 | 12,000,000.00 | 13,506.71 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 1,515,859.05 | 829,267.30 | 662,000.00 | -167,267.30 | 1,515,859.05 | 829,267.30 | 662,000.00 | -167,267.30 |
| OTROS | 800,194.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,194.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 85,449,084.53 | 105,905,353.52 | 123,288,865.80 | 17,383,512.28 | 85,449,084.53 | 105,905,353.52 | 123,288,865.80 | 17,383,512.28 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PROGRAMA ADMINISTRACION PUBLICA

| SUBPROGRAMA | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA | 16,540,926.32 | 17,981,619.92 | 20,000,000.00 | 2,018,380.08 | 16,540,926.32 | 17,981,619.92 | 20,000,000.00 | 2,018,380.08 |
| GASTOS DE LA FUNCION | 4,455,909.96 | 3,520,694.07 | 5,000,000.00 | 1,479,305.93 | 4,455,909.96 | 3,520,694.07 | 5,000,000.00 | 1,479,305.93 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,080,380.64 | 4,271,601.73 | 5,000,000.00 | 728,398.27 | 4,080,380.64 | 4,271,601.73 | 5,000,000.00 | 728,398.27 |
| TOTAL | 25,077,216.92 | 25,773,915.72 | 30,000,000.00 | 4,226,084.28 | 25,077,216.92 | 25,773,915.72 | 30,000,000.00 | 4,226,084.28 |

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



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS

| SUBPROGRAMA | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| ALUMBRADO PUBLICO | 3,760,903.69 | 4,337,705.10 | 7,000,000.00 | 2,662,294.90 | 3,760,903.69 | 4,337,705.10 | 7,000,000.00 | 2,662,294.90 |
| LIMPIA MUNICIPAL | 1,257,084.71 | 4,574,369.33 | 6,000,000.00 | 1,425,630.67 | 1,257,084.71 | 4,574,369.33 | 6,000,000.00 | 1,425,630.67 |
| MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS | 835,838.52 | 819,037.35 | 2,000,000.00 | 1,180,962.65 | 835,838.52 | 819,037.35 | 2,000,000.00 | 1,180,962.65 |
| PARQUES, JARDINES Y PLAZAS | 56,632.15 | 147.00 | 0.00 | -147.00 | 56,632.15 | 147.00 | 0.00 | -147.00 |
| PANTEONES MUNICIPALES | 6,920.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,920.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPILLA MUNICIPAL | 0.00 | 230.00 | 0.00 | -230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | -230.00 |
| OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 5,917,379.78 | 9,731,488.78 | 15,000,000.00 | 5,268,511.22 | 5,917,379.78 | 9,731,488.78 | 15,000,000.00 | 5,268,511.22 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL

| SUBPROGRAMA | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| EDUCACION | 316,825.91 | 113,090.20 | 0.00 | -113,090.20 | 316,825.91 | 113,090.20 | 0.00 | -113,090.20 |
| CULTURA | 2,397,935.95 | 1,832,440.62 | 2,000,000.00 | 167,559.38 | 2,397,935.95 | 1,832,440.62 | 2,000,000.00 | 167,559.38 |
| ASISTENCIA SOCIAL | 3,995,413.85 | 2,743,906.83 | 3,000,000.00 | 256,093.17 | 3,995,413.85 | 2,743,906.83 | 3,000,000.00 | 256,093.17 |
| FOMENTO AL DEPORTE | 642,079.35 | 41,380.95 | 0.00 | -41,380.95 | 642,079.35 | 41,380.95 | 0.00 | -41,380.95 |
| APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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) | 64,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 7,391,868.56 | 4,730,818.60 | 5,000,000.00 | 269,181.40 | 7,391,868.56 | 4,730,818.60 | 5,000,000.00 | 269,181.40 |

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



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

| SUBPROGRAMA | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| SEGURIDAD PUBLICA | 326,200.20 | 139,073.62 | 150,000.00 | 10,926.38 | 326,200.20 | 139,073.62 | 150,000.00 | 10,926.38 |
| TRANSITO | 8,688.99 | 31,295.61 | 50,000.00 | 18,704.39 | 8,688.99 | 31,295.61 | 50,000.00 | 18,704.39 |
| TOTAL | 334,889.19 | 170,369.23 | 200,000.00 | 29,630.77 | 334,889.19 | 170,369.23 | 200,000.00 | 29,630.77 |

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



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS

| SUBPROGRAMA | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 2,864,871.29 | 2,699,479.81 | 3,700,000.00 | 1,000,520.19 | 2,864,871.29 | 2,699,479.81 | 3,700,000.00 | 1,000,520.19 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,455,741.79 | 788,590.25 | 1,300,000.00 | 511,409.75 | 1,455,741.79 | 788,590.25 | 1,300,000.00 | 511,409.75 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 137,692.03 | 77,668.46 | 0.00 | -77,668.46 | 137,692.03 | 77,668.46 | 0.00 | -77,668.46 |
| EDIFICIOS PUBLICOS | 569,079.08 | 198,296.14 | 0.00 | -198,296.14 | 569,079.08 | 198,296.14 | 0.00 | -198,296.14 |
| EQUIPO DE OFICINA | 98,612.50 | 78,882.76 | 0.00 | -78,882.76 | 98,612.50 | 78,882.76 | 0.00 | -78,882.76 |
| EQUIPO PESADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS | 15,540.93 | 58,370.00 | 0.00 | -58,370.00 | 15,540.93 | 58,370.00 | 0.00 | -58,370.00 |
| TOTAL | 5,141,537.62 | 3,901,287.42 | 5,000,000.00 | 1,098,712.58 | 5,141,537.62 | 3,901,287.42 | 5,000,000.00 | 1,098,712.58 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA ADQUISICIONES

| SUBPROGRAMA | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| BIENES MUEBLES | 630,714.11 | 280,400.85 | 280,000.00 | -400.85 | 630,714.11 | 280,400.85 | 280,000.00 | -400.85 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 630,714.11 | 280,400.85 | 280,000.00 | -400.85 | 630,714.11 | 280,400.85 | 280,000.00 | -400.85 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

| SUBPROGRAMA | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| OBRAS PUBLICAS DIRECTAS | 8,844,686.42 | 44,737,251.80 | 53,000,000.00 | 8,262,748.20 | 8,844,686.42 | 44,737,251.80 | 53,000,000.00 | 8,262,748.20 |
| OBRAS POR COOPERACION | 0.00 | 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 | 101,985.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,985.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PARA VIDA DIGNA | 533,490.14 | 2,655,124.44 | 1,000,000.00 | -1,655,124.44 | 533,490.14 | 2,655,124.44 | 1,000,000.00 | -1,655,124.44 |
| FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL | 534,088.75 | 962,397.85 | 1,000,000.00 | 37,602.15 | 534,088.75 | 962,397.85 | 1,000,000.00 | 37,602.15 |
| FONDO DE RECUPERACION DE ESP PUBL | 3,378,364.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,378,364.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDO DE INFRAEST SOCIAL ESTATAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007 | 10,828,519.77 | 0.00 | 0.00 | | 10,828,519.77 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 24,221,135.14 | 48,354,774.09 | 55,000,000.00 | 6,645,225.91 | 13,392,615.37 | 48,354,774.09 | 55,000,000.00 | 6,645,225.91 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| SUBPROGRAMA | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRAS | 3,490,902.18 | 146,538.24 | 146,865.80 | 327.56 | 3,490,902.18 | 146,538.24 | 146,865.80 | 327.56 |
| TOTAL | 3,490,902.18 | 146,538.24 | 146,865.80 | 327.56 | 3,490,902.18 | 146,538.24 | 146,865.80 | 327.56 |

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



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

| SUBPROGRAMA | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRAS | 1,271,776.43 | 1,255,328.92 | 1,260,000.00 | 4,671.08 | 1,271,776.43 | 1,255,328.92 | 1,260,000.00 | 4,671.08 |
| POLICIA Y TRANSITO | 8,133,078.79 | 9,391,585.53 | 9,395,000.00 | 3,414.47 | 8,133,078.79 | 9,391,585.53 | 9,395,000.00 | 3,414.47 |
| BOMBEROS | 846,252.27 | 467,764.16 | 470,000.00 | 2,235.84 | 846,252.27 | 467,764.16 | 470,000.00 | 2,235.84 |
| PROTECCION CIVIL | 676,280.16 | 871,814.68 | 875,000.00 | 3,185.32 | 676,280.16 | 871,814.68 | 875,000.00 | 3,185.32 |
| TOTAL | 10,927,387.65 | 11,986,493.29 | 12,000,000.00 | 13,506.71 | 10,927,387.65 | 11,986,493.29 | 12,000,000.00 | 13,506.71 |

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



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS

| SUBPROGRAMA | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| PAGO DE OBLIGACIONES | 1,515,859.05 | 829,267.30 | 662,000.00 | -167,267.30 | 1,515,859.05 | 829,267.30 | 662,000.00 | -167,267.30 |
| TOTAL | 1,515,859.05 | 829,267.30 | 662,000.00 | -167,267.30 | 1,515,859.05 | 829,267.30 | 662,000.00 | -167,267.30 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA OTROS

| SUBPROGRAMA | INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE | | | | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION | REAL 2009 | REAL 2010 | PRESUPUESTO | VARIACION |
| PROG DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELAS | 800,194.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,194.33 | 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 P/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 LA EDUCACION INICIAL Y BASICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROG. JUNTOS COMP. POR UN JUAREZ SIN ADICC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 800,194.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,194.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

| |
|--|
| |
|--|