



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
 POR EL PERIODO: 01/10/2011 AL 31/12/2011

	PERIODO	ACUMULADO	
INGRESOS			
40100 IMPUESTOS	10,958,270.91	68,889,526.33	
40200 DERECHOS	3,444,442.97	17,677,667.06	
40300 CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC	0.00	0.00	
40400 PRODUCTOS	1,045,175.03	1,369,240.32	
40500 APROVECHAMIENTOS	138,457.55	766,530.88	
40600 PARTICIPACIONES	38,919,682.00	155,971,568.89	
40700 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,054,785.30	10,547,852.10	
40800 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,066,338.01	108,265,353.03	
40900 FONDO DESCENTRALIZADO	1,090,785.00	2,833,140.00	
41000 OTRAS APORTACIONES	9,443,824.71	29,598,039.03	
41100 CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	
41200 FINANCIAMIENTO	0.00	86,733,554.00	
41300 OTROS	31,837,548.07	58,522,662.63	
41400 DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00	
TOTAL DE INGRESOS	<u>124,999,309.55</u>	<u>541,175,134.27</u>	
EGRESOS			
50100 ADMINISTRACION PUBLICA	44,777,187.17	136,933,272.35	
50200 SERVICIOS COMUNITARIOS	14,639,823.20	54,002,808.58	
50300 DESARROLLO SOCIAL	6,171,422.63	27,649,960.17	
50400 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	-801.62	31,873.34	
50500 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	3,812,861.44	16,770,061.01	
50600 ADQUISICIONES	793,279.19	2,957,615.77	
50700 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,756,197.43	12,302,545.13	
50800 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,843,364.61	8,379,312.78	
50900 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,426,785.78	88,945,138.09	
51000 OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,979,214.27	19,150,558.22	
51100 OTROS	14,086,009.40	32,026,496.14	
TOTAL DE EGRESOS	<u>129,285,343.50</u>	<u>399,149,641.58</u>	
REMANENTE	<u>-4,286,033.95</u>	<u>142,025,492.69</u>	
RESUMEN MENSUAL		RESUMEN ACUMULADO	
SALDO DEL MES ANTERIOR	163,621,763.61	SALDO INICIAL AL 1o. DE ENERO DE 2011	17,310,236.97
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	0.00	MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	0.00
MAS INGRESOS DEL PERIODO	124,999,309.55	MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS	541,175,134.27
MENOS EGRESOS DEL PERIODO	<u>129,285,343.50</u>	MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS	<u>399,149,641.58</u>
SALDO A LA FECHA	<u>159,335,729.66</u>	SALDO A LA FECHA	<u>159,335,729.66</u>

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 DICIEMBRE DE 2011

A C T I V O

CAJAS RECAUDACIONES	1,777.00
FONDO FIJO	
FONDO PARA GASTOS MENORES	0.00
FONDO PARA PRESTAMOS	0.00
FONDO PARA CAJAS	0.00
CAJA (NOMINA)	-11,960.09
TOTAL FONDO FIJO	<u>-11,960.09</u>
BANCOS	
RECURSOS PROPIOS	150,192,554.72
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,902,956.97
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,927,554.57
TOTAL BANCOS	<u>166,023,066.26</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	171,435.95
GASTOS POR COMPROBAR	778,205.69
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	542,736.03
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>1,492,377.67</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>167,527,061.84</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	7,264,192.24
OTRAS DEDUCCIONES	253,780.44
ACREEDORES DIVERSOS	673,072.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
FONDOS EN GARANTIA	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>8,191,044.68</u>
TOTAL PASIVO	<u>8,191,044.68</u>

PATRIMONIO

REMANENTE DEL EJERCICIO	142,025,492.69
PATRIMONIO FINANCIERO	17,310,236.97
TOTAL PATRIMONIO	<u>159,335,729.66</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>167,526,774.34</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2011 AL 31/12/2011

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS					
40101	SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIV MERCANTILES(SUSP)	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	PREDIAL	2,005,231.00	1.60	24,851,205.00	4.59
40103	ADQUISICION DE INMUEBLES	9,973,843.52	7.98	43,476,383.25	8.03
40104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40105	JUEGOS PERMITIDOS	0.00	0.00	350.00	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	-1,020,803.61	-0.82	561,588.08	0.10
	SUMA	10,958,270.91	8.76	68,889,526.33	12.72
DERECHOS					
40201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,741.00	0.00
40202	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	2,846,347.59	2.28	12,326,357.82	2.28
40204	CERT, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	110,727.85	0.09	357,059.19	0.07
40205	INSCRIPCION Y REFRENDO	294,633.38	0.24	3,598,070.88	0.66
40206	EXP. DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PAT	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	58,626.50	0.05	563,176.87	0.10
40208	EXPEDICION DE LICENCIAS	36,277.04	0.03	500,578.55	0.09
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	33,142.00	0.03	110,081.05	0.02
40212	DIVERSOS	68,621.32	0.05	173,180.47	0.03
40213	RECARGOS Y ACCESORIOS	-3,932.71	0.00	45,421.23	0.01
	SUMA	3,444,442.97	2.77	17,677,667.06	3.26
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: 01/10/2011 AL 31/12/2011

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
PRODUCTOS					
40401	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,300.00	0.01	236,739.26	0.04
40402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	0.00	0.00	89,194.03	0.02
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	1,023,562.03	0.82	1,023,562.03	0.19
40410	EVENTOS MUNICIPALES	3,313.00	0.00	19,745.00	0.00
40411	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	1,045,175.03	0.83	1,369,240.32	0.25
APROVECHAMIENTOS					
40501	MULTAS	146,060.03	0.12	1,510,460.16	0.28
40502	DONATIVOS	44,357.06	0.04	111,157.09	0.02
40503	SUBSIDIOS	-51,959.54	-0.04	-855,086.37	-0.16
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	138,457.55	0.12	766,530.88	0.14
PARTICIPACIONES					
40601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,898,220.00	24.72	116,114,541.49	21.46
40602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	2,728,103.00	2.18	10,075,562.00	1.86
40603	FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
40604	TENENCIA	910,183.00	0.73	10,213,547.00	1.89
40605	CONTROL VEHICULAR	143,406.00	0.11	3,017,390.40	0.56
40606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	324,930.00	0.26	1,474,709.00	0.27
40607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	796,078.00	0.64	3,112,385.00	0.58
40608	PARTICIPACIONES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
40609	DIVERSOS	1,942,281.00	1.55	7,715,853.00	1.43
40610	FONDO DE FISCALIZACION	1,176,481.00	0.94	4,247,581.00	0.78
	SUMA	38,919,682.00	31.13	155,971,568.89	28.83



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2011 AL 31/12/2011

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
40701	FONDO APORT PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,054,785.30	0.84	10,547,852.10	1.95
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>1,054,785.30</u>	<u>0.84</u>	<u>10,547,852.10</u>	<u>1.95</u>
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
40801	FONDO APORTACION PARA FORTALECIMIENTO MPAL	27,066,338.01	21.65	108,265,353.03	20.01
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>27,066,338.01</u>	<u>21.65</u>	<u>108,265,353.03</u>	<u>20.01</u>
FONDO DESCENTRALIZADO					
40901	FONDO DESCENTRALIZADO	1,090,785.00	0.87	2,833,140.00	0.52
	SUMA	<u>1,090,785.00</u>	<u>0.87</u>	<u>2,833,140.00</u>	<u>0.52</u>
OTRAS APORTACIONES					
41001	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MTTTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	850,000.00	0.16
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	9,443,824.71	7.56	28,748,039.03	5.31
41008	FONDO PARA EL DES DE LAS INST. MPALES DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>9,443,824.71</u>	<u>7.56</u>	<u>29,598,039.03</u>	<u>5.47</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2011 AL 31/12/2011

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
CONTRIBUCION DE VECINOS					
41101	CONTRIBUCION DE VECINOS	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>
FINANCIAMIENTO					
41201	BANCOS	0.00	0.00	86,733,554.00	16.03
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>86,733,554.00</u>	<u>16.03</u>
OTROS					
41301	OTROS	31,837,548.07	25.47	58,522,662.63	10.81
	SUMA	<u>31,837,548.07</u>	<u>25.47</u>	<u>58,522,662.63</u>	<u>10.81</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>124,999,309.55</u>	<u>100.00</u>	<u>541,175,134.27</u>	<u>100.00</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2011 AL 31/12/2011

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACION PUBLICA					
50101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	36,439,609.24	28.19	97,077,754.32	24.32
50102	GASTOS DE LA FUNCION	3,579,309.12	2.77	17,052,255.92	4.27
50103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,758,268.81	3.68	22,803,262.11	5.71
	SUMA	44,777,187.17	34.64	136,933,272.35	34.30
SERVICIOS COMUNITARIOS					
50201	ALUMBRADO PUBLICO	6,980,159.93	5.40	27,104,276.05	6.79
50202	LIMPIA MUNICIPAL	4,258,482.99	3.29	15,691,717.78	3.93
50203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	3,020,783.57	2.34	10,224,512.44	2.56
50204	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	380,396.71	0.30	959,465.83	0.24
50205	PANTEONES MUNICIPALES	0.00	0.00	22,836.48	0.01
50206	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
50207	CAPILLA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	14,639,823.20	11.33	54,002,808.58	13.53
DESARROLLO SOCIAL					
50301	EDUCACION	245,766.74	0.19	764,537.07	0.19
50302	CULTURA	1,435,240.82	1.11	7,879,867.33	1.97
50303	ASISTENCIA SOCIAL	3,832,332.99	2.96	17,918,352.30	4.49
50304	FOMENTO AL DEPORTE	87,766.08	0.07	495,500.60	0.12
50305	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00
50306	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
50307	ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS, Y JARDIN DE N	0.00	0.00	16,386.87	0.00
50308	D. I. F. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
50350	GASTOS (SOLO INFORME)	570,316.00	0.44	570,316.00	0.14
	SUMA	6,171,422.63	4.77	27,649,960.17	6.91
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
50401	SEGURIDAD PUBLICA	-801.62	0.00	31,873.34	0.01
50402	TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	-801.62	0.00	31,873.34	0.01



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2011 AL 31/12/2011

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS					
50501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,120,265.05	0.87	7,329,300.12	1.84
50502	EQUIPO DE TRANSPORTE	805,656.65	0.62	4,546,212.63	1.14
50503	EQUIPO DE COMPUTO	76,439.36	0.06	306,300.45	0.08
50504	EDIFICIOS PUBLICOS	1,810,500.38	1.40	4,186,302.79	1.05
50505	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	51,040.00	0.01
50506	EQUIPO PESADO	0.00	0.00	20,300.00	0.01
50507	OTROS	0.00	0.00	330,605.02	0.08
	SUMA	3,812,861.44	2.95	16,770,061.01	4.21
ADQUISICIONES					
50601	BIENES MUEBLES	793,279.19	0.61	2,957,615.77	0.74
50602	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	793,279.19	0.61	2,957,615.77	0.74
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
50701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	5,506,163.51	4.26	8,119,079.67	2.03
50702	OBRAS POR COOPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
50703	OBRAS POR COOPARTICIPACION	0.00	0.00	1,044.00	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	0.00	0.00	532,060.03	0.13
50707	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
50708	PROG. RECUP. DE ESPACIOS PUBLICOS	2,250,033.92	1.74	3,650,361.43	0.91
50709	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	7,756,197.43	6.00	12,302,545.13	3.07
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	3,843,364.61	2.97	8,379,312.78	2.10
	SUMA	3,843,364.61	2.97	8,379,312.78	2.10



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2011 AL 31/12/2011

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
50911	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
50915	OBRAS	6,210,570.79	4.80	21,038,608.49	5.27
50921	POLICIA Y TRANSITO	17,232,315.93	13.33	54,871,685.98	13.75
50922	BOMBEROS	3,221,583.57	2.49	8,026,689.76	2.01
50923	PROTECCION CIVIL	1,762,315.49	1.36	5,008,153.86	1.25
	SUMA	28,426,785.78	21.98	88,945,138.09	22.28
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
51001	PAGO DE OBLIGACIONES	4,979,214.27	3.85	10,342,181.95	2.59
51002	SERVICIOS FINANCIEROS Y FIDUCIARIOS.	0.00	0.00	8,808,376.27	2.21
	SUMA	4,979,214.27	3.85	19,150,558.22	4.80
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
51111	PROG PROYECTOS HABITAT	6,597,241.45	5.10	10,890,696.86	2.73
51112	PROY FONDO DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	920,321.67	0.23
51113	SUBSEMUIN	-815,800.00	-0.63	11,910,909.66	2.98
51114	FONDO METROPOLITANO	8,304,567.95	6.42	8,304,567.95	2.08
	SUMA	14,086,009.40	10.89	32,026,496.14	8.02
	TOTAL GENERAL	129,285,343.50	100.00	399,149,641.58	100.00



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBROS

RUBRO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
IMPUESTOS	11,430,860.57	10,958,270.91	19,052,638.84	-8,094,367.93	63,392,602.85	68,889,526.33	76,210,555.34	-7,321,029.01
DERECHOS	5,683,704.56	3,444,442.97	12,202,364.10	-8,757,921.13	38,999,504.05	17,677,667.06	48,809,456.42	-31,131,789.36
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	73,116.72	1,045,175.03	83,081.49	962,093.54	299,702.64	1,369,240.32	332,326.01	1,036,914.31
APROVECHAMIENTOS	437,911.13	138,457.55	387,917.74	-249,460.19	1,559,817.26	766,530.88	1,551,670.97	-785,140.09
PARTICIPACIONES	24,938,528.60	38,919,682.00	25,788,679.00	13,131,003.00	124,734,462.39	155,971,568.89	103,154,716.00	52,816,852.89
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	951,004.30	1,054,785.30	1,056,161.40	-1,376.10	9,510,043.00	10,547,852.10	10,561,614.00	-13,761.90
FONDO PARA EL FORTA. MUNICIPAL	15,075,539.37	27,066,338.01	16,883,410.75	10,182,927.26	60,302,157.48	108,265,353.03	67,533,643.00	40,731,710.03
FONDO DESCENTRALIZADO	1,090,785.00	1,090,785.00	580,783.75	510,001.25	2,833,140.00	2,833,140.00	2,323,135.00	510,005.00
OTRAS APORTACIONES	8,071,309.64	9,443,824.71	0.00	9,443,824.71	10,597,183.64	29,598,039.03	0.00	29,598,039.03
CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	3,011,153.81	-3,011,153.81	742.00	0.00	12,044,615.24	-12,044,615.24
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	21,683,388.56	-21,683,388.56	0.00	86,733,554.00	86,733,554.00	0.00
OTROS	286,448.87	31,837,548.07	0.00	31,837,548.07	17,195,447.73	58,522,662.63	0.00	58,522,662.63
DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	68,039,208.76	124,999,309.55	100,729,579.44	24,269,730.11	329,424,803.04	541,175,134.27	409,255,285.98	131,919,848.29

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO IMPUESTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	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	2,855,447.00	2,005,231.00	7,989,632.21	-5,984,401.21	24,645,353.00	24,851,205.00	31,958,528.81	-7,107,323.81
ADQUISICION DE INMUEBLES	8,386,800.82	9,973,843.52	10,638,406.28	-664,562.76	37,400,636.17	43,476,383.25	42,553,625.17	922,758.08
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	900.00	0.00	604.99	-604.99	2,550.00	0.00	2,419.99	-2,419.99
JUEGOS PERMITIDOS	0.00	0.00	623.34	-623.34	1,700.00	350.00	2,493.34	-2,143.34
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	187,712.75	-1,020,803.61	423,372.02	-1,444,175.63	1,342,363.68	561,588.08	1,693,488.03	-1,131,899.95
TOTAL	11,430,860.57	10,958,270.91	19,052,638.84	-8,094,367.93	63,392,602.85	68,889,526.33	76,210,555.34	-7,321,029.01

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE DERECHOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1,500,000.00	0.00	8,989,142.15	-8,989,142.15	26,015,842.25	3,741.00	35,956,568.63	-35,952,827.63
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	3,263,570.19	2,846,347.59	2,153,127.37	693,220.22	9,135,735.74	12,326,357.82	8,612,509.48	3,713,848.34
CERT. AUTORIZACIONES CONSTANCIAS Y REG	59,616.65	110,727.85	46,901.22	63,826.63	187,529.05	357,059.19	187,604.86	169,454.33
INSCRIPCION Y REFRENDO	681,702.26	294,633.38	545,841.75	-251,208.37	2,170,361.54	3,598,070.88	2,183,366.96	1,414,703.92
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	143,247.03	58,626.50	142,184.92	-83,558.42	531,024.13	563,176.87	568,739.73	-5,562.86
EXPEDICION DE LICENCIAS	13,312.98	36,277.04	200,276.84	-163,999.80	559,522.51	500,578.55	801,107.32	-300,528.77
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	71,144.70	33,142.00	63,027.72	-29,885.72	243,038.53	110,081.05	252,110.94	-142,029.89
DIVERSOS	33,674.65	68,621.32	0.00	68,621.32	202,389.55	173,180.47	0.00	173,180.47
RECARGOS Y ACCESORIOS	-82,563.90	-3,932.71	61,862.13	-65,794.84	-45,939.25	45,421.23	247,448.50	-202,027.27
TOTAL	5,683,704.56	3,444,442.97	12,202,364.10	-8,757,921.13	38,999,504.05	17,677,667.06	48,809,456.42	-31,131,789.36

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO PRODUCTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEB	32,010.82	18,300.00	28,885.49	-10,585.49	110,789.44	236,739.26	115,541.98	121,197.28
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	2,500.00	0.00	42,662.14	-42,662.14	118,851.30	89,194.03	170,648.57	-81,454.54
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	35,149.90	1,023,562.03	0.00	1,023,562.03	35,149.90	1,023,562.03	0.00	1,023,562.03
EVENTOS MUNICIPALES	3,456.00	3,313.00	11,533.86	-8,220.86	34,912.00	19,745.00	46,135.46	-26,390.46
DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	73,116.72	1,045,175.03	83,081.49	962,093.54	299,702.64	1,369,240.32	332,326.01	1,036,914.31

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO APROVECHAMIENTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
MULTAS	447,354.02	146,060.03	387,917.74	-241,857.71	2,203,574.44	1,510,460.16	1,551,670.97	-41,210.81
DONATIVOS	159,490.50	44,357.06	0.00	44,357.06	219,490.53	111,157.09	0.00	111,157.09
SUBSIDIOS	-168,933.39	-51,959.54	0.00	-51,959.54	-863,247.71	-855,086.37	0.00	-855,086.37
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	437,911.13	138,457.55	387,917.74	-249,460.19	1,559,817.26	766,530.88	1,551,670.97	-785,140.09

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,822,948.00	30,898,220.00	21,691,627.75	9,206,592.25	100,563,600.33	116,114,541.49	86,766,511.00	29,348,030.49
FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	1,348,617.00	2,728,103.00	0.00	2,728,103.00	5,072,387.00	10,075,562.00	0.00	10,075,562.00
FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA	822,388.00	910,183.00	4,097,051.25	-3,186,868.25	5,623,568.00	10,213,547.00	16,388,205.00	-6,174,658.00
CONTROL VEHICULAR	154,398.60	143,406.00	0.00	143,406.00	2,143,742.05	3,017,390.40	0.00	3,017,390.40
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	344,757.00	324,930.00	0.00	324,930.00	1,373,162.00	1,474,709.00	0.00	1,474,709.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	619,655.00	796,078.00	0.00	796,078.00	2,022,970.00	3,112,385.00	0.00	3,112,385.00
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	1,198,765.00	1,942,281.00	0.00	1,942,281.00	5,408,269.00	7,715,853.00	0.00	7,715,853.00
FONDO DE FISCALIZACION	627,000.00	1,176,481.00	0.00	1,176,481.00	2,526,764.01	4,247,581.00	0.00	4,247,581.00
TOTAL	24,938,528.60	38,919,682.00	25,788,679.00	13,131,003.00	124,734,462.39	155,971,568.89	103,154,716.00	52,816,852.89

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	951,004.30	1,054,785.30	1,056,161.40	-1,376.10	9,510,043.00	10,547,852.10	10,561,614.00	-13,761.90
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	951,004.30	1,054,785.30	1,056,161.40	-1,376.10	9,510,043.00	10,547,852.10	10,561,614.00	-13,761.90

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,075,539.37	27,066,338.01	16,883,410.75	10,182,927.26	60,302,157.48	108,265,353.03	67,533,643.00	40,731,710.03
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	15,075,539.37	27,066,338.01	16,883,410.75	10,182,927.26	60,302,157.48	108,265,353.03	67,533,643.00	40,731,710.03

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTRAS APORTACIONES

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
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	84,240.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PROGRAMAS	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
OTRAS APORTACIONES	8,071,309.64	9,443,824.71	0.00	9,443,824.71	10,512,943.64	28,748,039.03	0.00	28,748,039.03
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS INST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,071,309.64	9,443,824.71	0.00	9,443,824.71	10,597,183.64	29,598,039.03	0.00	29,598,039.03

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO CONTRIBUCION DE VECINOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	3,011,153.81	-3,011,153.81	742.00	0.00	12,044,615.24	-12,044,615.24
TOTAL	0.00	0.00	3,011,153.81	-3,011,153.81	742.00	0.00	12,044,615.24	-12,044,615.24

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
BANCOS	0.00	0.00	6,250,000.03	-6,250,000.03	0.00	86,733,554.00	25,000,000.00	61,733,554.00
BANOBRAS	0.00	0.00	9,183,388.50	-9,183,388.50	0.00	0.00	36,733,554.00	-36,733,554.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS DE GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	6,250,000.03	-6,250,000.03	0.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00
TOTAL	0.00	0.00	21,683,388.56	-21,683,388.56	0.00	86,733,554.00	86,733,554.00	0.00

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



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

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
OTROS	286,448.87	31,837,548.07	0.00	31,837,548.07	17,195,447.73	58,522,662.63	0.00	58,522,662.63
TOTAL	286,448.87	31,837,548.07	0.00	31,837,548.07	17,195,447.73	58,522,662.63	0.00	58,522,662.63

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DEVOLUCION DE SALDOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	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 CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
ADMINISTRACION PUBLICA	38,402,063.17	44,777,187.17	41,822,157.21	-2,955,029.96	118,068,023.58	136,933,272.35	133,967,665.56	-2,965,606.79
SERVICIOS COMUNITARIOS	11,048,849.84	14,639,823.20	12,698,324.64	-1,941,498.56	36,726,563.96	54,002,808.58	46,079,353.00	-7,923,455.58
DESARROLLO SOCIAL	3,959,622.33	6,171,422.63	3,755,578.82	-2,415,843.81	15,236,025.73	27,649,960.17	16,159,622.56	-11,490,337.61
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	83,901.33	-801.62	93,042.60	93,844.22	307,076.22	31,873.34	383,169.96	351,296.62
MANTENIMIENTO Y CONSERV DE ACTIVOS	935,919.96	3,812,861.44	2,461,744.21	-1,351,117.23	8,723,485.50	16,770,061.01	12,585,579.41	-4,184,481.60
ADQUISICIONES	386,230.68	793,279.19	575,986.40	-217,292.79	2,915,433.57	2,957,615.77	3,358,109.58	400,493.81
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,362,224.65	7,756,197.43	55,511,485.70	47,755,288.27	67,594,245.90	12,302,545.13	166,534,457.10	154,231,911.97
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,626,708.15	3,843,364.61	1,202,137.35	-2,641,227.26	8,921,873.59	8,379,312.78	10,461,046.93	2,081,734.15
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,031,180.64	28,426,785.78	20,353,524.81	-8,073,260.97	68,557,938.82	88,945,138.09	66,332,367.80	-22,612,770.29
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,126,937.53	4,979,214.27	15,204,691.05	10,225,476.78	5,485,582.15	19,150,558.22	60,818,764.20	41,668,205.98
OTROS	5,595,631.57	14,086,009.40	293,008.12	-13,793,001.28	8,288,267.73	32,026,496.14	1,319,863.90	-30,706,632.24
TOTAL	89,559,269.85	129,285,343.50	153,971,680.91	24,686,337.41	340,824,516.75	399,149,641.58	518,000,000.00	118,850,358.42

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PROGRAMA ADMINISTRACION PUBLICA

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	31,327,168.64	34,439,609.24	32,856,664.38	-1,582,944.86	88,428,369.56	97,077,754.32	95,667,985.39	-1,409,768.93
GASTOS DE LA FUNCION	3,699,713.93	3,579,309.12	4,701,683.43	1,122,374.31	15,592,420.11	17,052,255.92	20,162,201.46	3,109,945.54
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,375,180.60	4,758,268.81	4,263,809.40	-494,459.41	14,047,233.91	22,803,262.11	18,137,478.71	-4,665,783.40
TOTAL	38,402,063.17	42,777,187.17	41,822,157.21	-955,029.96	118,068,023.58	136,933,272.35	133,967,665.56	-2,965,606.79

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
ALUMBRADO PUBLICO	5,459,501.78	6,980,159.93	6,048,040.83	-932,119.10	17,933,430.75	27,104,276.05	22,264,148.49	-4,840,127.56
LIMPIA MUNICIPAL	4,479,778.13	4,258,482.99	5,606,998.66	1,348,515.67	16,178,969.33	15,691,717.78	20,815,947.22	5,124,229.44
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1,109,569.93	3,020,783.57	1,043,285.15	-1,977,498.42	2,613,601.28	10,224,512.44	2,998,525.91	-7,225,986.53
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	380,396.71	0.00	-380,396.71	332.60	959,465.83	432.38	-959,033.45
PANTEONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,836.48	0.00	-22,836.48
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	230.00	0.00	299.00	299.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11,048,849.84	14,639,823.20	12,698,324.64	-1,941,498.56	36,726,563.96	54,002,808.58	46,079,353.00	-7,923,455.58

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
EDUCACION	4,404.20	245,766.74	55,277.20	-190,489.54	255,665.90	764,537.07	331,665.07	-432,872.00
CULTURA	680,730.49	1,435,240.82	1,233,233.10	-202,007.72	5,433,253.63	7,879,867.33	6,461,008.55	-1,418,858.78
ASISTENCIA SOCIAL	2,732,289.37	3,832,332.99	2,226,112.20	-1,606,220.79	8,729,016.88	17,918,352.30	8,822,512.46	-9,095,839.84
FOMENTO AL DEPORTE	94,861.64	87,766.08	57,254.12	-30,511.96	346,273.21	495,500.60	333,806.85	-161,693.75
APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
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	16,386.87	0.00	-16,386.87
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS (SOLO INFORME)	447,336.63	570,316.00	183,702.20	-386,613.80	471,816.11	570,316.00	210,629.63	-359,686.37
TOTAL	3,959,622.33	6,171,422.63	3,755,578.82	-2,415,843.81	15,236,025.73	27,649,960.17	16,159,622.56	-11,490,337.61

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
SEGURIDAD PUBLICA	83,901.33	-801.62	82,554.20	83,355.82	266,738.59	31,873.34	320,242.64	288,369.30
TRANSITO	0.00	0.00	10,488.40	10,488.40	40,337.63	0.00	62,927.32	62,927.32
TOTAL	83,901.33	-801.62	93,042.60	93,844.22	307,076.22	31,873.34	383,169.96	351,296.62

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	234,010.41	1,120,265.05	1,121,858.80	1,593.75	4,347,779.12	7,329,300.12	6,469,758.13	-859,541.99
EQUIPO DE TRANSPORTE	164,111.57	805,656.65	657,299.55	-148,357.10	2,360,713.60	4,546,212.63	3,512,882.19	-1,033,330.44
EQUIPO DE COMPUTO	98,744.50	76,439.36	92,690.78	16,251.42	337,034.10	306,300.45	402,467.26	96,166.81
EDIFICIOS PUBLICOS	432,264.48	1,810,500.38	525,378.67	-1,285,121.71	1,425,817.76	4,186,302.79	1,816,997.94	-2,369,304.85
EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	42,949.40	42,949.40	165,185.52	51,040.00	257,690.58	206,650.58
EQUIPO PESADO	0.00	0.00	4,942.60	4,942.60	19,012.40	20,300.00	29,658.71	9,358.71
OTROS	6,789.00	0.00	16,624.40	16,624.40	67,943.00	330,605.02	96,124.60	-234,480.42
TOTAL	935,919.96	3,812,861.44	2,461,744.20	-1,351,117.24	8,723,485.50	16,770,061.01	12,585,579.41	-4,184,481.60

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA ADQUISICIONES

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
BIENES MUEBLES	386,230.68	793,279.19	575,986.40	-217,292.79	2,915,433.57	2,957,615.77	3,358,109.58	400,493.81
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	386,230.68	793,279.19	575,986.40	-217,292.79	2,915,433.57	2,957,615.77	3,358,109.58	400,493.81

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	2,485,735.42	5,506,163.51	27,755,742.09	22,249,578.58	59,704,765.89	8,119,079.67	83,267,226.27	75,148,146.60
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	27,755,743.61	27,755,743.61	0.00	1,044.00	83,267,230.83	83,266,186.83
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408,544.99	532,060.03	0.00	-532,060.03
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,382.97	0.00	0.00	0.00
FONDO DE RECUPERACION DE ESP PUBL	876,489.23	2,250,033.92	0.00	-2,250,033.92	1,357,552.05	3,650,361.43	0.00	-3,650,361.43
FONDO DE INFRAEST SOCIAL ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,362,224.65	7,756,197.43	55,511,485.70	47,755,288.27	67,594,245.90	12,302,545.13	166,534,457.10	154,231,911.97

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	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	1,626,708.15	3,843,364.61	1,202,137.35	-2,641,227.26	8,921,873.59	8,379,312.78	10,461,046.93	2,081,734.15
TOTAL	1,626,708.15	3,843,364.61	1,202,137.35	-2,641,227.26	8,921,873.59	8,379,312.78	10,461,046.93	2,081,734.15

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS	2,861,314.71	6,210,570.79	11,656,644.46	5,446,073.67	12,730,989.95	21,038,608.49	42,273,211.04	21,234,602.55
POLICIA Y TRANSITO	16,491,987.12	17,232,315.93	3,557,364.38	-13,674,951.55	47,702,237.65	54,871,685.98	12,928,125.15	-41,943,560.83
BOMBEROS	1,402,781.98	3,221,583.57	0.00	-3,221,583.57	3,931,546.44	8,026,689.76	0.00	-8,026,689.76
PROTECCION CIVIL	1,275,096.83	1,762,315.49	1,058,929.36	-703,386.13	4,193,164.78	5,008,153.86	4,268,804.11	-739,349.75
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	4,080,586.61	4,080,586.61	0.00	0.00	6,862,227.50	6,862,227.50
TOTAL	22,031,180.64	28,426,785.78	20,353,524.81	-8,073,260.97	68,557,938.82	88,945,138.09	66,332,367.80	-22,612,770.29

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
PAGO DE OBLIGACIONES	2,126,937.53	4,979,214.27	15,204,691.05	10,225,476.78	5,485,582.15	19,150,558.22	60,818,764.20	41,668,205.98
TOTAL	2,126,937.53	4,979,214.27	15,204,691.05	10,225,476.78	5,485,582.15	19,150,558.22	60,818,764.20	41,668,205.98

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA OTROS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2010	REAL 2011	PRESUPUESTO	VARIACION
PROG DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELAS	66,391.03	0.00	293,008.12	293,008.12	999,896.19	0.00	1,319,863.90	1,319,863.90
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)	324,046.00	0.00	0.00	0.00	1,998,937.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EMERGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	84,240.00	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
PROG PROYECTOS HABITAT	5,205,194.54	6,597,241.45	0.00	-6,597,241.45	5,205,194.54	10,890,696.86	0.00	-10,890,696.86
PROY FONDO DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,321.67	0.00	-920,321.67
SUBSEMUN	0.00	-815,800.00	0.00	815,800.00	0.00	11,910,909.66	0.00	-11,910,909.66
FONDO METROPOLITANO	0.00	8,304,567.95	0.00	-8,304,567.95	0.00	8,304,567.95	0.00	-8,304,567.95
TOTAL	5,595,631.57	14,086,009.40	293,008.12	-13,793,001.28	8,288,267.73	32,026,496.14	1,319,863.90	-30,706,632.24

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								