



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
 POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS		
40100 IMPUESTOS	28,769,376.41	28,769,376.41
40200 DERECHOS	4,563,427.33	4,563,427.33
40300 CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC	0.00	0.00
40400 PRODUCTOS	389,862.57	389,862.57
40500 APROVECHAMIENTOS	218,100.81	218,100.81
40600 PARTICIPACIONES	41,035,433.00	41,035,433.00
40700 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,950,078.69	3,950,078.69
40800 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,016,687.00	29,016,687.00
40900 FONDO DESCENTRALIZADO	199,402.00	199,402.00
41000 OTRAS APORTACIONES	8,195,448.70	8,195,448.70
41100 CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00
41200 FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
41300 OTROS	4,547,671.56	4,547,671.56
41400 DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	<u>120,885,488.07</u>	<u>120,885,488.07</u>
EGRESOS		
50100 ADMINISTRACION PUBLICA	33,860,416.04	33,860,416.04
50200 SERVICIOS COMUNITARIOS	17,447,421.96	17,447,421.96
50300 DESARROLLO SOCIAL	10,829,846.69	10,829,846.69
50400 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	59,800.00	59,800.00
50500 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	5,905,901.08	5,905,901.08
50600 ADQUISICIONES	652,763.22	652,763.22
50700 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,368,472.10	24,368,472.10
50800 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,589,930.55	2,589,930.55
50900 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,003,243.69	14,003,243.69
51000 OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,117,056.38	2,117,056.38
51100 OTROS	11,738,150.25	11,738,150.25
TOTAL DE EGRESOS	<u>123,573,001.96</u>	<u>123,573,001.96</u>
REMANENTE	<u>-2,687,513.89</u>	<u>-2,687,513.89</u>

RESUMEN MENSUAL		RESUMEN ACUMULADO	
SALDO DEL MES ANTERIOR	159,335,729.66	SALDO INICIAL AL 1o. DE ENERO DE 2012	159,335,729.66
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	0.00	MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	0.00
MAS INGRESOS DEL PERIODO	120,885,488.07	MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS	120,885,488.07
MENOS EGRESOS DEL PERIODO	<u>123,573,001.96</u>	MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS	<u>123,573,001.96</u>
SALDO A LA FECHA	<u>156,648,215.77</u>	SALDO A LA FECHA	<u>156,648,215.77</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 MARZO DE 2012

A C T I V O

CAJAS RECAUDACIONES	2,887.00
FONDO FIJO	
FONDO PARA GASTOS MENORES	0.00
FONDO PARA PRESTAMOS	0.00
FONDO PARA CAJAS	0.00
CAJA (NOMINA)	-1,310.09
TOTAL FONDO FIJO	<u>-1,310.09</u>
BANCOS	
RECURSOS PROPIOS	128,103,537.89
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,263,105.11
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,242,919.09
TOTAL BANCOS	<u>157,609,562.09</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	1,205,570.23
GASTOS POR COMPROBAR	791,085.69
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270,119.45
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>2,266,775.37</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>159,899,715.37</u>

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS POR PAGAR	2,390,359.60
OTRAS DEDUCCIONES	187,780.55
ACREEDORES DIVERSOS	673,072.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
FONDOS EN GARANTIA	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>3,251,212.15</u>
TOTAL PASIVO	<u>3,251,212.15</u>
PATRIMONIO	
REMANENTE DEL EJERCICIO	-2,687,513.89
PATRIMONIO FINANCIERO	159,335,729.66
TOTAL PATRIMONIO	<u>156,648,215.77</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>159,899,427.92</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS					
40101	SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIV MERCANTILES(SUSP)	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	PREDIAL	19,145,439.00	15.84	19,145,439.00	15.84
40103	ADQUISICION DE INMUEBLES	9,302,499.47	7.70	9,302,499.47	7.70
40104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	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	321,437.94	0.27	321,437.94	0.27
	SUMA	28,769,376.41	23.81	28,769,376.41	23.81
DERECHOS					
40201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
40202	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	3,492,326.18	2.89	3,492,326.18	2.89
40204	CERT, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	66,373.42	0.05	66,373.42	0.05
40205	INSCRIPCION Y REFRENDO	621,753.35	0.51	621,753.35	0.51
40206	EXP. DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PAT	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	75,463.02	0.06	75,463.02	0.06
40208	EXPEDICION DE LICENCIAS	283,151.88	0.23	283,151.88	0.23
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	16,891.12	0.01	16,891.12	0.01
40212	DIVERSOS	1,383.40	0.00	1,383.40	0.00
40213	RECARGOS Y ACCESORIOS	6,084.96	0.01	6,084.96	0.01
	SUMA	4,563,427.33	3.76	4,563,427.33	3.76
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: 01/01/2012 AL 31/03/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
PRODUCTOS					
40401	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	112,355.05	0.09	112,355.05	0.09
40402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00
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	252,615.52	0.21	252,615.52	0.21
40410	EVENTOS MUNICIPALES	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00
40411	DIVERSOS	18,290.00	0.02	18,290.00	0.02
	SUMA	<u>389,862.57</u>	<u>0.32</u>	<u>389,862.57</u>	<u>0.32</u>
APROVECHAMIENTOS					
40501	MULTAS	315,260.00	0.26	315,260.00	0.26
40502	DONATIVOS	103,120.00	0.09	103,120.00	0.09
40503	SUBSIDIOS	-200,279.19	-0.17	-200,279.19	-0.17
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	<u>218,100.81</u>	<u>0.18</u>	<u>218,100.81</u>	<u>0.18</u>
PARTICIPACIONES					
40601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,250,995.00	24.20	29,250,995.00	24.20
40602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	3,873,866.00	3.20	3,873,866.00	3.20
40603	FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
40604	TENENCIA	3,002,480.00	2.48	3,002,480.00	2.48
40605	CONTROL VEHICULAR	51,912.00	0.04	51,912.00	0.04
40606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	401,206.00	0.33	401,206.00	0.33
40607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,050,755.00	0.87	1,050,755.00	0.87
40608	PARTICIPACIONES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
40609	DIVERSOS	2,204,602.00	1.82	2,204,602.00	1.82
40610	FONDO DE FISCALIZACION	1,199,617.00	0.99	1,199,617.00	0.99
	SUMA	<u>41,035,433.00</u>	<u>33.93</u>	<u>41,035,433.00</u>	<u>33.93</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
40701	FONDO APORT PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,950,078.69	3.27	3,950,078.69	3.27
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>3,950,078.69</u>	<u>3.27</u>	<u>3,950,078.69</u>	<u>3.27</u>
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
40801	FONDO APORTACION PARA FORTALECIMIENTO MPAL	29,016,687.00	24.00	29,016,687.00	24.00
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>29,016,687.00</u>	<u>24.00</u>	<u>29,016,687.00</u>	<u>24.00</u>
FONDO DESCENTRALIZADO					
40901	FONDO DESCENTRALIZADO	199,402.00	0.16	199,402.00	0.16
	SUMA	<u>199,402.00</u>	<u>0.16</u>	<u>199,402.00</u>	<u>0.16</u>
OTRAS APORTACIONES					
41001	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MTTO DE ESCUELAS	0.00	0.00		
41002	CREDITO A LA PALABRA	0.00	0.00	0.00	0.00
41003	PROGRAMA INTEGRAL PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
41004	PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO DE EDUC INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41005	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
41006	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
41007	OTROS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41008	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
41009	OTRAS APORTACIONES	8,195,448.70	6.78	8,195,448.70	6.78
41008	FONDO PARA EL DES DE LAS INST. MPALES DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>8,195,448.70</u>	<u>6.78</u>	<u>8,195,448.70</u>	<u>6.78</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

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	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	4,547,671.56	3.76	4,547,671.56	3.76
	SUMA	<u>4,547,671.56</u>	<u>3.76</u>	<u>4,547,671.56</u>	<u>3.76</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>120,885,488.07</u>	<u>100.00</u>	<u>120,885,488.07</u>	<u>100.00</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACION PUBLICA					
50101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	23,174,049.15	18.75	23,174,049.15	18.75
50102	GASTOS DE LA FUNCION	4,055,091.10	3.28	4,055,091.10	3.28
50103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,631,275.79	5.37	6,631,275.79	5.37
	SUMA	<u>33,860,416.04</u>	<u>27.40</u>	<u>33,860,416.04</u>	<u>27.40</u>
SERVICIOS COMUNITARIOS					
50201	ALUMBRADO PUBLICO	7,630,594.80	6.17	7,630,594.80	6.17
50202	LIMPIA MUNICIPAL	6,235,782.86	5.05	6,235,782.86	5.05
50203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	2,863,923.19	2.32	2,863,923.19	2.32
50204	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	711,141.83	0.58	711,141.83	0.58
50205	PANTEONES MUNICIPALES	5,979.28	0.00	5,979.28	0.00
50206	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
50207	CAPILLA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>17,447,421.96</u>	<u>14.12</u>	<u>17,447,421.96</u>	<u>14.12</u>
DESARROLLO SOCIAL					
50301	EDUCACION	557,520.95	0.45	557,520.95	0.45
50302	CULTURA	3,835,961.98	3.10	3,835,961.98	3.10
50303	ASISTENCIA SOCIAL	6,155,681.97	4.98	6,155,681.97	4.98
50304	FOMENTO AL DEPORTE	223,131.29	0.18	223,131.29	0.18
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)	57,550.50	0.05	57,550.50	0.05
	SUMA	<u>10,829,846.69</u>	<u>8.76</u>	<u>10,829,846.69</u>	<u>8.76</u>
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
50401	SEGURIDAD PUBLICA	59,800.00	0.05	59,800.00	0.05
50402	TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>59,800.00</u>	<u>0.05</u>	<u>59,800.00</u>	<u>0.05</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS					
50501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,154,817.79	2.55	3,154,817.79	2.55
50502	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,948,355.48	1.58	1,948,355.48	1.58
50503	EQUIPO DE COMPUTO	133,050.06	0.11	133,050.06	0.11
50504	EDIFICIOS PUBLICOS	648,797.75	0.53	648,797.75	0.53
50505	EQUIPO DE OFICINA	20,880.00	0.02	20,880.00	0.02
50506	EQUIPO PESADO	0.00	0.00	0.00	0.00
50507	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>5,905,901.08</u>	<u>4.79</u>	<u>5,905,901.08</u>	<u>4.79</u>
ADQUISICIONES					
50601	BIENES MUEBLES	652,763.22	0.53	652,763.22	0.53
50602	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>652,763.22</u>	<u>0.53</u>	<u>652,763.22</u>	<u>0.53</u>
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
50701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	19,439,956.30	15.73	19,439,956.30	15.73
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	2,793,865.85	2.26	2,793,865.85	2.26
50706	PROYECTOS PARA VIDA DIGNA	0.00	0.00	0.00	0.00
50707	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
50708	PROG. RECUP. DE ESPACIOS PUBLICOS	2,134,649.95	1.73	2,134,649.95	1.73
50709	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	<u>24,368,472.10</u>	<u>19.72</u>	<u>24,368,472.10</u>	<u>19.72</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	2,589,930.55	2.10	2,589,930.55	2.10
	SUMA	<u>2,589,930.55</u>	<u>2.10</u>	<u>2,589,930.55</u>	<u>2.10</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/01/2012 AL 31/03/2012

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
50911	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
50915	OBRAS	293,846.97	0.24	293,846.97	0.24
50921	POLICIA Y TRANSITO	10,541,576.19	8.53	10,541,576.19	8.53
50922	BOMBEROS	1,308,121.32	1.06	1,308,121.32	1.06
50923	PROTECCION CIVIL	1,859,699.21	1.50	1,859,699.21	1.50
	SUMA	14,003,243.69	11.33	14,003,243.69	11.33
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
51001	PAGO DE OBLIGACIONES	2,117,056.38	1.71	2,117,056.38	1.71
51002	SERVICIOS FINANCIEROS Y FIDUCIARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	2,117,056.38	1.71	2,117,056.38	1.71
OTROS					
51101	PROGRAMA DE REAH. Y MTTO. 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 ADICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
51111	PROG PROYECTOS HABITAT	2,505,985.76	2.03	2,505,985.76	2.03
51112	PROY FONDO DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
51113	SUBSEMUIN	1,620,931.79	1.31	1,620,931.79	1.31
51114	FONDO METROPOLITANO	7,611,232.70	6.16	7,611,232.70	6.16
	SUMA	11,738,150.25	9.50	11,738,150.25	9.50
	TOTAL GENERAL	123,573,001.96	100.00	123,573,001.96	100.00



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBROS

RUBRO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
IMPUESTOS	25,212,122.51	28,769,376.41	19,438,345.00	9,331,031.41	25,212,122.51	28,769,376.41	19,438,345.00	9,331,031.41
DERECHOS	5,059,862.12	4,563,427.33	4,612,488.75	-49,061.42	5,059,862.12	4,563,427.33	4,612,488.75	-49,061.42
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.30	-5,963.30
PRODUCTOS	58,945.84	389,862.57	600,464.00	-210,601.43	58,945.84	389,862.57	600,464.00	-210,601.43
APROVECHAMIENTOS	270,303.87	218,100.81	2,202,705.70	-1,984,604.89	270,303.87	218,100.81	2,202,705.70	-1,984,604.89
PARTICIPACIONES	49,972,067.99	41,035,433.00	37,322,195.52	3,713,237.48	49,972,067.99	41,035,433.00	37,322,195.52	3,713,237.48
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,164,355.00	3,950,078.69	5,100,000.00	-1,149,921.31	3,164,355.00	3,950,078.69	5,100,000.00	-1,149,921.31
FONDO PARA EL FORTA. MUNICIPAL	27,066,339.00	29,016,687.00	29,250,000.00	-233,313.00	27,066,339.00	29,016,687.00	29,250,000.00	-233,313.00
FONDO DESCENTRALIZADO	580,785.00	199,402.00	598,206.00	-398,804.00	580,785.00	199,402.00	598,206.00	-398,804.00
OTRAS APORTACIONES	10,138,703.92	8,195,448.70	0.00	8,195,448.70	10,138,703.92	8,195,448.70	0.00	8,195,448.70
CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	5,963.30	-5,963.30	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	4,956,518.41	-4,956,518.41	0.00	0.00	4,956,518.41	-4,956,518.41
OTROS	557,177.07	4,547,671.56	0.00	4,547,671.56	557,177.07	4,547,671.56	0.00	4,547,671.56
DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	122,080,662.32	120,885,488.07	104,086,886.68	16,798,601.39	122,080,662.32	120,885,488.07	104,086,886.68	16,798,601.39

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO IMPUESTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	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	16,527,477.00	19,145,439.00	12,527,477.00	6,617,962.00	16,527,477.00	19,145,439.00	12,527,477.00	6,617,962.00
ADQUISICION DE INMUEBLES	8,037,627.63	9,302,499.47	6,263,850.12	3,038,649.35	8,037,627.63	9,302,499.47	6,263,850.12	3,038,649.35
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	647,017.88	321,437.94	647,017.88	-325,579.94	647,017.88	321,437.94	647,017.88	-325,579.94
TOTAL	25,212,122.51	28,769,376.41	19,438,345.00	9,331,031.41	25,212,122.51	28,769,376.41	19,438,345.00	9,331,031.41

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



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

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	3,741.00	0.00	0.00	0.00	3,741.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	2,578,209.57	3,492,326.18	2,134,577.20	1,357,748.98	2,578,209.57	3,492,326.18	2,134,577.20	1,357,748.98
CERT. AUTORIZACIONES CONSTANCIAS Y REG	45,613.79	66,373.42	45,613.79	20,759.63	45,613.79	66,373.42	45,613.79	20,759.63
INSCRIPCION Y REFRENDO	1,733,378.95	621,753.35	1,733,378.95	-1,111,625.60	1,733,378.95	621,753.35	1,733,378.95	-1,111,625.60
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	235,496.04	75,463.02	235,496.04	-160,033.02	235,496.04	75,463.02	235,496.04	-160,033.02
EXPEDICION DE LICENCIAS	342,824.30	283,151.88	342,824.30	-59,672.42	342,824.30	283,151.88	342,824.30	-59,672.42
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	32,504.55	16,891.12	32,504.55	-15,613.43	32,504.55	16,891.12	32,504.55	-15,613.43
DIVERSOS	68,008.60	1,383.40	68,008.60	-66,625.20	68,008.60	1,383.40	68,008.60	-66,625.20
RECARGOS Y ACCESORIOS	20,085.32	6,084.96	20,085.32	-14,000.36	20,085.32	6,084.96	20,085.32	-14,000.36
TOTAL	5,059,862.12	4,563,427.33	4,612,488.75	-49,061.42	5,059,862.12	4,563,427.33	4,612,488.75	-49,061.42

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

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 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.30	-5,963.30
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	5,963.30	-5,963.30

ANALISIS DE LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO PRODUCTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEB	38,907.94	112,355.05	40,464.00	71,891.05	38,907.94	112,355.05	40,464.00	71,891.05
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	17,253.90	5,050.00	100,000.00	-94,950.00	17,253.90	5,050.00	100,000.00	-94,950.00
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	0.00	252,615.52	260,000.00	-7,384.48	0.00	252,615.52	260,000.00	-7,384.48
EVENTOS MUNICIPALES	2,784.00	1,552.00	100,000.00	-98,448.00	2,784.00	1,552.00	100,000.00	-98,448.00
DIVERSOS	0.00	18,290.00	100,000.00	-81,710.00	0.00	18,290.00	100,000.00	0.00
TOTAL	58,945.84	389,862.57	600,464.00	-210,601.43	58,945.84	389,862.57	600,464.00	-128,891.43

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO APROVECHAMIENTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
MULTAS	524,195.11	315,260.00	1,500,000.00	-1,184,740.00	524,195.11	315,260.00	1,500,000.00	-1,184,740.00
DONATIVOS	60,000.02	103,120.00	0.00	103,120.00	60,000.02	103,120.00	0.00	103,120.00
SUBSIDIOS	-313,891.26	-200,279.19	0.00	-200,279.19	-313,891.26	-200,279.19	0.00	-200,279.19
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	252,705.70	-252,705.70	0.00	0.00	252,705.70	-252,705.70
RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
FALTA AL REGLAMENTO (POLICIA)	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00
TOTAL	270,303.87	218,100.81	2,202,705.70	-1,984,604.89	270,303.87	218,100.81	2,202,705.70	-1,984,604.89

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,416,783.49	29,250,995.00	29,132,576.02	118,418.98	39,416,783.49	29,250,995.00	29,132,576.02	118,418.98
FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	2,365,665.00	3,873,866.00	0.00	3,873,866.00	2,365,665.00	3,873,866.00	0.00	3,873,866.00
FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA	3,541,038.00	3,002,480.00	3,541,038.00	-538,558.00	3,541,038.00	3,002,480.00	3,541,038.00	-538,558.00
CONTROL VEHICULAR	124,375.50	51,912.00	124,375.50	-72,463.50	124,375.50	51,912.00	124,375.50	-72,463.50
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	507,259.00	401,206.00	507,259.00	-106,053.00	507,259.00	401,206.00	507,259.00	-106,053.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,068,734.00	1,050,755.00	1,068,734.00	-17,979.00	1,068,734.00	1,050,755.00	1,068,734.00	-17,979.00
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	1,990,409.00	2,204,602.00	1,990,409.00	214,193.00	1,990,409.00	2,204,602.00	1,990,409.00	214,193.00
FONDO DE FISCALIZACION	957,804.00	1,199,617.00	957,804.00	241,813.00	957,804.00	1,199,617.00	957,804.00	241,813.00
TOTAL	49,972,067.99	41,035,433.00	37,322,195.52	3,713,237.48	49,972,067.99	41,035,433.00	37,322,195.52	3,713,237.48

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 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,164,355.00	3,950,078.69	5,100,000.00	-1,149,921.31	3,164,355.00	3,950,078.69	5,100,000.00	-1,149,921.31
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	3,164,355.00	3,950,078.69	5,100,000.00	-1,149,921.31	3,164,355.00	3,950,078.69	5,100,000.00	-1,149,921.31

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 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,066,339.00	29,016,687.00	29,250,000.00	-233,313.00	27,066,339.00	29,016,687.00	29,250,000.00	-233,313.00
APORTACION DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27,066,339.00	29,016,687.00	29,250,000.00	-233,313.00	27,066,339.00	29,016,687.00	29,250,000.00	-233,313.00

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DESCENTRALIZADO

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DESCENTRALIZADO	580,785.00	199,402.00	598,206.00	-398,804.00	580,785.00	199,402.00	598,206.00	-398,804.00
TOTAL	580,785.00	199,402.00	598,206.00	-398,804.00	580,785.00	199,402.00	598,206.00	-398,804.00

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTRAS APORTACIONES

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	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
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	10,138,703.92	8,195,448.70	0.00	8,195,448.70	10,138,703.92	8,195,448.70	0.00	8,195,448.70
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS INST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10,138,703.92	8,195,448.70	0.00	8,195,448.70	10,138,703.92	8,195,448.70	0.00	8,195,448.70

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 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	5,963.30	-5,963.30	0.00	0.00	5,963.30	-5,963.30
TOTAL	0.00	0.00	5,963.30	-5,963.30	0.00	0.00	5,963.30	-5,963.30

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
BANCOS	0.00	0.00	4,956,518.41	-4,956,518.41	0.00		4,956,518.41	-4,956,518.41
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	4,956,518.41	-4,956,518.41	0.00	0.00	4,956,518.41	-4,956,518.41

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



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

CONCEPTO	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
OTROS	557,177.07	4,547,671.56	0.00	4,547,671.56	557,177.07	4,547,671.56	0.00	4,547,671.56
TOTAL	557,177.07	4,547,671.56	0.00	4,547,671.56	557,177.07	4,547,671.56	0.00	4,547,671.56

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 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	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 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
ADMINISTRACION PUBLICA	30,205,185.09	33,860,416.04	39,266,740.62	5,406,324.58	30,205,185.09	33,860,416.04	39,266,740.62	5,406,324.58
SERVICIOS COMUNITARIOS	13,801,902.06	17,447,421.96	14,404,665.58	-3,042,756.38	13,801,902.06	17,447,421.96	14,404,665.58	-3,042,756.38
DESARROLLO SOCIAL	7,443,300.32	10,829,846.69	7,666,599.33	-3,163,247.36	7,443,300.32	10,829,846.69	7,666,599.33	-3,163,247.36
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	32,074.96	59,800.00	10,539,102.00	10,479,302.00	32,074.96	59,800.00	10,539,102.00	10,479,302.00
MANTENIMIENTO Y CONSERV DE ACTIVOS	4,466,625.11	5,905,901.08	4,913,287.62	-992,613.46	4,466,625.11	5,905,901.08	4,913,287.62	-992,613.46
ADQUISICIONES	294,358.75	652,763.22	323,794.63	-328,968.59	294,358.75	652,763.22	323,794.63	-328,968.59
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,108,486.65	24,368,472.10	29,512,131.75	5,143,659.65	1,108,486.65	24,368,472.10	29,512,131.75	5,143,659.65
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	486,019.53	2,589,930.55	3,259,287.00	669,356.45	486,019.53	2,589,930.55	3,259,287.00	669,356.45
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,369,890.34	14,003,243.69	10,983,894.89	-3,019,348.80	11,369,890.34	14,003,243.69	10,983,894.89	-3,019,348.80
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,038,697.52	2,117,056.38	3,000,000.00	882,943.62	2,038,697.52	2,117,056.38	3,000,000.00	882,943.62
OTROS	11,261,542.38	11,738,150.25	13,412,122.38	1,673,972.13	11,261,542.38	11,738,150.25	13,412,122.38	1,673,972.13
TOTAL	82,508,082.71	123,573,001.96	137,281,625.80	13,708,623.84	82,508,082.71	123,573,001.96	137,281,625.80	13,708,623.84

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 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	19,709,601.61	23,174,049.15	25,622,482.09	2,448,432.94	19,709,601.61	23,174,049.15	25,622,482.09	2,448,432.94
GASTOS DE LA FUNCION	4,509,425.81	4,055,091.10	5,862,253.55	1,807,162.45	4,509,425.81	4,055,091.10	5,862,253.55	1,807,162.45
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,986,157.67	6,631,275.79	7,782,004.98	1,150,729.19	5,986,157.67	6,631,275.79	7,782,004.98	1,150,729.19
TOTAL	30,205,185.09	33,860,416.04	39,266,740.62	5,406,324.58	30,205,185.09	33,860,416.04	39,266,740.62	5,406,324.58

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
ALUMBRADO PUBLICO	8,065,664.10	7,630,594.80	8,065,664.10	435,069.30	8,065,664.10	7,630,594.80	8,065,664.10	435,069.30
LIMPIA MUNICIPAL	3,021,959.08	6,235,782.86	3,021,959.08	-3,213,823.78	3,021,959.08	6,235,782.86	3,021,959.08	-3,213,823.78
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	2,399,707.99	2,863,923.19	2,399,707.99	-464,215.20	2,399,707.99	2,863,923.19	2,399,707.99	-464,215.20
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	291,734.41	711,141.83	341,734.41	-369,407.42	291,734.41	711,141.83	341,734.41	-369,407.42
PANTEONES MUNICIPALES	22,836.48	5,979.28	170,600.00	164,620.72	22,836.48	5,979.28	170,600.00	164,620.72
AGUA POTABLE	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
CAPILLA MUNICIPAL	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,801,902.06	17,447,421.96	14,404,665.58	-3,042,756.38	13,801,902.06	17,447,421.96	14,404,665.58	-3,042,756.38

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
EDUCACION	226,566.99	557,520.95	233,364.00	-324,156.95	226,566.99	557,520.95	233,364.00	-324,156.95
CULTURA	2,232,523.71	3,835,961.98	2,299,499.42	-1,536,462.56	2,232,523.71	3,835,961.98	2,299,499.42	-1,536,462.56
ASISTENCIA SOCIAL	4,934,353.67	6,155,681.97	5,082,384.28	-1,073,297.69	4,934,353.67	6,155,681.97	5,082,384.28	-1,073,297.69
FOMENTO AL DEPORTE	49,855.95	223,131.29	51,351.63	-171,779.66	49,855.95	223,131.29	51,351.63	-171,779.66
APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	57,550.50	0.00	-57,550.50	0.00	57,550.50	0.00	-57,550.50
TOTAL	7,443,300.32	10,829,846.69	7,666,599.33	-3,163,247.36	7,443,300.32	10,829,846.69	7,666,599.33	-3,163,247.36

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 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
SEGURIDAD PUBLICA	32,074.96	59,800.00	10,539,102.00	10,479,302.00	32,074.96	59,800.00	10,539,102.00	10,479,302.00
TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	32,074.96	59,800.00	10,539,102.00	10,479,302.00	32,074.96	59,800.00	10,539,102.00	10,479,302.00

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 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,874,034.15	3,154,817.79	3,161,437.57	6,619.78	2,874,034.15	3,154,817.79	3,161,437.57	6,619.78
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,301,026.63	1,948,355.48	1,431,129.29	-517,226.19	1,301,026.63	1,948,355.48	1,431,129.29	-517,226.19
EQUIPO DE COMPUTO	57,029.20	133,050.06	62,732.12	-70,317.94	57,029.20	133,050.06	62,732.12	-70,317.94
EDIFICIOS PUBLICOS	202,403.13	648,797.75	222,643.44	-426,154.31	202,403.13	648,797.75	222,643.44	-426,154.31
EQUIPO DE OFICINA	11,832.00	20,880.00	13,015.20	-7,864.80	11,832.00	20,880.00	13,015.20	-7,864.80
EQUIPO PESADO	20,300.00	0.00	22,330.00	22,330.00	20,300.00	0.00	22,330.00	22,330.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,466,625.11	5,905,901.08	4,913,287.62	-992,613.46	4,466,625.11	5,905,901.08	4,913,287.62	-992,613.46

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA ADQUISICIONES

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
BIENES MUEBLES	294,358.75	652,763.22	323,794.63	-328,968.59	294,358.75	652,763.22	323,794.63	-328,968.59
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	294,358.75	652,763.22	323,794.63	-328,968.59	294,358.75	652,763.22	323,794.63	-328,968.59

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 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	261,462.84	19,439,956.30	16,829,025.00	-2,610,931.30	261,462.84	19,439,956.30	16,829,025.00	-2,610,931.30
OBRAS POR COOPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS POR COOPARTICIPACION	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00
ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE OBRA POR CUENTA DEL MPIO	0.00	2,793,865.85	6,250,000.00	3,456,134.15	0.00	2,793,865.85	6,250,000.00	3,456,134.15
PROYECTOS PARA VIDA DIGNA	532,060.03	0.00	691,678.04	691,678.04	532,060.03	0.00	691,678.04	691,678.04
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,333,333.00	5,333,333.00	0.00	0.00	5,333,333.00	5,333,333.00
FONDO DE RECUPERACION DE ESP PUBL	313,919.78	2,134,649.95	408,095.71	-1,726,554.24	313,919.78	2,134,649.95	408,095.71	-1,726,554.24
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	1,108,486.65	24,368,472.10	29,512,131.75	5,143,659.65	1,108,486.65	24,368,472.10	29,512,131.75	5,143,659.65

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	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	486,019.53	2,589,930.55	3,259,287.00	669,356.45	486,019.53	2,589,930.55	3,259,287.00	669,356.45
TOTAL	486,019.53	2,589,930.55	3,259,287.00	669,356.45	486,019.53	2,589,930.55	3,259,287.00	669,356.45

ANALISIS DE LAS VARIACIONES								



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS	582,442.89	293,846.97	599,916.18	306,069.21	582,442.89	293,846.97	599,916.18	306,069.21
POLICIA Y TRANSITO	8,948,021.35	10,541,576.19	8,360,610.00	-2,180,966.19	8,948,021.35	10,541,576.19	8,360,610.00	-2,180,966.19
BOMBEROS	930,385.78	1,308,121.32	1,023,424.36	-284,696.96	930,385.78	1,308,121.32	1,023,424.36	-284,696.96
PROTECCION CIVIL	909,040.32	1,859,699.21	999,944.35	-859,754.86	909,040.32	1,859,699.21	999,944.35	-859,754.86
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11,369,890.34	14,003,243.69	10,983,894.89	-3,019,348.80	11,369,890.34	14,003,243.69	10,983,894.89	-3,019,348.80

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
PAGO DE OBLIGACIONES	2,038,697.52	2,117,056.38	3,000,000.00	882,943.62	2,038,697.52	2,117,056.38	3,000,000.00	882,943.62
TOTAL	2,038,697.52	2,117,056.38	3,000,000.00	882,943.62	2,038,697.52	2,117,056.38	3,000,000.00	882,943.62

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA OTROS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
PROG DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO 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 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
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
PROG PROYECTOS HABITAT	880,862.76	2,505,985.76	880,862.76	-1,625,123.00	880,862.76	2,505,985.76	880,862.76	-1,625,123.00
PROY FONDO DE PAVIMENTACION	281,259.62	0.00	281,259.62	281,259.62	281,259.62	0.00	281,259.62	281,259.62
SUBSEMUN	10,099,420.00	1,620,931.79	4,250,000.00	2,629,068.21	10,099,420.00	1,620,931.79	4,250,000.00	2,629,068.21
FONDO METROPOLITANO	0.00	7,611,232.70	8,000,000.00	388,767.30	0.00	7,611,232.70	8,000,000.00	388,767.30
TOTAL	11,261,542.38	11,738,150.25	13,412,122.38	1,673,972.13	11,261,542.38	11,738,150.25	13,412,122.38	1,673,972.13
ANALISIS DE LAS VARIACIONES								