Administración
2012-2015

JUAREZ
NUEVO LEON
CIUDAD DE CONFIANZA

GOBIERNO MUNICIPAL
JUAREZ, N.L.

AVANCE FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE 2013

JUÁREZ N.L. ENERO 2014

ADMINISTRACIÓN
2012 - 2015

JUÁREZ
NUEVO LEÓN
CIUDAD DE CONFIANZA

OFICIO N° PMJ-0018/2014

DIPUTADO DANIEL TORRES CANTÚ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 125 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 2 fracción XII y 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 26 inciso C) fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, presento al H. Congreso del Estado de Nuevo León por su conducto, el Avance Financiero de la Cuenta Pública del Municipio de Juárez, Nuevo León, del Cuarto Trimestre 2013 en forma impresa y en medio magnético, correspondiente al periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2013; autorizada por el R. Ayuntamiento en sesión numero 38 (Trigésima Octava) ordinaria, de fecha 29 de enero del 2014

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted reiterándole mi saludo cordial.

10:40

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
31 ENE 2014
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

A T E N T A M E N T E.

JUÁREZ, N.L. A 30 DE ENERO DEL 2014

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUÁREZ, N.L.

RODOLFO AMBRIZ OVIEDO

C.c.p. Lic. Orel Javier Salinas Arizpe, Director de Coordinación y Planeación Hacendaria del Estado de Nuevo León
C.c.p. C.P. Saúl Gustavo Alanís Garza, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal
C.c.p. Archivo

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
06:03 Hrs
31 ENE 2014
DEPTO. JUÁREZ, N.L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
GENERAL DEL ESTADO
RECIBIDO
ENE. 31 2014
Brenda F.
DIRECCION DE COORDINACION Y
PLANEACION HACENDARIA

Administración
2012-2015

JUAREZ
NUEVO LEON

Republicano Ayuntamiento
Presente.-

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 79, Fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, me permito someter a la aprobación de éste R. Ayuntamiento los documentos y Estados Financieros correspondientes al Cuarto Trimestre del año 2013, que comprende el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2013, con cifras acumuladas de Ingresos y Egresos a la Fecha.

Sin otro particular, reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
Juárez, N.L. 28 de enero del 2014
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
CD. JUAREZ, N. L.

C.P. Saúl Gustavo Alanís Garza

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
POR EL PERIODO: 01/10/2013 AL 31/12/13

JUAREZ
NUEVO LEON

		PERIODO	ACUMULADO
	INGRESOS		
40100	IMPUESTOS	21,490,963.72	80,721,071.48
40200	DERECHOS	7,886,653.85	22,781,105.48
40300	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC	0.00	0.00
40400	PRODUCTOS	991,425.04	2,157,588.31
40500	APROVECHAMIENTOS	1,624,893.02	5,848,146.33
40600	PARTICIPACIONES	37,021,626.20	162,952,403.10
40700	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,833,781.20	18,337,811.40
40800	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,241,626.17	124,966,504.68
40900	FONDO DESCENTRALIZADO	15,019,881.52	19,902,899.39
41000	OTRAS APORTACIONES	4,811,180.00	88,453,025.72
41100	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00
41200	FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
41300	OTROS	1,464,284.11	25,938,841.06
41400	DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	**123,386,314.83**	**552,059,396.95**
	EGRESOS		
50100	ADMINISTRACION PUBLICA	68,246,422.76	211,669,785.61
50200	SERVICIOS COMUNITARIOS	12,984,914.97	51,453,986.58
50300	DESARROLLO SOCIAL	6,580,022.53	26,517,100.85
50400	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	188,171.80
50500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	4,091,622.10	20,095,829.76
50600	ADQUISICIONES	2,669,264.53	14,137,477.70
50700	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,684,920.44	32,152,972.86
50800	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12,298,336.87	14,279,456.99
50900	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,270,739.63	103,933,367.30
51000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,694,333.52	15,410,847.47
51100	OTROS	17,419,867.67	23,088,681.06
	TOTAL DE EGRESOS	**165,940,445.02**	**512,927,677.98**
	REMANENTE	**-$42,554,130.19**	**$39,131,718.97**

RESUMEN MENSUAL

SALDO DEL MES ANTERIOR	**$181,738,515.06**
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	0.00
MAS INGRESOS DEL PERIODO	**$123,386,314.83**
MENOS EGRESOS DEL PERIODO	**$165,940,445.02**
SALDO A LA FECHA	139,184,384.87

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013	**$100,052,665.90**
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	0.00
MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS	**$552,059,396.95**
MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS	**$512,927,677.98**
SALDO A LA FECHA	139,184,384.87

PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO PRIMERO
CP. RODOLFO AMBRIZ OVIEDO	CP. SAÚL GUSTAVO ALANIS GARZA	C. GERARDO HERRERA ORTIZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUÁREZ, N.L.

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

JUAREZ
NUEVO LEÓN

A C T I V O

CAJAS RECAUDACIONES	3,573.00
FONDO FIJO	
FONDO PARA GASTOS MENORES	0.00
FONDO PARA PRESTAMOS	0.00
FONDO PARA CAJAS	0.00
CAJA (NOMINA)	70,300.00
TOTAL FONDO FIJO	70,300.00
BANCOS	
RECURSOS PROPIOS	169,457,384.48
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,447,563.37
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	735,157.90
TOTAL BANCOS	175,640,105.75
INVERSIONES	
RECURSOS PROPIOS	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00
TOTAL INVERSIONES	0.00
CUENTAS POR COBRAR	
DEUDORES DIVERSOS	937,944.66
GASTOS POR COMPROBAR	83,603.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,106,119.31
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,127,666.97
DEPOSITOS EN GARANTIA	
ARRENDAMIENTO	0.00
GASOLINA	0.00
FIANZAS	64,497.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	64,497.00
TOTAL ACTIVO	177,906,142.72

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

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS POR PAGAR	37,740,468.23
OTRAS DEDUCCIONES	161,420.08
ACREEDORES DIVERSOS	673,072.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	146,510.09
FONDOS EN GARANTIA	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	38,721,470.40
TOTAL PASIVO	38,721,470.40
PATRIMONIO	
REMANENTE DEL EJERCICIO	39,131,718.97
PATRIMONIO FINANCIERO	100,052,665.90
TOTAL PATRIMONIO	139,184,384.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177,905,855.27

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2013 al 31/12/2013

JUAREZ
NUEVO LEON

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	IMPUESTOS				
40101	SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIV MERCANTILES(SUSP)	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	PREDIAL	5,821,575.28	4.72	40,520,595.73	7.34
40103	ADQUISICION DE INMUEBLES	14,764,431.74	11.97	37,034,308.82	6.71
40104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	660.00	0.00	1,980.00	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	904,296.70	0.73	3,164,186.93	0.57
	SUMA	21,490,963.72	17.42	80,721,071.48	14.62
	DERECHOS				
40201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	40,600.00	0.01
40202	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	4,754,553.16	3.85	14,330,472.06	2.60
40204	CERT, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	18,403.75	0.01	64,028.17	0.01
40205	INSCRIPCION Y REFRENDO	382,669.10	0.31	1,876,351.56	0.34
40206	EXP. DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PAT	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	94,488.44	0.08	420,760.47	0.08
40208	EXPEDICION DE LICENCIAS	119,693.22	0.10	1,182,853.04	0.21
40209	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	677,934.46	0.55	1,314,430.77	0.24
40210	LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
40211	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	243,883.25	0.20	443,568.78	0.08
40212	DIVERSOS	1,610.28	0.00	4,730.83	0.00
40213	RECARGOS Y ACCESORIOS	40,279.73	0.03	73,307.39	0.01
40214	PROGRAMA MODERNIZACIÒN CATASTRAL	1,553,138.46	1.26	3,030,002.41	0.55
	SUMA	7,886,653.85	6.39	22,781,105.48	4.13
	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

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2013 al 31/12/2013

JUAREZ
NUEVO LEÓN
CIUDAD DE CONFIANZA

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	PRODUCTOS				
40401	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	145,304.18	0.12	394,152.62	0.07
40402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	37,500.00	0.03	274,658.00	0.05
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	731,817.86	0.59	1,127,168.69	0.20
40410	EVENTOS MUNICIPALES	2,880.00	0.00	23,462.00	0.00
40411	DIVERSOS	73,923.00	0.06	338,147.00	0.06
	SUMA	991,425.04	0.80	2,157,588.31	0.39
	APROVECHAMIENTOS				
40501	MULTAS	1,560,000.02	1.26	6,447,085.96	1.17
40502	DONATIVOS	0.01	0.00	29,500.01	0.01
40503	SUBSIDIOS	-194,857.69	-0.16	-986,136.62	-0.18
40504	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MPIO	221,521.00	0.18	297,577.20	0.05
40505	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
40506	DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,662.90	0.00
40507	RECARGOS Y ACCESORIOS	37,229.68	0.03	58,456.88	0.01
	SUMA	1,624,893.02	1.32	5,848,146.33	1.06
	PARTICIPACIONES				
40601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,067,047.00	22.75	92,856,496.00	16.82
40602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	3,393,395.00	2.75	14,626,246.00	2.65
40603	FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
40604	TENENCIA	919,321.00	0.75	12,942,663.00	2.34
40605	CONTROL VEHICULAR	123,415.20	0.10	1,119,527.10	0.20
40606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	880,973.00	0.71	3,530,348.00	0.64
40607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,130,417.00	0.92	4,318,256.00	0.78
40608	PARTICIPACIONES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
40609	DIVERSOS	1,187,239.00	0.96	4,481,370.00	0.81
40610	FONDO DE FISCALIZACION	1,319,819.00	1.07	29,077,497.00	5.27
	SUMA	37,021,626.20	30.00	162,952,403.10	29.52

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2013 al 31/12/2013

JUAREZ
NUEVO LEON
CIUDAD DE CONFIANZA

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
40701	FONDO APORT PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,833,781.20	1.49	18,337,811.40	3.32
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	1,833,781.20	1.49	18,337,811.40	3.32
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
40801	FONDO APORTACION PARA FORTALECIMIENTO MPAL	31,241,626.17	25.32	124,966,504.68	22.64
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	31,241,626.17	25.32	124,966,504.68	22.64
	FONDO DESCENTRALIZADO				
40901	FONDO DESCENTRALIZADO	15,019,881.52	12.17	19,902,899.39	3.61
	SUMA	15,019,881.52	12.17	19,902,899.39	3.61
	OTRAS APORTACIONES				
41001	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MTTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	200.00	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	4,811,180.00	3.90	88,452,825.72	16.02
41008	FONDO PARA EL DES DE LAS INST. MPALES DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	4,811,180.00	3.90	88,453,025.72	16.02

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2013 al 31/12/2013

JUAREZ
NUEVO LEON
CIUDAD DE CONFIANZA

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	CONTRIBUCION DE VECINOS				
41101	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS				
41301	OTROS	1,464,284.11	1.19	25,938,841.06	4.70
	SUMA	1,464,284.11	1.19	25,938,841.06	4.70
	DEVOLUCION DE SALDOS				
41401	DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	123,386,314.83	100.00	552,059,396.95	100.00

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2013 al 31/12/2013

JUAREZ
NUEVO LEON
CIUDAD DE CONFIANZA

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	ADMINISTRACION PUBLICA				
50101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	48,298,078.51	29.58	134,156,347.26	26.29
50102	GASTOS DE LA FUNCION	4,188,618.57	2.57	15,355,089.34	3.01
50103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,759,725.68	9.65	62,158,349.01	12.18
	SUMA	68,246,422.76	41.80	211,669,785.61	41.48
	SERVICIOS COMUNITARIOS				
50201	ALUMBRADO PUBLICO	5,548,063.79	3.40	25,160,691.96	4.93
50202	LIMPIA MUNICIPAL	6,046,673.79	3.70	17,421,247.91	3.41
50203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1,031,042.86	0.63	7,858,025.80	1.54
50204	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	330,054.98	0.20	984,941.36	0.19
50205	PANTEONES MUNICIPALES	29,079.55	0.02	29,079.55	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	12,984,914.97	7.95	51,453,986.58	10.08
	DESARROLLO SOCIAL				
50301	EDUCACION	-5,000.00	0.00	766,858.75	0.15
50302	CULTURA	1,520,289.97	0.93	9,002,473.60	1.76
50303	ASISTENCIA SOCIAL	4,445,094.67	2.72	15,700,806.37	3.08
50304	FOMENTO AL DEPORTE	310,495.49	0.19	718,169.33	0.14
50305	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	30,000.00	0.02	30,000.00	0.01
50306	OTROS	0.00	0.00	19,650.40	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)	279,142.40	0.17	279,142.40	0.05
	SUMA	6,580,022.53	4.03	26,517,100.85	5.20
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
50401	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	188,171.80	0.04
50402	TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	0.00	0.00	188,171.80	0.04

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2013 al 31/12/2013

JUAREZ
NUEVO LEON
CIUDAD DE CONFIANZA

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS				
50501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,357,594.14	0.83	8,760,717.26	1.72
50502	EQUIPO DE TRANSPORTE	465,961.65	0.29	5,170,924.06	1.01
50503	EQUIPO DE COMPUTO	256,792.56	0.16	1,965,163.43	0.39
50504	EDIFICIOS PUBLICOS	1,964,967.14	1.20	3,923,641.25	0.77
50505	EQUPO DE OFICINA	0.00	0.00	40,131.36	0.01
50506	EQUIPO PESADO	0.00	0.00	108,327.37	0.02
50507	OTROS	46,306.61	0.03	126,925.03	0.02
	SUMA	4,091,622.10	2.51	20,095,829.76	3.94
	ADQUISICIONES				
50601	BIENES MUEBLES	2,669,264.53	1.63	14,129,712.64	2.77
50602	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	7,765.06	0.00
	SUMA	2,669,264.53	1.63	14,137,477.70	2.77
	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
50701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	4,684,920.44	2.87	32,151,131.86	6.30
50702	OBRAS POR COOPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
50703	OBRAS POR COOPARTICIPACION	0.00	0.00	1,841.00	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	0.00	0.00
50707	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,684,920.44	2.87	32,152,972.86	6.30
	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	12,298,336.87	7.53	14,279,456.99	2.80
	SUMA	12,298,336.87	7.53	14,279,456.99	2.80

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/10/2013 al 31/12/2013

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
50911	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
50915	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
50920	SEGURIDAD PÙBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
50921	POLICIA Y TRANSITO	30,707,147.20	18.81	96,827,468.57	18.98
50922	BOMBEROS	1,340,128.90	0.82	3,627,425.86	0.71
50923	PROTECCION CIVIL	1,223,463.53	0.75	3,478,472.87	0.68
	SUMA	33,270,739.63	20.38	103,933,367.30	20.37
	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
51001	PAGO DE OBLIGACIONES	3,499,184.14	2.14	15,027,778.09	2.95
51002	SERV FIN Y FIDUCIARIOS	195,149.38	0.12	383,069.38	0.08
	SUMA	3,694,333.52	2.26	15,410,847.47	3.02
	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 ADICCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
51111	PROG PROYECTOS HABITAT	4,546,258.55	2.78	6,629,128.83	1.30
51112	PROY FONDO DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
51113	SUBSEMUIN	7,655,618.94	4.69	11,241,562.05	2.20
51114	FONDO METROPOLITANO	0.00	0.00	0.00	0.00
51115	COPARTICIPACIÒN SUBSEMUN	440,000.00	0.27	440,000.00	0.09
51116	PROG. REGIONALES 2013	4,777,990.18	1.29	4,777,990.18	0.41
	SUMA	17,419,867.67	9.03	23,088,681.06	4.00
	TOTAL GENERAL	165,940,445.02	100.00	512,927,677.98	100.00

MUNICIPIO DE JÚAREZ, N.L
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/10/2013 AL 31/12/2013

Administración
2012-2015

	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
ACTIVO						
CAJAS RECAUDACIONES						
CAJAS RECAUDADORAS	3,573.00		30,996.83	30,996.83	3,573.00	
FONDO FIJO						
CAJA (NOMINA)	70,300.00				70,300.00	
TOTAL FONDO FIJO	70,300.00				70,300.00	
BANCOS						
RECURSOS PROPIOS	182,215,618.56		234,548,058.89	247,306,292.97	169,457,384.48	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,846,828.57		13,027,469.72	24,426,734.92	5,447,563.37	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,131,656.06		35,514,952.65	42,911,450.81	735,157.90	
TOTAL BANCOS	207,194,103.19		283,090,481.26	314,644,478.70	175,640,105.75	
CUENTAS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	1,692,997.35		257,500.00	1,022,552.69	927,944.66	
GASTOS A COMPROBAR. (DEUD. DIVERSOS)	86,440.00		95,338.32	88,175.32	93,603.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,023,895.11		84,091.48	1,867.28	1,106,119.31	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,803,332.46		436,929.80	1,112,595.29	2,127,666.96	
DEPOSITOS EN GARANTIA						
FIANZAS	64,497.00				64,497.00	
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	64,497.00				64,497.00	
TOTAL ACTIVO	210,135,805.65		283,558,407.89	315,788,070.82	177,906,142.72	
PASIVO Y PATRIMONIO						
CUENTAS POR PAGAR						
IMPUESTOS POR PAGAR		27,435,552.79	113,750.52	10,418,665.96		37,740,468.23
OTRAS DEDUCCIONES		141,868.26	96,283.74	115,835.56		161,420.08
ACREEDORES DIVERSOS		673,072.00				673,072.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		146,510.09				146,510.09
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		28,397,003.14	210,034.26	10,534,501.52		38,721,470.40
TOTAL PASIVOS		28,397,003.14	210,034.26	10,534,501.52		38,721,470.40
PATRIMONIO FINANCIERO						
PATRIMONIO FINANCIERO		100,052,665.90				100,052,665.90
TOTAL PATRIMONIO		100,052,665.90				100,052,665.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		128,449,669.04	210,034.26	10,534,501.52		138,774,136.30
INGRESOS						
TOTAL IMPUESTOS		59,230,107.76	738,327.94	22,229,291.66		80,721,071.48
IMPUESTOS						
PREDIAL		34,699,020.45	139,656.00	5,961,231.28		40,520,595.73
ADQUISICION DE INMUEBLES		22,269,877.08		14,764,431.74		37,034,308.82
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS		1,320.00		660.00		1,980.00
RECARGOS Y ACCESORIOS		2,259,890.23	598,671.94	1,502,968.64		3,164,186.93
TOTAL DERECHOS		14,894,451.63	1,639,697.01	9,526,350.86		22,781,105.48
DERECHOS						
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS		40,600.00				40,600.00
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		9,575,918.90	660,355.21	5,414,908.37		14,330,472.06
"CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE		45,624.42		18,403.75		64,028.17
INSCRIPCION Y REFRENDO		1,493,682.46		382,669.10		1,876,351.56
"REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS		326,272.03	23,561.40	118,049.84		420,760.47

MUNICIPIO DE JÚAREZ, N.L
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/10/2013 AL 31/12/2013

Administración
2012-2015

	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
EXPEDICION DE LICENCIAS		1,063,159.82		119,693.22		1,182,853.04
LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS		636,496.31	3,756.56	681,691.02		1,314,430.77
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		199,685.53	45,600.00	289,483.25		443,568.78
DIVERSOS		3,120.55		1,610.28		4,730.83
RECARGOS Y ACCESORIOS		33,027.66	17,189.04	57,468.77		73,307.39
PROGRAMA MODERNIZACION CATASTRAL		1,476,863.95	889,234.80	2,442,373.26		3,030,002.41
TOTAL PRODUCTOS		1,166,163.27		991,425.04		2,157,588.31
PRODUCTOS						
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		248,848.44		145,304.18		394,152.62
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E IN		237,158.00		37,500.00		274,658.00
INTERESES		395,350.83		731,817.86		1,127,168.69
EVENTOS MUNICIPALES		20,582.00		2,880.00		23,462.00
DIVERSOS		264,224.00		73,923.00		338,147.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS		4,223,253.31	253,399.81	1,878,292.83		5,848,146.33
APROVECHAMIENTOS						
MULTAS		4,887,085.94	38,756.80	1,598,756.82		6,447,085.96
DONATIVOS		29,500.00		0.01		29,500.01
SUBSIDIOS	791,278.93		194,857.69		986,136.62	
CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNI		76,056.20		221,521.00		297,577.20
DIVERSOS		662.90		1,000.00		1,662.90
RECARGOS Y ACCESORIOS		21,227.20	19,785.32	57,015.00		58,456.88
TOTAL PARTICIPACIONES		125,930,776.90		37,021,626.20		162,952,403.10
PARTICIPACIONES						
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		64,789,449.00		28,067,047.00		92,856,496.00
FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL		11,232,851.00		3,393,395.00		14,626,246.00
TENENCIA		12,023,342.00		919,321.00		12,942,663.00
CONTROL VEHICULAR		996,111.90		123,415.20		1,119,527.10
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		2,649,375.00		880,973.00		3,530,348.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		3,187,839.00		1,130,417.00		4,318,256.00
DIVERSOS		3,294,131.00		1,187,239.00		4,481,370.00
FONDO DE FISCALIZACION.		27,757,678.00		1,319,819.00		29,077,497.00
TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		16,504,030.20		1,833,781.20		18,337,811.40
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL						
FONDO APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL.		16,504,030.20		1,833,781.20		18,337,811.40
TOTAL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		93,724,878.51		31,241,626.17		124,966,504.68
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
FONDO APORTACION P/FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.		93,724,878.51		31,241,626.17		124,966,504.68
TOTAL FONDO DESCENTRALIZADO		4,883,017.87		15,019,881.52		19,902,899.39
FONDO DESCENTRALIZADO						
FONDO DESCENTRALIZADO		4,883,017.87		15,019,881.52		19,902,899.39
TOTAL OTRAS APORTACIONES		83,641,845.72	402,000.00	5,213,180.00		88,453,025.72
OTRAS APORTACIONES						
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCU		200.00				200.00
OTRAS APORTACIONES		83,641,645.72	402,000.00	5,213,180.00		88,452,825.72
TOTAL OTROS		24,474,556.95	135.28	1,464,419.39		25,938,841.06
OTROS						
OTROS		24,474,556.95	135.28	1,464,419.39		25,938,841.06
TOTAL INGRESOS		428,673,082.12	3,033,560.04	126,419,874.87		552,059,396.95

EGRESOS

MUNICIPIO DE JÚAREZ, N.L
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/10/2013 AL 31/12/2013

Administración
2012-2015

	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
TOTAL ADMINISTRACION PUBLICA	143,423,362.85		76,216,290.91	7,969,868.15	211,669,785.61	
ADMINISTRACION PUBLICA						
ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	85,858,268.75		49,206,272.12	908,193.61	134,156,347.26	
GASTOS DE LA FUNCION	11,166,470.77		9,880,644.56	5,692,025.99	15,355,089.34	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,398,623.33		17,129,374.23	1,369,648.55	62,158,349.01	
TOTAL SERVICIOS COMUNITARIOS	38,469,071.61		14,392,720.91	1,407,805.94	51,453,986.58	
SERVICIOS COMUNITARIOS						
ALUMBRADO PUBLICO	19,612,628.17		5,579,361.43	31,297.64	25,160,691.96	
LIMPIA MUNICIPAL	11,374,574.12		6,810,283.59	763,609.80	17,421,247.91	
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	6,826,982.94		1,643,941.36	612,898.50	7,858,025.80	
"PARQUES, JARDINES Y PLAZAS"	654,886.38		330,054.98		984,941.36	
PANTEONES MUNICIPALES			29,079.55		29,079.55	
TOTAL DESARROLLO SOCIAL	19,937,078.32		7,487,774.51	907,751.98	26,517,100.85	
DESARROLLO SOCIAL						
EDUCACION	771,858.75			5,000.00	766,858.75	
CULTURA	7,482,183.63		1,684,537.47	164,247.50	9,002,473.60	
ASISTENCIA SOCIAL	11,255,711.70		5,183,367.15	738,272.48	15,700,806.37	
FOMENTO AL DEPORTE	407,673.84		310,495.49		718,169.33	
APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES			30,000.00		30,000.00	
OTROS	19,650.40				19,650.40	
GASTOS (SOLO INFORME)			279,374.40	232.00	279,142.40	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	188,171.80		348.00	348.00	188,171.80	
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO						
SEGURIDAD PUBLICA	188,171.80		348.00	348.00	188,171.80	
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	16,004,207.66		5,029,321.75	937,699.65	20,095,829.76	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS						
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,403,123.12		1,447,301.91	89,707.77	8,760,717.26	
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,704,962.41		987,363.65	521,402.00	5,170,924.06	
EQUIPO DE COMPUTO	1,708,370.87		258,031.44	1,238.88	1,965,163.43	
EDIFICIOS PUBLICOS	1,958,674.11		2,290,318.14	325,351.00	3,923,641.25	
EQUIPO DE OFICINA	40,131.36				40,131.36	
EQUIPO PESADO	108,327.37				108,327.37	
OTROS	80,618.42		46,306.61		126,925.03	
TOTAL ADQUISICIONES	11,468,213.17		3,015,965.76	346,701.23	14,137,477.70	
ADQUISICIONES						
BIENES MUEBLES	11,460,448.11		3,015,965.76	346,701.23	14,129,712.64	
BIENES INMUEBLES	7,765.06				7,765.06	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	27,468,052.42		4,684,920.44		32,152,972.86	
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						
OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	27,466,211.42		4,684,920.44		32,151,131.86	
OBRAS POR COPARTICIPACIÈN	1,841.00				1,841.00	
TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	1,981,120.12		12,298,336.87		14,279,456.99	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.						
OBRAS	1,981,120.12		12,298,336.87		14,279,456.99	
TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,662,627.67		34,561,479.69	1,290,740.06	103,933,367.30	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
POLICIA Y TRANSITO	66,120,321.37		31,768,975.18	1,061,827.98	96,827,468.57	
BOMBEROS	2,287,296.96		1,451,822.38	111,693.48	3,627,425.86	
PROTECCION CIVIL	2,255,009.34		1,340,682.13	117,218.60	3,478,472.87	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	11,716,513.95		3,694,333.52		15,410,847.47	
OBLIGACIONES FINANCIERAS						

MUNICIPIO DE JÚAREZ, N.L
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/10/2013 AL 31/12/2013

Administración
2012-2015

	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
PAGO DE OBLIGACIONES	11,528,593.95		3,499,184.14		15,027,778.09	
SERVICIOS FINANCIEROS Y FIDUCIARIOS.	187,920.00		195,149.38		383,069.38	
TOTAL OTROS	5,668,813.39		17,419,867.67		23,088,681.06	
OTROS						
PROG. PROYECTOS HABITAT	2,082,870.28		4,546,258.55		6,629,128.83	
SUBSEMUN.	3,585,943.11		7,655,618.94		11,241,562.05	
COPARTICIPACION SUBSEMUN			440,000.00		440,000.00	
PROG. REGIONALES 2013			4,777,990.18		4,777,990.18	
TOTAL EGRESOS	346,987,232.96		178,801,360.03	12,860,915.01	512,927,677.98	
REMANENTE		81,685,849.16	181,834,920.07	139,280,789.88		39,131,718.97
Totales	557,123,038.61	557,123,038.61	465,603,362.22	465,603,362.22	690,833,820.70	690,833,820.70

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBROS

JUAREZ
NUEVO LEON

RUBRO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
IMPUESTOS	7,635,966.03	21,490,963.72	20,022,525.00	1,468,438.72	61,171,274.69	80,721,071.48	80,090,100.00	630,971.48
DERECHOS	7,401,279.97	7,886,653.85	4,795,069.42	3,091,584.43	26,632,791.53	22,781,105.48	19,187,953.00	3,593,152.48
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC	0.00	0.00	6,187.25	-6,187.25	0.00	0.00	24,749.00	-24,749.00
PRODUCTOS	218,210.44	991,425.04	624,481.50	366,943.54	1,579,304.86	2,157,588.31	2,497,931.00	-340,342.69
APROVECHAMIENTOS	1,010,440.57	1,624,893.02	687,519.25	937,373.77	2,376,350.82	5,848,146.33	2,750,077.00	3,098,069.33
PARTICIPACIONES	35,620,465.00	37,021,626.20	40,500,000.00	-3,478,373.80	152,330,412.39	162,952,403.10	162,000,000.00	952,403.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,868,031.02	1,833,781.20	4,586,452.30	-2,752,671.10	17,026,295.83	18,337,811.40	18,345,809.22	-7,997.82
FONDO PARA EL FORTA. MUNICIPAL	29,016,687.00	31,241,626.17	31,273,221.70	-31,595.53	116,066,748.00	124,966,504.68	125,092,886.79	-126,382.11
FONDO DESCENTRALIZADO	598,206.00	15,019,881.52	598,206.00	14,421,675.52	2,392,824.00	19,902,899.39	2,392,824.00	17,510,075.39
OTRAS APORTACIONES	16,794,932.65	4,811,180.00	0.00	4,811,180.00	45,718,025.41	88,453,025.72	0.00	88,453,025.72
CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	19,826,073.65	0.00	10,309,558.75	-10,309,558.75	19,826,073.65	0.00	41,238,235.00	-41,238,235.00
OTROS	3,081,630.58	1,464,284.11	0.00	1,464,284.11	20,003,825.02	25,938,841.06	0.00	25,938,841.06
DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	123,071,922.91	123,386,314.83	113,403,221.17	9,983,093.66	465,123,926.20	552,059,396.95	453,620,565.01	98,438,831.94

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO IMPUESTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	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	2,072,417.00	5,821,575.28	10,250,025.00	-4,428,449.72	28,384,308.00	40,520,595.73	41,000,100.00	-479,504.27
ADQUISICION DE INMUEBLES	5,353,119.72	14,764,431.74	9,772,500.00	4,991,931.74	31,847,741.62	37,034,308.82	39,090,000.00	-2,055,691.18
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
JUEGOS PERMITIDOS	886.00	0.00	0.00	0.00	886.00	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	209,543.31	904,296.70	0.00	904,296.70	938,339.07	3,164,186.93	0.00	3,164,186.93
TOTAL	7,635,966.03	21,490,963.72	20,022,525.00	1,468,438.72	61,171,274.69	80,721,071.48	80,090,100.00	630,971.48

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE DERECHOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,744,529.03	-3,744,529.03	0.00	40,600.00	14,978,116.11	-14,937,516.11
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	5,094,698.08	4,754,553.16	170,293.08	4,584,260.08	20,791,870.39	14,330,472.06	688,847.64	13,641,624.42
CERT. AUTORIZACIONES CONSTANCIAS Y REG	189,908.08	18,403.75	625,527.27	-607,123.52	947,304.58	64,028.17	2,502,109.07	-2,438,080.90
INSCRIPCION Y REFRENDO	1,664,285.88	382,669.10	36,457.11	346,211.99	3,475,020.68	1,876,351.56	145,828.44	1,730,523.12
EXPEDICION DE CEDULA DE EMPADRONAMIEN-TO Y PA (SUSPENDIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	40,050.24	94,488.44	271,029.84	-176,541.40	204,165.30	420,760.47	1,084,119.34	-663,358.87
EXPEDICION DE LICENCIAS	321,436.05	119,693.22	-110,810.43	230,503.65	1,507,043.89	1,182,853.04	-443,241.71	1,626,094.75
LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	0.00	677,934.46	0.00	677,934.46	0.00	1,314,430.77	0.00	1,314,430.77
LIMPIA Y RECOLECC DE DESECHOS IND Y COM	0.00	0.00	0.00	0.00	-616,701.94	0.00	0.00	0.00
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	50,408.67	243,883.25	37,416.51	206,466.74	208,812.43	443,568.78	149,666.03	293,902.75
ANUENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,424.01	-25,424.01	0.00	0.00	101,696.03	-101,696.03
DIVERSOS	35,066.50	1,610.28	0.00	0	143,174.86	4,730.83	0.00	
RECARGOS Y ACCESORIOS	5,426.47	40,279.73	-4,796.99	45,076.72	-27,898.66	73,307.39	-19,187.95	92,495.34
PROGRAMAS MODERNIZACIÒN CATASTRAL	0.00	1,553,138.46	0.00	0.00	0.00	3,030,002.41		0.00
TOTAL	7,401,279.97	7,886,653.85	4,795,069.43	1,536,835.68	26,632,791.53	22,781,105.48	19,187,953.00	558,419.24

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES	0.00	0.00	6,187.25	-6,187.25	0.00	0.00	24,749.00	-24,749.00
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	6,187.25	-6,187.25	0.00	0.00	24,749.00	-24,749.00

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO PRODUCTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEB	155,353.60	145,304.18	238,063.44	-92,759.26	602,058.42	394,152.62	952,253.76	-558,101.14
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	11,000.00	37,500.00	22,215.98	15,284.02	56,185.00	274,658.00	88,868.89	185,789.11
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 DEPEN DAN 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	8,744.83	731,817.86	276,374.21	455,443.65	698,945.43	1,127,168.69	1,105,496.83	21,671.86
EVENTOS MUNICIPALES	2,166.00	2,880.00	3,608.26	-728.26	9,126.00	23,462.00	14,433.05	9,028.95
DIVERSOS	40,946.01	73,923.00	84,219.62	0.00	212,990.01	338,147.00	336,878.47	0.00
TOTAL	218,210.44	991,425.04	624,481.51	377,240.15	1,579,304.86	2,157,588.31	2,497,931.00	-341,611.22

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO APROVECHAMIENTOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
MULTAS	1,159,515.72	1,560,000.02	657,110.28	902,889.74	2,824,943.76	6,447,085.96	2,628,441.10	3,818,644.86
DONATIVOS	-6,430.00	0.01	30,408.98	-30,408.97	105,120.00	29,500.01	121,635.90	-92,135.89
SUBSIDIOS	-142,645.15	-194,857.69	0.00	-194,857.69	-553,712.94	-986,136.62	0.00	-986,136.62
CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00	221,521.00	0.00	221,521.00	0.00	297,577.20	0.00	297,577.20
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVERSOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,662.90	0.00	1,662.90
RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	37,229.68	0.00	37,229.68	0.00	58,456.88	0.00	58,456.88
FALTA AL REGLAMENTO (POLICIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,010,440.57	1,624,893.02	687,519.26	937,373.76	2,376,350.82	5,848,146.33	2,750,077.00	3,098,069.33

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	26,804,057.00	28,067,047.00	29,865,672.00	-1,798,625.00	112,338,412.63	92,856,496.00	119,462,688.00	-26,606,192.00
FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	3,313,646.00	3,393,395.00	3,404,956.50	-11,561.50	12,806,991.50	14,626,246.00	13,619,826.00	1,006,420.00
FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA	520,517.00	919,321.00	1,784,025.00	-864,704.00	6,703,328.04	12,942,663.00	7,136,100.00	5,806,563.00
CONTROL VEHICULAR	0.00	123,415.20	214,245.00	-90,829.80	805,883.40	1,119,527.10	856,980.00	262,547.10
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	720,947.00	880,973.00	632,974.50	247,998.50	2,380,781.32	3,530,348.00	2,531,898.00	998,450.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,065,359.00	1,130,417.00	1,004,764.50	125,652.50	3,779,212.60	4,318,256.00	4,019,058.00	299,198.00
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	1,974,019.00	1,187,239.00	2,293,596.00	-1,106,357.00	8,626,925.29	4,481,370.00	9,174,384.00	-4,693,014.00
FONDO DE FISCALIZACION	1,221,920.00	1,319,819.00	1,299,766.50	20,052.50	4,888,877.61	29,077,497.00	5,199,066.00	23,878,431.00
TOTAL	35,620,465.00	37,021,626.20	40,500,000.00	-3,478,373.80	152,330,412.39	162,952,403.10	162,000,000.00	952,403.10

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,868,031.02	1,833,781.20	4,586,452.30	-2,752,671.10	17,026,295.83	18,337,811.40	18,345,809.22	-7,997.82
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	1,868,031.02	1,833,781.20	4,586,452.30	-2,752,671.10	17,026,295.83	18,337,811.40	18,345,809.22	-7,997.82

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE-CIMIENTO MUNICIPAL	29,016,687.00	31,241,626.17	31,273,221.70	-31,595.53	116,066,748.00	124,966,504.68	125,092,886.79	-126,382.11
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	29,016,687.00	31,241,626.17	31,273,221.70	-31,595.53	116,066,748.00	124,966,504.68	125,092,886.79	-126,382.11

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FONDO DESCENTRALIZADO

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
FONDO DESCENTRALIZADO	598,206.00	15,019,881.52	598,206.00	14,421,675.52	2,392,824.00	19,902,899.39	2,392,824.00	17,510,075.39
TOTAL	598,206.00	15,019,881.52	598,206.00	14,421,675.52	2,392,824.00	19,902,899.39	2,392,824.00	17,510,075.39

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTRAS APORTACIONES

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENI-MIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
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 EDU CACION 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	0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APORTACIONES	16,794,932.65	4,811,180.00	0.00	4,811,180.00	45,718,025.41	88,452,825.72	0.00	88,452,825.72
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS INST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,794,932.65	4,811,180.00	0.00	4,811,180.00	45,718,025.41	88,453,025.72	0.00	88,453,025.72

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO CONTRIBUCION DE VECINOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	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

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
BANCOS	19,826,073.65	0.00	10,309,558.75	-10,309,558.75	19,826,073.65	0.00	41,238,235.00	-41,238,235.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19,826,073.65	0.00	10,309,558.75	-10,309,558.75	19,826,073.65	0.00	41,238,235.00	-41,238,235.00

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO OTROS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
OTROS	3,081,630.58	1,464,284.11	0.00	1,464,284.11	20,003,825.02	25,938,841.06	0.00	25,938,841.06
TOTAL	3,081,630.58	1,464,284.11	0.00	1,464,284.11	20,003,825.02	25,938,841.06	0.00	25,938,841.06

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DEVOLUCION DE SALDOS

CONCEPTO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	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

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO PROGRAMAS

PROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
ADMINISTRACION PUBLICA	52,105,056.01	68,246,422.76	65,100,000.00	-3,146,422.76	154,611,727.34	211,669,785.61	204,600,000.00	-7,069,785.61
SERVICIOS COMUNITARIOS	13,018,233.30	12,984,914.97	26,653,653.24	13,668,738.27	67,571,994.19	51,453,986.58	101,490,224.32	50,036,237.74
DESARROLLO SOCIAL	2,555,102.34	6,580,022.53	9,150,000.00	2,569,977.47	31,645,537.70	26,517,100.85	36,600,000.00	10,082,899.15
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	17,258.27	0.00	580,000.00	580,000.00	78,311.27	188,171.80	2,620,000.00	2,431,828.20
MANTENIMIENTO Y CONSERV DE ACTIVOS	2,501,332.16	4,091,622.10	6,442,259.98	2,350,637.88	15,983,625.56	20,095,829.76	24,698,977.87	4,603,148.11
ADQUISICIONES	409,959.57	2,669,264.53	150,000.00	-2,519,264.53	1,829,805.67	14,137,477.70	800,000.00	-13,337,477.70
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,278,733.34	4,684,920.44	29,350,000.00	24,665,079.56	87,061,013.02	32,152,972.86	117,650,000.00	85,497,027.14
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,684,173.55	12,298,336.87	6,000,000.00	-6,298,336.87	17,751,072.18	14,279,456.99	20,000,000.00	5,720,543.01
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,770,158.64	33,270,739.63	27,051,321.41	-6,219,418.22	99,236,128.90	103,933,367.30	93,103,217.68	-10,830,149.62
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,842,285.81	3,694,333.52	9,600,000.00	5,905,666.48	14,326,011.77	15,410,847.47	38,200,000.00	22,789,152.53
OTROS	7,529,466.75	17,419,867.67	450,000.00	-16,969,867.67	34,311,762.36	23,088,681.06	1,800,000.00	-21,288,681.06
ADEUDOS DE EJERCICIO ANTERIORES		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
TOTAL	129,711,759.74	165,940,445.02	187,527,234.63	21,586,789.61	524,406,989.96	512,927,677.98	666,562,419.87	153,634,741.89

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL RUBRO DE PROGRAMA ADMINISTRACION PUBLICA

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	43,089,105.99	48,298,078.51	46,500,000.00	-1,798,078.51	116,272,184.48	134,156,347.26	130,200,000.00	-3,956,347.26
GASTOS DE LA FUNCION	2,306,300.47	4,188,618.57	6,600,000.00	2,411,381.43	14,505,312.67	15,355,089.34	26,400,000.00	11,044,910.66
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,709,649.55	15,759,725.68	12,000,000.00	-3,759,725.68	23,834,230.19	62,158,349.01	48,000,000.00	-14,158,349.01
TOTAL	52,105,056.01	68,246,422.76	65,100,000.00	-3,146,422.76	154,611,727.34	211,669,785.61	204,600,000.00	-7,069,785.61

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
ALUMBRADO PUBLICO	8,639,482.24	5,548,063.79	9,143,653.24	3,595,589.45	31,305,051.53	25,160,691.96	33,530,224.32	8,369,532.36
LIMPIA MUNICIPAL	2,618,375.88	6,046,673.79	8,400,000.00	2,353,326.21	21,281,242.33	17,421,247.91	32,000,000.00	14,578,752.09
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1,700,082.91	1,031,042.86	6,000,000.00	4,968,957.14	13,273,586.48	7,858,025.80	24,000,000.00	16,141,974.20
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	60,292.27	330,054.98	2,400,000.00	2,069,945.02	1,706,134.57	984,941.36	9,600,000.00	8,615,058.64
PANTEONES MUNICIPALES	0.00	29,079.55	260,000.00	230,920.45	5,979.28	29,079.55	560,000.00	530,920.45
AGUA POTABLE	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
CAPILLA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL	13,018,233.30	12,984,914.97	26,653,653.24	13,668,738.27	67,571,994.19	51,453,986.58	101,490,224.32	50,036,237.74

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
EDUCACION	56,880.00	-5,000.00	900,000.00	905,000.00	5,617,100.48	766,858.75	3,600,000.00	2,833,141.25
CULTURA	692,339.39	1,520,289.97	900,000.00	-620,289.97	7,018,203.85	9,002,473.60	3,600,000.00	-5,402,473.60
ASISTENCIA SOCIAL	1,407,582.95	4,445,094.67	3,600,000.00	-845,094.67	18,062,387.35	15,700,806.37	14,400,000.00	-1,300,806.37
FOMENTO AL DEPORTE	696.00	310,495.49	750,000.00	439,504.51	476,611.52	718,169.33	3,000,000.00	2,281,830.67
APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	26,000.00	30,000.00	0.00	-30,000.00	26,000.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
OTROS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	19,650.40	2,400,000.00	2,380,349.60
ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	1,000.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
GASTOS (SOLO INFORME)	371,604.00	279,142.40	0.00	-279,142.40	444,234.50	279,142.40	0.00	-279,142.40
TOTAL	2,555,102.34	6,580,022.53	9,150,000.00	2,569,977.47	31,645,537.70	26,517,100.85	36,600,000.00	10,082,899.15

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
SEGURIDAD PUBLICA	17,258.27	0.00	400,000.00	400,000.00	78,311.27	188,171.80	1,900,000.00	1,711,828.20
TRANSITO	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
TOTAL	17,258.27	0.00	580,000.00	580,000.00	78,311.27	188,171.80	2,620,000.00	2,431,828.20

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUEST	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	903,936.85	1,357,594.14	4,401,505.98	3,043,911.84	7,710,442.55	8,760,717.26	14,325,413.87	5,564,696.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	582,130.70	465,961.65	900,000.00	434,038.35	3,988,722.33	5,170,924.06	3,500,000.00	-1,670,924.06
EQUIPO DE COMPUTO	402,245.60	256,792.56	100,000.00	-156,792.56	687,315.26	1,965,163.43	400,000.00	-1,565,163.43
EDIFICIOS PUBLICOS	486,057.01	1,964,967.14	900,000.00	-1,064,967.14	3,311,367.03	3,923,641.25	5,500,000.00	1,576,358.75
EQUIPO DE OFICINA	21,808.00	0.00	60,000.00	60,000.00	47,814.39	40,131.36	400,000.00	359,868.64
EQUIPO PESADO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	108,327.37	440,000.00	331,672.63
OTROS	105,154.00	46,306.61	754.00	-45,552.61	237,964.00	126,925.03	133,564.00	6,638.97
TOTAL	2,501,332.16	4,091,622.10	6,442,259.98	2,350,637.88	15,983,625.56	20,095,829.76	24,698,977.87	4,603,148.11

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA ADQUISICIONES

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
BIENES MUEBLES	409,959.57	2,669,264.53	150,000.00	-2,519,264.53	1,829,805.67	14,129,712.64	800,000.00	-13,329,712.64
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.06	0.00	-7,765.06
TOTAL	409,959.57	2,669,264.53	150,000.00	-2,519,264.53	1,829,805.67	14,137,477.70	800,000.00	-13,337,477.70

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	14,779,258.10	4,684,920.44	14,000,000.00	9,315,079.56	75,222,937.73	32,151,131.86	60,400,000.00	28,248,868.14
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	1,841.00	0.00	-1,841.00
ECOLOGIA	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00
PROYECTOS DE OBRA POR CUENTA DEL MPIO	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	6,540,539.50	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00
PROYECTOS PARA VIDA DIGNA	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	324,435.18	0.00	20,700,000.00	20,700,000.00
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
FONDO DE RECUPERACION DE ESP PUBL	1,499,475.24	0.00	900,000.00	900,000.00	4,973,100.61	0.00	0.00	0.00
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	16,278,733.34	4,684,920.44	29,350,000.00	24,665,079.56	87,061,013.02	32,152,972.86	117,650,000.00	85,497,027.14

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	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	3,684,173.55	12,298,336.87	6,000,000.00	-6,298,336.87	17,751,072.18	14,279,456.99	20,000,000.00	5,720,543.01
TOTAL	3,684,173.55	12,298,336.87	6,000,000.00	-6,298,336.87	17,751,072.18	14,279,456.99	20,000,000.00	5,720,543.01

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS	5,502,600.19	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	15,468,501.23	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POLICIA Y TRANSITO	19,201,637.19	30,707,147.20	22,500,000.00	-8,207,147.20	71,149,810.14	96,827,468.57	63,000,000.00	-33,827,468.57
BOMBEROS	1,408,872.08	1,340,128.90	446,667.25	-893,461.65	5,917,794.59	3,627,425.86	4,955,589.76	1,328,163.90
PROTECCION CIVIL	1,657,049.18	1,223,463.53	604,654.16	-618,809.37	6,700,022.94	3,478,472.87	5,647,627.92	2,169,155.05
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27,770,158.64	33,270,739.63	27,051,321.41	-6,219,418.22	99,236,128.90	103,933,367.30	93,103,217.68	-10,830,149.62

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
PAGO DE OBLIGACIONES	1,904,829.84	3,499,184.14	9,600,000.00	6,100,815.86	12,056,981.63	15,027,778.09	38,200,000.00	23,172,221.91
SERV FINANCIEROS Y FIDUCIARIOS	1,937,455.97	195,149.38	0.00	-195,149.38	2,269,030.14	383,069.38	0.00	-383,069.38
TOTAL	3,842,285.81	3,694,333.52	9,600,000.00	5,905,666.48	14,326,011.77	15,410,847.47	38,200,000.00	22,789,152.53

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA OTROS

JUAREZ
NUEVO LEON

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
PROG DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ESCUELAS	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
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
PROG PROYECTOS HABITAT	4,037,013.17	4,546,258.55	0.00	-4,546,258.55	8,530,249.88	6,629,128.83	0.00	-6,629,128.83
PROY FONDO DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSEMUN	3,371,904.08	7,655,618.94	0.00	-7,655,618.94	6,316,795.19	11,241,562.05	0.00	-11,241,562.05
FONDO METROPOLITANO	120,549.50	0.00	0.00	0.00	19,464,717.29	0.00	0.00	0.00
COPARTICIPACION SUBSEMUN		440,000.00				440,000.00		
PROG. REGIONALES 2013	0.00	4,777,990.18	0.00	-4,777,990.18	0.00	4,777,990.18	0.00	-4,777,990.18
TOTAL	7,529,466.75	17,419,867.67	450,000.00	-16,529,867.67	34,311,762.36	23,088,681.06	1,800,000.00	-20,848,681.06

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

SUBPROGRAMA	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
TOTAL	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

AVANCE FISICO-FINANCIERO
(PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) INFORME TRIMESTRAL (X)

ESTADO : (19) NUEVO LEON
MUNICIPIO : (031) JUÁREZ
FONDO : III

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
14	Enero	2014

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRP. DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS %	AVANCE ACUMULADO FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL	INVERSION APROBADA EST.	INVERSION APROBADA MPAL.	INVERSION APROBADA PART.	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FED.	INVERSION EJERCIDA EST.	INVERSION EJERCIDA MPAL.	INVERSION EJERCIDA PART.	METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES APROB	METAS TOTALES MODIF.	METAS TOTALES ALCANZADAS	OBS
SF	02	031-01-SF	Pavimentación Asfáltica Av. Los Encinos entre Av. Arboledas y Camino al Coyotito	Bosques de San Pedro	80%	70%	Oct 13 - Dic 13	$ 2,809,614.64	$ 2,809,614.64	$ -	$ -	$ -	$ 1,978,804.47	$ 1,978,804.47	$ -	$ -	$ -	M2	2,025.00	1,426.20	1,426.20	
SF	02	031-02-SF	Pavimentación Asfáltica Calle Monte Rinconcito (entre calle Monte Palatino y calle Monte 8)	Monte Kristal 3er. Sector	75%	72%	Nov 13 - Feb 14	$ 819,825.79	$ 819,825.79	$ -	$ -	$ -	$ 587,705.58	$ 587,705.58	$ -	$ -	$ -	M2	795.60	570.34	570.34	
SF	02	031-03-SF	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Monte Rinconcito (entre calle Monte 8 y cale Monte Lirio)	Monte Kristal 3er. Sector	70%	68%	Nov 13 - Feb 14	$ 1,170,280.06	$ 1,170,280.06	$ -	$ -	$ -	$ 793,221.35	$ 793,221.35	$ -	$ -	$ -	M2	939.80	637.00	637.00	
SF	02	031-04-SF	Pavimentación Asfáltica Calle Monte Rinconcito (entre calle Monte Lirio y calle Monte Bruto)	Monte Kristal 3er. Sector	70%	66%	Nov 13 - Feb 14	$ 750,565.64	$ 750,565.64	$ -	$ -	$ -	$ 494,002.81	$ 494,002.81	$ -	$ -	$ -	M2	947.94	623.91	623.91	
SF	02	031-05-SF	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Monte Bruto (entre calle Monte Piedra y Antiguo Camino a Villa Juárez)	Monte Kristal 3er. Sector	75%	73%	Nov 13 - Feb 14	$ 1,911,353.51	$ 1,911,353.51	$ -	$ -	$ -	$ 1,392,158.00	$ 1,392,158.00	$ -	$ -	$ -	M2	1,675.80	1,220.59	1,220.59	
SF	02	031-06-SF	Pavimentación Asfáltica Calle Monte Sereno (entre Monte Lirio y calle Monte Bruto)	Monte Kristal 3er. Sector	70%	68%	Nov 13 - Feb 14	$ 640,402.31	$ 640,402.31	$ -	$ -	$ -	$ 438,318.12	$ 438,318.12	$ -	$ -	$ -	M2	814.00	557.14	557.14	
SF	02	031-07-SF	Pavimentación Asfáltica Calle Monte Palatino (entre calle Monte Asoleado y calle Monte Ideal)	Monte Kristal 3er. Sector	70%	67%	Nov 13 - Feb 14	$ 1,097,919.61	$ 1,097,919.61	$ -	$ -	$ -	$ 740,982.44	$ 740,982.44	$ -	$ -	$ -	M2	1,406.00	948.90	948.90	
SF	02	031-08-SF	Pavimentación Asfáltica Calle Monte Bruto (entre Monte Rinconcito y Monte Sereno), Calle Monte 8 (entre Monte Rinconcito y Monte Sereno), Calle Monte 7 (entre Monte Rinconcito y Monte 10), Calle Monte 6 (entre Monte Palatino y Monte Unión), Calle Monte 5 (entre Monte Palatino y Monte Unión) y Calle Monte 4 (entre Monte Palatino y Monte Unión)	Monte Kristal 3er. Sector	70%	70%	Nov 13 - Feb 14	$ 1,930,987.33	$ 1,930,987.33	$ -	$ -	$ -	$ 1,348,727.27	$ 1,348,727.27	$ -	$ -	$ -	M2	2,511.00	1,753.85	1,753.85	
SF	02	031-09-SF	Introduccion de Red de Agua Potable Av. Acueducto Lado Oriente y Poniente (entre calle Diego de Montemayor y calle San Juan)	Exhacienda Rancho Viejo	75%	74%	Nov 13 - Feb 14	$ 2,352,988.04	$ 2,352,988.04	$ -	$ -	$ -	$ 1,736,834.88	$ 1,736,834.88	$ -	$ -	$ -	Tomas	26.00	20.00	20.00	
SC	03	031-10-SC	Introducción de Red de Drenaje Sanitario Av. Acueducto Lado Oriente y Poniente (entre calle Diego de Montemayor y calle San Juan)	Exhacienda Rancho Viejo	70%	70%	Nov 13 - Feb 14	$ 1,807,634.11	$ 1,807,634.11	$ -	$ -	$ -	$ 1,261,879.30	$ 1,261,879.30	$ -	$ -	$ -	Descargas	26.00	18.00	18.00	
SD	03	031-11-SD	Introduccion de Red de Drenaje Pluvial Carretera a San Roque Lado Poniente (de Fracc. Punta Esmeralda Sur a Arroyo Los Perros)	Punta Esmeralda	75%	73%	Nov 13 - Feb 14	$ 1,672,465.62	$ 1,672,465.62	$ -	$ -	$ -	$ 1,218,092.94	$ 1,218,092.94	$ -	$ -	$ -	M.L.	500.00	360.00	360.00	
SC	03	031-12-SC	Introducción de Línea de Agua Potable Calle Monte Palatino (entre calles Monte Asoleado y Monte Ideal)	Monte Kristal 3er. Sector	70%	68%	Nov 13 - Ene 14	$ 250,866.40	$ 250,866.40	$ -	$ -	$ -	$ 169,819.99	$ 169,819.99	$ -	$ -	$ -	Tomas	4.00	4.00	4.00	
SD	03	031-13-SD	Introducción de Línea de Drenaje Sanitario Calle Monte Palatino (entre calles Monte Asoleado y Monte Ideal)	Monte Kristal 3er. Sector	70%	66%	Nov 13 - Ene 14	$ 207,205.10	$ 207,205.10	$ -	$ -	$ -	$ 137,789.72	$ 137,789.72	$ -	$ -	$ -	Descargas	4.00	4.00	4.00	
SD	03	031-14-SD	Pavimentación Asfáltica Calle Monte Bruto (entre calle Monte Rinconcito y calle Monte Piedra)	Monte Kristal 3er. Sector	0%	0%	Ene 14 - Mar 14	$ 298,780.20	$ 298,780.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		355.20	-	-	
			Equipo de Computo y Transporte		100%	100%		$ 602,279.62	$ 602,279.62				$ 602,279.62	$ 602,279.62								
							SUMA DE LA HOJA	$ 18,323,167.98	$ 18,323,167.98	$ -	$ -	$ -	$ 12,900,616.49	$ 12,900,616.49	$ -	$ -	$ -					
							SUMA TOTAL	$ 18,323,167.98	$ 18,323,167.98	$ -	$ -	$ -	$ 12,900,616.49	$ 12,900,616.49	$ -	$ -	$ -					