



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
 POR EL PERIODO: 01/04/2013 AL 30/06/13



Administración
 2012-2015

		PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS			
40100	IMPUESTOS	14,870,463.37	46,108,481.25
40200	DERECHOS	5,389,233.32	9,229,675.51
40300	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC	0.00	0.00
40400	PRODUCTOS	368,784.54	505,177.55
40500	APROVECHAMIENTOS	1,527,896.35	2,655,733.68
40600	PARTICIPACIONES	42,123,160.40	85,990,088.50
40700	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,501,343.60	11,002,686.60
40800	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,241,626.17	62,483,252.34
40900	FONDO DESCENTRALIZADO	250,000.00	250,000.00
41000	OTRAS APORTACIONES	3,927,146.33	12,305,726.72
41100	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00
41200	FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
41300	OTROS	17,162,775.55	17,498,412.83
41400	DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	122,362,429.63	248,029,234.98
EGRESOS			
50100	ADMINISTRACION PUBLICA	45,753,730.32	87,866,491.81
50200	SERVICIOS COMUNITARIOS	15,024,806.85	24,277,885.73
50300	DESARROLLO SOCIAL	8,223,663.95	12,793,288.27
50400	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	66,266.29	77,560.80
50500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	5,461,242.81	10,175,948.71
50600	ADQUISICIONES	3,900,612.19	5,583,875.21
50700	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,556,242.24	21,177,284.85
50800	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	103,408.20	1,181,048.35
50900	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,136,530.24	45,614,750.39
51000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,478,575.09	8,217,129.70
51100	OTROS	3,717,927.64	4,918,813.39
	TOTAL DE EGRESOS	114,423,005.82	221,884,077.21
	REMANENTE	\$7,939,423.81	\$26,145,157.77

RESUMEN MENSUAL

SALDO DEL MES ANTERIOR	\$118,258,399.86
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	0.00
MAS INGRESOS DEL PERIODO	\$122,362,429.63
MENOS EGRESOS DEL PERIODO	\$114,423,005.82
SALDO A LA FECHA	126,197,823.67

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013	\$100,052,665.90
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	0.00
MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS	\$248,029,234.98
MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS	\$221,884,077.21
SALDO A LA FECHA	126,197,823.67

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO PRIMERO

CP. RODOLFO AMBRIZ OVIEDO

CP. SAÚL GUSTAVO ALANIS GARZA

C. GERARDO HERRERA ORTIZ



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.
DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2013



Administración
2012-2015

A C T I V O

CAJAS RECAUDACIONES	3,572.00
FONDO FIJO	
FONDO PARA GASTOS MENORES	0.00
FONDO PARA PRESTAMOS	0.00
FONDO PARA CAJAS	0.00
CAJA (NOMINA)	<u>70,300.00</u>
TOTAL FONDO FIJO	<u>70,300.00</u>
BANCOS	
RECURSOS PROPIOS	118,683,331.12
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12,282,788.28
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	<u>15,132,139.82</u>
TOTAL BANCOS	<u>146,098,259.22</u>
INVERSIONES	
RECURSOS PROPIOS	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	<u>0.00</u>
TOTAL INVERSIONES	<u>0.00</u>
CUENTAS POR COBRAR	
DEUDORES DIVERSOS	1,749,649.29
GASTOS POR COMPROBAR	58,300.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>939,998.46</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>2,747,947.75</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA	
ARRENDAMIENTO	0.00
GASOLINA	0.00
FIANZAS	<u>64,497.00</u>
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>64,497.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>148,984,575.97</u></u>

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS POR PAGAR	21,886,969.61
OTRAS DEDUCCIONES	79,914.15
ACREEDORES DIVERSOS	673,072.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	146,510.09
FONDOS EN GARANTIA	<u>2.00</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>22,786,467.85</u>
TOTAL PASIVO	<u><u>22,786,467.85</u></u>

PATRIMONIO

REMANENTE DEL EJERCICIO	26,145,157.77
PATRIMONIO FINANCIERO	<u>100,052,665.90</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>126,197,823.67</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>148,984,291.52</u></u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS



POR EL PERIODO: 01/04/2013 al 30/06/2013

Administración
2012-2015

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS					
40101	SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIV MERCANTILES(SUSP)	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	PREDIAL	4,711,615.00	3.85	29,311,806.50	11.82
40103	ADQUISICION DE INMUEBLES	9,414,579.99	7.69	15,206,017.75	6.13
40104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	660.00	0.00	660.00	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	743,608.38	0.61	1,589,997.00	0.64
	SUMA	14,870,463.37	12.15	46,108,481.25	18.59
DERECHOS					
40201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	-19,400.00	-0.02	40,600.00	0.02
40202	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	4,444,163.71	3.63	6,724,704.50	2.71
40204	CERT, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	22,989.50	0.02	31,839.89	0.01
40205	INSCRIPCION Y REFRENDO	448,407.64	0.37	1,359,051.61	0.55
40206	EXP. DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PAT	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	103,311.36	0.08	212,343.29	0.09
40208	EXPEDICION DE LICENCIAS	366,170.09	0.30	820,279.38	0.33
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	16,466.24	0.01	21,775.61	0.01
40212	DIVERSOS	1,484.30	0.00	2,028.30	0.00
40213	RECARGOS Y ACCESORIOS	5,640.48	0.00	17,052.93	0.01
	SUMA	5,389,233.32	4.40	9,229,675.51	3.72
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: 01/04/2013 al 30/06/2013



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
PRODUCTOS					
40401	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	86,792.80	0.07	108,692.81	0.04
40402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	63,333.00	0.05	93,333.00	0.04
40403	CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
40404	ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS QUE DEPENDAN DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00
40405	VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40406	VENTA DE OBJETOS RECOGIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40407	DEPOSITO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES	0.00	0.00	0.00	0.00
40408	VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
40409	INTERESES	114,582.74	0.09	114,582.74	0.05
40410	EVENTOS MUNICIPALES	6,906.00	0.01	17,702.00	0.01
40411	DIVERSOS	97,170.00	0.08	170,867.00	0.07
	SUMA	368,784.54	0.30	505,177.55	0.20
APROVECHAMIENTOS					
40501	MULTAS	1,806,692.52	1.48	3,135,245.22	1.26
40502	DONATIVOS	24,500.00	0.02	24,500.00	0.01
40503	SUBSIDIOS	-306,296.17	-0.25	-507,011.54	-0.20
40504	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MPIO	3,000.00	0.00	3,000.00	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	1,527,896.35	1.25	2,655,733.68	1.07
PARTICIPACIONES					
40601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	27,162,095.00	22.20	58,111,974.00	23.43
40602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	3,043,437.00	2.49	7,426,605.00	2.99
40603	FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
40604	TENENCIA	6,696,116.00	5.47	10,444,741.00	4.21
40605	CONTROL VEHICULAR	405,059.40	0.33	647,995.50	0.26
40606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	860,776.00	0.70	1,769,160.00	0.71
40607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	866,331.00	0.71	2,125,524.00	0.86
40608	PARTICIPACIONES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
40609	DIVERSOS	1,064,890.00	0.87	2,179,813.00	0.88
40610	FONDO DE FISCALIZACION	2,024,456.00	1.65	3,284,276.00	1.32
	SUMA	42,123,160.40	34.42	85,990,088.50	34.67



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/04/2013 al 30/06/2013



Administración
2012-2015

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
40701	FONDO APORT PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,501,343.60	4.50	11,002,686.60	4.44
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	5,501,343.60	4.50	11,002,686.60	4.44
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
40801	FONDO APORTACION PARA FORTALECIMIENTO MPAL	31,241,626.17	25.53	62,483,252.34	25.19
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	25.53	62,483,252.34	25.19
FONDO DESCENTRALIZADO					
40901	FONDO DESCENTRALIZADO	250,000.00	0.20	250,000.00	0.10
	SUMA	250,000.00	0.20	250,000.00	0.10
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	3,927,146.33	3.21	12,305,526.72	4.96
41008	FONDO PARA EL DES DE LAS INST. MPALES DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	3,927,146.33	3.21	12,305,726.72	4.96



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS

POR EL PERIODO: 01/04/2013 al 30/06/2013



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	17,162,775.55	14.03	17,498,412.83	7.05
	SUMA	<u>17,162,775.55</u>	<u>14.03</u>	<u>17,498,412.83</u>	<u>7.05</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>122,362,429.63</u>	<u>100.00</u>	<u>248,029,234.98</u>	<u>100.00</u>



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/04/2013 al 30/06/2013



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACION PUBLICA					
50101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	28,972,800.89	25.32	56,193,916.93	25.33
50102	GASTOS DE LA FUNCION	2,953,000.04	2.58	5,939,852.85	2.68
50103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,827,929.39	12.08	25,732,722.03	11.60
	SUMA	45,753,730.32	39.99	87,866,491.81	39.60
SERVICIOS COMUNITARIOS					
50201	ALUMBRADO PUBLICO	6,606,280.73	5.77	14,125,653.18	6.37
50202	LIMPIA MUNICIPAL	5,807,715.90	5.08	7,478,555.59	3.37
50203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	2,295,114.18	2.01	2,329,670.58	1.05
50204	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	315,696.04	0.28	344,006.38	0.16
50205	PANTEONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
50206	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
50207	CAPILLA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	15,024,806.85	13.13	24,277,885.73	10.94
DESARROLLO SOCIAL					
50301	EDUCACION	436,770.39	0.38	581,958.89	0.26
50302	CULTURA	3,795,275.34	3.32	5,663,382.81	2.55
50303	ASISTENCIA SOCIAL	3,778,935.42	3.30	6,326,969.77	2.85
50304	FOMENTO AL DEPORTE	193,032.40	0.17	201,326.40	0.09
50305	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
50306	OTROS	19,650.40	0.02	19,650.40	0.01
50307	ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS, Y JARDIN DE N	0.00	0.00	0.00	0.00
50308	D. I. F. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
50350	GASTOS (SOLO INFORME)	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	8,223,663.95	7.19	12,793,288.27	5.77
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
50401	SEGURIDAD PUBLICA	66,266.29	0.06	77,560.80	0.03
50402	TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	66,266.29	0.06	77,560.80	0.03



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/04/2013 al 30/06/2013



CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS					
50501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,116,699.91	1.85	4,211,602.93	1.90
50502	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,507,178.82	1.32	2,808,076.57	1.27
50503	EQUIPO DE COMPUTO	774,279.07	0.68	1,470,454.87	0.66
50504	EDIFICIOS PUBLICOS	931,142.19	0.81	1,506,773.20	0.68
50505	EQUPO DE OFICINA	27,717.04	0.02	38,971.36	0.02
50506	EQUIPO PESADO	83,793.37	0.07	108,037.37	0.05
50507	OTROS	20,432.41	0.02	32,032.41	0.01
	SUMA	5,461,242.81	4.77	10,175,948.71	4.59
ADQUISICIONES					
50601	BIENES MUEBLES	3,900,612.19	3.41	5,576,110.15	2.51
50602	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	7,765.06	0.00
	SUMA	3,900,612.19	3.41	5,583,875.21	2.52
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
50701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	4,556,242.24	3.98	21,175,443.85	9.54
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	4,556,242.24	3.98	21,177,284.85	9.54
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	103,408.20	0.09	1,181,048.35	0.53
	SUMA	103,408.20	0.09	1,181,048.35	0.53



Administración
2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS

POR EL PERIODO: 01/04/2013 al 30/06/2013



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
50921	POLICIA Y TRANSITO	22,631,790.17	19.78	42,607,973.00	19.20
50922	BOMBEROS	885,178.96	0.77	1,439,650.78	0.65
50923	PROTECCION CIVIL	619,561.11	0.54	1,567,126.61	0.71
	SUMA	24,136,530.24	21.09	45,614,750.39	20.56
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
51001	PAGO DE OBLIGACIONES	3,325,455.09	2.91	8,029,209.70	3.62
51002	SERV FIN Y FIDUCIARIOS	153,120.00	0.13	187,920.00	0.08
	SUMA	3,478,575.09	3.04	8,217,129.70	3.70
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	1,393,370.00	1.22	2,082,870.28	0.94
51112	PROY FONDO DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
51113	SUBSEMUIN	2,324,557.64	2.03	2,835,943.11	1.28
51114	FONDO METROPOLITANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	3,717,927.64	3.25	4,918,813.39	2.22
	TOTAL GENERAL	114,423,005.82	100.00	221,884,077.21	100.00



MUNICIPIO DE JÚAREZ, N.L.
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/04/2013 AL 30/06/2013



Administración
2012-2015

ACTIVO	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
CAJAS RECAUDACIONES						
CAJAS RECAUDADORAS	3,573.00				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	113,653,777.14	209,848,535.96	214,878,089.94		118,683,331.12	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,781,444.68		5,501,343.60		12,282,788.28	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,990,813.92	43,327,491.29	45,468,817.19		15,132,139.82	
TOTAL BANCOS	133,426,035.74	253,176,027.25	265,848,250.73		146,098,259.22	
CUENTAS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	1,158,800.41	454,191.94	1,035,040.82		1,739,649.29	
GASTOS A COMPROBAR. (DEUD. DIVERSOS)	63,114.00	17,814.00	23,000.00		68,300.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821,161.55		118,836.91		939,998.46	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2,043,075.96	472,005.94	1,176,877.73		2,747,947.75	
DEPOSITOS EN GARANTIA						
FIANZAS	44,497.00	20,000.00	40,000.00		64,497.00	
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	44,497.00	20,000.00	40,000.00		64,497.00	
TOTAL ACTIVO	135,517,181.70	253,668,033.19	267,135,428.46		148,984,576.97	
PASIVO Y PATRIMONIO						
CUENTAS POR PAGAR						
IMPUESTOS POR PAGAR		16,374,380.96	68,258.21	5,580,846.86		21,886,969.61
OTRAS DEDUCCIONES		64,531.34	43,556.48	58,939.29		79,914.15
ACREEDORES DIVERSOS		673,072.00				673,072.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		146,510.09				146,510.09
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		17,258,494.39	111,814.69	5,639,786.15		22,786,465.85
TOTAL PASIVOS		17,258,494.39	111,814.69	5,639,786.15		22,786,465.85
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		117,311,160.29	111,814.69	5,639,786.15		122,839,131.75
INGRESOS						
TOTAL IMPUESTOS		31,238,017.88	384,319.16	15,254,782.53		46,108,481.25
PREDIAL		24,600,191.50	113,215.00	4,824,830.00		29,311,806.50
ADQUISICION DE INMUEBLES		5,791,437.76	100,599.86	9,515,179.85		15,206,017.75
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS				660.00		660.00
RECARGOS Y ACCESORIOS		846,388.62	170,504.30	914,112.68		1,589,997.00
TOTAL DERECHOS		3,840,442.19	98,684.26	5,487,917.58		9,229,675.51
DERECHOS						

MUNICIPIO DE JÚAREZ, N.L

BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/04/2013 AL 30/06/2013



Administración

2012-2015

COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	60,000.00	60,000.00	40,600.00	40,600.00
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	2,280,540.79	6,996.23	4,451,159.94	6,724,704.50
*CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE	8,850.39	122.00	23,111.50	31,839.89
INSCRIPCION Y REFRENDO	910,643.97	3,680.00	452,087.64	1,359,051.61
*REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	109,031.93		103,311.36	212,343.29
EXPEDICION DE LICENCIAS	454,109.29	1,181.55	367,351.64	820,279.38
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	5,309.37		16,466.24	21,775.61
DIVERSOS	544.00		1,484.30	2,028.30
RECARGOS Y ACCESORIOS	11,412.45	26,704.48	32,344.96	17,052.93
TOTAL PRODUCTOS	136,393.01	28,944.00	397,728.54	505,177.55
PRODUCTOS				
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,900.01		86,792.80	108,692.81
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E IN	30,000.00	27,222.00	90,555.00	93,333.00
INTERESES			114,582.74	114,582.74
EVENTOS MUNICIPALES	10,796.00		6,906.00	17,702.00
DIVERSOS	73,697.00	1,722.00	98,892.00	170,867.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	1,127,837.33	338,802.92	1,866,699.27	2,655,733.68
APROVECHAMIENTOS				
MULTAS	1,328,552.70	29,313.00	1,836,005.52	3,135,245.22
DONATIVOS			24,500.00	24,500.00
SUBSIDIOS	200,715.37	309,489.92	3,193.75	507,011.54
CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNI			3,000.00	3,000.00
TOTAL PARTICIPACIONES	43,866,928.10		42,123,160.40	85,990,088.50
PARTICIPACIONES				
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,949,879.00		27,162,095.00	58,111,974.00
FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	4,383,168.00		3,043,437.00	7,426,605.00
TENENCIA	3,748,625.00		6,696,116.00	10,444,741.00
CONTROL VEHICULAR	242,936.10		405,059.40	647,995.50
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	908,384.00		860,776.00	1,769,160.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,259,193.00		866,331.00	2,125,524.00
DIVERSOS	1,114,923.00		1,064,890.00	2,179,813.00
FONDO DE FISCALIZACION.	1,259,820.00		2,024,456.00	3,284,276.00
TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,501,343.00		5,501,343.60	11,002,686.60
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
FONDO APORTACIONES P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	5,501,343.00		5,501,343.60	11,002,686.60
	31,241,626.17		31,241,626.17	62,483,252.34
TOTAL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
FONDO APORTACION P/FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	31,241,626.17		31,241,626.17	62,483,252.34
TOTAL FONDO DESCENTRALIZADO			250,000.00	250,000.00
FONDO DESCENTRALIZADO				
FONDO DESCENTRALIZADO			250,000.00	250,000.00
TOTAL OTRAS APORTACIONES	8,378,580.39	410,000.00	4,337,146.33	12,305,726.72
OTRAS APORTACIONES				
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCU	200.00			200.00
OTRAS APORTACIONES	8,378,380.39	410,000.00	4,337,146.33	12,305,526.72
TOTAL OTROS	335,637.28	139.93	17,162,915.48	17,498,412.83
OTROS				
OTROS	335,637.28	139.93	17,162,915.48	17,498,412.83



MUNICIPIO DE JÚAREZ, N.L
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/04/2013 AL 30/06/2013



Administración
2012-2015

TOTAL INGRESOS		125,666,805.35	1,260,890.27	123,623,319.90	248,029,234.98
EGRESOS					
TOTAL ADMINISTRACION PUBLICA	42,112,761.49		50,099,685.36	4,345,955.04	87,866,491.81
ADMINISTRACION PUBLICA					
ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	27,221,116.04		29,319,043.57	346,242.68	56,193,916.93
GASTOS DE LA FUNCION	2,986,852.81		3,096,564.24	143,564.20	5,939,852.85
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,904,792.64		17,684,077.55	3,856,148.16	25,732,722.03
TOTAL SERVICIOS COMUNITARIOS	9,253,078.88		18,774,238.32	3,749,431.47	24,277,885.73
SERVICIOS COMUNITARIOS					
ALUMBRADO PUBLICO	7,519,372.45		8,849,745.73	2,243,465.00	14,125,653.18
LIMPIA MUNICIPAL	1,670,839.69		6,954,302.33	1,146,586.43	7,478,555.59
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	34,556.40		2,654,494.22	359,380.04	2,329,670.58
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	28,310.34		315,696.04		344,006.38
	4,569,624.32		8,861,065.50	637,401.55	12,793,288.27
TOTAL DESARROLLO SOCIAL					
DESARROLLO SOCIAL					
EDUCACION	145,188.50		466,770.39	30,000.00	581,958.89
CULTURA	1,868,107.47		4,127,615.34	332,340.00	5,663,382.81
ASISTENCIA SOCIAL	2,548,034.35		4,053,996.97	275,061.55	6,326,969.77
FOMENTO AL DEPORTE	8,294.00		193,032.40		201,326.40
OTROS			19,650.40		19,650.40
	11,294.51		66,266.29		77,560.80
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					
SEGURIDAD PUBLICA	11,294.51		66,266.29		77,560.80
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	4,714,705.90		5,841,991.09	380,748.28	10,175,948.71
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS					
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,094,903.02		2,118,499.91	1,800.00	4,211,602.93
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300,897.75		1,700,861.69	193,682.87	2,808,076.57
EQUIPO DE COMPUTO	696,175.80		777,759.07	3,480.00	1,470,454.87
EDIFICIOS PUBLICOS	575,631.01		936,187.97	5,045.78	1,506,773.20
EQUIPO DE OFICINA	11,254.32		111,896.79	84,179.75	38,971.36
EQUIPO PESADO	24,244.00		83,793.37		108,037.37
OTROS	11,600.00		112,992.29	92,559.88	32,032.41
TOTAL ADQUISICIONES	1,683,263.02		4,300,212.09	399,599.90	5,583,875.21
ADQUISICIONES					
BIENES MUEBLES	1,675,497.96		4,300,212.09	399,599.90	5,576,110.15
BIENES INMUEBLES	7,765.06				7,765.06
	16,621,042.61		4,556,242.24		21,177,284.85
TOTAL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
OBRAS PUBLICAS DIRECTAS					
OBRAS POR COPARTICIPACIÉN	16,619,201.61		4,556,242.24		21,175,443.85
	1,841.00				1,841.00
TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	1,077,640.15		103,408.20		1,181,048.35
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.					
OBRAS	1,077,640.15		103,408.20		1,181,048.35
TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,478,220.15		24,813,553.15	677,022.91	45,614,750.39



MUNICIPIO DE JÚAREZ, N.L
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 01/04/2013 AL 30/06/2013



Administración
2012-2015

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

POLICIA Y TRANSITO	19,976,182.83	23,307,582.78	675,792.61	42,607,973.00
BOMBEROS	554,471.82	885,178.96		1,439,650.78
PROTECCION CIVIL	947,565.50	620,791.41	1,230.30	1,567,126.61
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,738,554.61	3,478,575.09		8,217,129.70
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
PAGO DE OBLIGACIONES	4,703,754.61	3,325,455.09		8,029,209.70
SERVICIOS FINANCIEROS Y FIDUCIARIOS.	34,800.00	153,120.00		187,920.00
TOTAL OTROS	1,200,885.75	3,717,927.64		4,918,813.39
OTROS				
PROG. PROYECTOS HABITAT	689,500.28	1,393,370.00		2,082,870.28
SUBSEMUN.	511,385.47	2,324,557.64		2,835,943.11
TOTAL EGRESOS	107,461,071.39	124,613,164.97	10,190,159.15	221,884,077.21
REMANENTE		18,205,733.96	125,874,055.24	133,813,479.05
TOTALES	242,978,253.09	242,978,253.09	393,121,298.39	393,121,298.39
			370,868,654.18	370,868,654.18



Administración
2012-2015

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



RUBRO	INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION	REAL 2012	REAL 2013	PRESUPUESTO	VARIACION
IMPUESTOS	13,366,616.09	14,870,463.37	20,022,525.00	-5,152,061.63	42,135,992.50	46,108,481.25	40,045,050.00	6,063,431.25
DERECHOS	6,716,253.84	5,389,233.32	4,795,069.42	594,163.90	11,279,681.17	9,229,675.51	9,597,814.15	-368,138.64
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC	0.00	0.00	6,187.25	-6,187.25	0.00	0.00	12,374.50	-12,374.50
PRODUCTOS	532,602.96	368,784.54	624,481.50	-255,696.96	922,465.53	505,177.55	1,248,963.01	-743,785.46
APROVECHAMIENTOS	396,954.41	1,527,896.35	687,519.25	840,377.10	615,055.22	2,655,733.68	1,375,038.50	1,280,695.18
PARTICIPACIONES	39,181,518.30	42,123,160.40	40,500,000.00	1,623,160.40	80,216,951.30	85,990,088.50	81,000,000.00	4,990,088.50
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,604,093.06	5,501,343.60	4,586,452.30	914,891.30	9,554,171.75	11,002,686.60	9,172,904.61	1,829,781.99
FONDO PARA EL FORTA. MUNICIPAL	29,016,687.00	31,241,626.17	31,273,221.70	-31,595.53	58,033,374.00	62,483,252.34	62,546,443.40	-63,191.06
FONDO DESCENTRALIZADO	398,804.00	250,000.00	598,206.00	-348,206.00	598,206.00	250,000.00	1,196,412.00	-946,412.00
OTRAS APORTACIONES	6,083,562.97	3,927,146.33	0.00	3,927,146.33	14,279,011.67	12,305,726.72	0.00	12,305,726.72
CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	10,309,558.75	-10,309,558.75	0.00	0.00	20,619,117.50	-20,619,117.50
OTROS	7,680,359.38	17,162,775.55	0.00	17,162,775.55	12,228,030.94	17,498,412.83	0.00	17,498,412.83
DEVOLUCION DE SALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	108,977,452.01	122,362,429.63	113,403,221.17	8,959,208.46	229,862,940.08	248,029,234.98	226,814,117.67	21,215,117.31

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	4,201,155.00	4,711,615.00	10,250,025.00	-5,538,410.00	23,346,594.00	29,311,806.50	20,500,050.00	8,811,756.50
ADQUISICION DE INMUEBLES	8,977,011.10	9,414,579.99	9,772,500.00	-357,920.01	18,279,510.57	15,206,017.75	19,545,000.00	-4,338,982.25
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00
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	188,449.99	743,608.38	0.00	743,608.38	509,887.93	1,589,997.00	0.00	1,589,997.00
TOTAL	13,366,616.09	14,870,463.37	20,022,525.00	-5,152,061.63	42,135,992.50	46,108,481.25	40,045,050.00	6,063,431.25

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	-19,400.00	3,744,529.03	-3,763,929.03	0.00	40,600.00	7,489,058.06	-7,448,458.06
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	6,359,573.52	4,444,163.71	170,293.08	4,273,870.63	9,851,899.70	6,724,704.50	348,261.47	6,376,443.03
CERT. AUTORIZACIONES CONSTANCIAS Y REG	140,924.38	22,989.50	625,527.27	-602,537.77	207,297.80	31,839.89	1,251,054.54	-1,219,214.65
INSCRIPCION Y REFRENDO	802,348.61	448,407.64	36,457.11	411,950.53	1,424,101.96	1,359,051.61	72,914.22	1,286,137.39
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	38,888.25	103,311.36	271,029.84	-167,718.48	114,351.27	212,343.29	542,059.67	-329,716.38
EXPEDICION DE LICENCIAS	432,311.84	366,170.09	-110,810.43	476,980.52	715,463.72	820,279.38	-221,620.86	1,041,900.24
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	-1,266,569.63	0.00	0.00	0.00	-1,266,569.63	0.00	0.00	0.00
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	106,485.16	16,466.24	37,416.51	-20,950.27	123,376.28	21,775.61	74,833.02	-53,057.41
DIVERSOS	104,996.96	1,484.30	25,424.01	-23,939.71	106,380.36	2,028.30	50,848.02	-48,819.72
RECARGOS Y ACCESORIOS	-2,705.25	5,640.48	-4,796.99	10,437.47	3,379.71	17,052.93	-9,593.98	26,646.91
TOTAL	6,716,253.84	5,389,233.32	4,795,069.43	594,163.89	11,279,681.17	9,229,675.51	9,597,814.16	-368,138.65

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	12,374.50	-12,374.50
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	12,374.50	-12,374.50

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	97,306.16	86,792.80	238,063.44	-151,270.64	175,395.73	108,692.81	476,126.88	-367,434.07
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	51,475.00	63,333.00	22,215.98	41,117.02	36,555.00	93,333.00	44,431.95	48,901.05
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 DEPENDEN 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	114,582.74	276,374.21	-161,791.47	586,598.80	114,582.74	552,748.42	-438,165.68
EVENTOS MUNICIPALES	6,896.00	6,906.00	3,608.26	3,297.74	3,792.00	17,702.00	7,216.53	10,485.47
DIVERSOS	0.00	97,170.00	84,219.62	0.00	120,124.00	170,867.00	168,439.24	0.00
TOTAL	155,677.16	368,784.54	624,481.51	-268,647.35	922,465.53	505,177.55	1,248,963.02	-746,213.23

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	489,364.01	1,806,692.52	657,110.28	1,149,582.24	804,624.01	3,135,245.22	1,314,220.55	1,821,024.67
DONATIVOS	0.00	24,500.00	30,408.98	-5,908.98	103,120.00	24,500.00	60,817.95	-36,317.95
SUBSIDIOS	-92,409.60	-306,296.17	0.00	-306,296.17	-292,688.79	-507,011.54	0.00	-507,011.54
CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FALTA AL REGLAMENTO (POLICIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	396,954.41	1,527,896.35	687,519.26	840,377.09	615,055.22	2,655,733.68	1,375,038.50	1,280,695.18

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	28,643,074.54	27,162,095.00	29,865,672.00	-2,703,577.00	57,894,069.54	58,111,974.00	59,731,344.00	-1,619,370.00
FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	2,639,560.50	3,043,437.00	3,404,956.50	-361,519.50	6,513,426.50	7,426,605.00	6,809,913.00	616,692.00
FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA	2,389,660.04	6,696,116.00	1,784,025.00	4,912,091.00	5,392,140.04	10,444,741.00	3,568,050.00	6,876,691.00
CONTROL VEHICULAR	753,971.40	405,059.40	214,245.00	190,814.40	805,883.40	647,995.50	428,490.00	219,505.50
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	604,737.32	860,776.00	632,974.50	227,801.50	1,005,943.32	1,769,160.00	1,265,949.00	503,211.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	694,229.60	866,331.00	1,004,764.50	-138,433.50	1,744,984.60	2,125,524.00	2,009,529.00	115,995.00
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	2,147,298.29	1,064,890.00	2,293,596.00	-1,228,706.00	4,351,900.29	2,179,813.00	4,587,192.00	-2,407,379.00
FONDO DE FISCALIZACION	1,308,986.61	2,024,456.00	1,299,766.50	724,689.50	2,508,603.61	3,284,276.00	2,599,533.00	684,743.00
TOTAL	39,181,518.30	42,123,160.40	40,500,000.00	1,623,160.40	80,216,951.30	85,990,088.50	81,000,000.00	4,990,088.50

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	5,604,093.06	5,501,343.60	4,586,452.30	914,891.30	9,554,171.75	11,002,686.60	9,172,904.61	1,829,781.99
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	5,604,093.06	5,501,343.60	4,586,452.30	914,891.30	9,554,171.75	11,002,686.60	9,172,904.61	1,829,781.99

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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,016,687.00	31,241,626.17	31,273,221.70	-31,595.53	58,033,374.00	62,483,252.34	62,546,443.40	-63,191.06
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	58,033,374.00	62,483,252.34	62,546,443.40	-63,191.06

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	398,804.00	250,000.00	598,206.00	-348,206.00	598,206.00	250,000.00	1,196,412.00	-946,412.00
TOTAL	398,804.00	250,000.00	598,206.00	-348,206.00	598,206.00	250,000.00	1,196,412.00	-946,412.00

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 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDITO A LA PALABRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA INTEGRAL PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO (PIARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (PAREIB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APORTACIONES	6,083,562.97	3,927,146.33	0.00	3,927,146.33	14,279,011.67	12,305,526.72	0.00	12,305,526.72
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS INST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,083,562.97	3,927,146.33	0.00	3,927,146.33	14,279,011.67	12,305,526.72	0.00	12,305,526.72

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	0.00	0.00	10,309,558.75	-10,309,558.75	0.00	0.00	20,619,117.50	-20,619,117.50
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	10,309,558.75	-10,309,558.75	0.00	0.00	20,619,117.50	-20,619,117.50

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	7,680,359.38	17,162,775.55	0.00	17,162,775.55	12,228,030.94	17,498,412.83	0.00	17,498,412.83
TOTAL	7,680,359.38	17,162,775.55	0.00	17,162,775.55	12,228,030.94	17,498,412.83	0.00	17,498,412.83

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



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	34,761,735.03	45,753,730.32	46,500,000.00	746,269.68	68,622,151.07	87,866,491.81	93,000,000.00	5,133,508.19
SERVICIOS COMUNITARIOS	18,425,789.10	15,024,806.85	25,469,302.41	10,444,495.56	35,873,211.06	24,277,885.73	48,870,302.41	24,592,416.68
DESARROLLO SOCIAL	7,552,895.59	8,223,663.95	9,150,000.00	926,336.05	18,382,742.28	12,793,288.27	18,300,000.00	5,506,711.73
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,253.00	66,266.29	780,000.00	713,733.71	61,053.00	77,560.80	1,560,000.00	1,482,439.20
MANTENIMIENTO Y CONSERV DE ACTIVOS	4,067,175.64	5,461,242.81	5,517,281.53	56,038.72	9,973,076.72	10,175,948.71	12,704,531.53	2,528,582.82
ADQUISICIONES	401,197.17	3,900,612.19	200,000.00	-3,700,612.19	1,053,960.39	5,583,875.21	500,000.00	-5,083,875.21
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,580,615.24	4,556,242.24	33,650,000.00	29,093,757.76	53,949,087.34	21,177,284.85	62,450,000.00	41,272,715.15
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,921,840.93	103,408.20	5,000,000.00	4,896,591.80	5,511,771.48	1,181,048.35	8,000,000.00	6,818,951.65
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,935,813.21	24,136,530.24	22,034,883.52	-2,101,646.72	37,939,056.90	45,614,750.39	44,702,704.05	-912,046.34
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,325,544.57	3,478,575.09	9,600,000.00	6,121,424.91	6,442,600.95	8,217,129.70	19,000,000.00	10,782,870.30
OTROS	6,019,762.97	3,717,927.64	450,000.00	-3,267,927.64	17,757,913.22	4,918,813.39	900,000.00	-4,018,813.39
ADEUDOS DE EJERCICIO ANTERIORES	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
TOTAL	131,993,622.45	114,423,005.82	164,351,467.46	49,928,461.64	255,566,624.41	221,884,077.21	321,987,537.99	100,103,460.78

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	24,444,692.74	28,972,800.89	27,900,000.00	-1,072,800.89	47,618,741.89	56,193,916.93	55,800,000.00	-393,916.93
GASTOS DE LA FUNCION	4,247,610.25	2,953,000.04	6,600,000.00	3,646,999.96	8,302,701.35	5,939,852.85	13,200,000.00	7,260,147.15
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,069,432.04	13,827,929.39	12,000,000.00	-1,827,929.39	12,700,707.83	25,732,722.03	24,000,000.00	-1,732,722.03
TOTAL	34,761,735.03	45,753,730.32	46,500,000.00	746,269.68	68,622,151.07	87,866,491.81	93,000,000.00	5,133,508.19

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	7,535,455.28	6,606,280.73	8,119,302.41	1,513,021.68	15,166,050.08	14,125,653.18	15,770,302.41	1,644,649.23
LIMPIA MUNICIPAL	5,069,005.83	5,807,715.90	8,400,000.00	2,592,284.10	11,304,788.69	7,478,555.59	15,200,000.00	7,721,444.41
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	5,544,959.73	2,295,114.18	6,000,000.00	3,704,885.82	8,408,882.92	2,329,670.58	12,000,000.00	9,670,329.42
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	276,368.26	315,696.04	2,400,000.00	2,084,303.96	987,510.09	344,006.38	4,800,000.00	4,455,993.62
PANTEONES MUNICIPALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	5,979.28	0.00	200,000.00	200,000.00
AGUA POTABLE	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
CAPILLA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,425,789.10	15,024,806.85	25,469,302.41	10,444,495.56	35,873,211.06	24,277,885.73	48,870,302.41	24,592,416.68

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	181,316.71	436,770.39	900,000.00	463,229.61	738,837.66	581,958.89	1,800,000.00	1,218,041.11
CULTURA	1,763,211.25	3,795,275.34	900,000.00	-2,895,275.34	5,599,173.23	5,663,382.81	1,800,000.00	-3,863,382.81
ASISTENCIA SOCIAL	5,340,594.90	3,778,935.42	3,600,000.00	-178,935.42	11,496,276.87	6,326,969.77	7,200,000.00	873,030.23
FOMENTO AL DEPORTE	252,692.73	193,032.40	750,000.00	556,967.60	475,824.02	201,326.40	1,500,000.00	1,298,673.60
APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
OTROS	0.00	19,650.40	900,000.00	880,349.60	0.00	19,650.40	1,800,000.00	1,780,349.60
ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS (SOLO INFORME)	15,080.00	0.00	0.00	0.00	72,630.50	0.00	0.00	0.00
TOTAL	7,552,895.59	8,223,663.95	9,150,000.00	926,336.05	18,382,742.28	12,793,288.27	18,300,000.00	5,506,711.73

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	1,253.00	66,266.29	600,000.00	533,733.71	61,053.00	77,560.80	1,200,000.00	1,122,439.20
TRANSITO	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
TOTAL	1,253.00	66,266.29	780,000.00	713,733.71	61,053.00	77,560.80	1,560,000.00	1,482,439.20

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	1,776,136.37	2,116,699.91	3,284,471.53	1,167,771.62	4,930,954.16	4,211,602.93	6,121,721.53	1,910,118.60
EQUIPO DE TRANSPORTE	892,985.36	1,507,178.82	900,000.00	-607,178.82	2,841,340.84	2,808,076.57	1,800,000.00	-1,008,076.57
EQUIPO DE COMPUTO	57,269.20	774,279.07	150,000.00	-624,279.07	190,319.26	1,470,454.87	300,000.00	-1,170,454.87
EDIFICIOS PUBLICOS	1,202,848.32	931,142.19	750,000.00	-181,142.19	1,851,646.07	1,506,773.20	3,750,000.00	2,243,226.80
EQUIPO DE OFICINA	5,126.39	27,717.04	120,000.00	92,282.96	26,006.39	38,971.36	240,000.00	201,028.64
EQUIPO PESADO	132,810.00	83,793.37	180,000.00	96,206.63	132,810.00	108,037.37	360,000.00	251,962.63
OTROS	0.00	20,432.41	132,810.00	112,377.59	0.00	32,032.41	132,810.00	100,777.59
TOTAL	4,067,175.64	5,461,242.81	5,517,281.53	56,038.72	9,973,076.72	10,175,948.71	12,704,531.53	2,528,582.82

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	401,197.17	3,900,612.19	200,000.00	-3,700,612.19	1,053,960.39	5,576,110.15	500,000.00	-5,076,110.15
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.06	0.00	-7,765.06
TOTAL	401,197.17	3,900,612.19	200,000.00	-3,700,612.19	1,053,960.39	5,583,875.21	500,000.00	-5,083,875.21

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	25,247,281.81	4,556,242.24	20,300,000.00	15,743,757.76	44,687,238.11	21,175,443.85	34,900,000.00	13,724,556.15
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	1,050,000.00	1,050,000.00
PROYECTOS DE OBRA POR CUENTA DEL MPIO	3,746,673.65	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,540,539.50	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
PROYECTOS PARA VIDA DIGNA	324,435.18	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	324,435.18	0.00	8,700,000.00	8,700,000.00
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE RECUPERACION DE ESP PUBL	262,224.60	0.00	900,000.00	900,000.00	2,396,874.55	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
FONDO DE INFRAEST SOCIAL ESTATAL	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		
TOTAL	29,580,615.24	4,556,242.24	33,650,000.00	29,093,757.76	53,949,087.34	21,177,284.85	62,450,000.00	41,272,715.15

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	2,921,840.93	103,408.20	5,000,000.00	4,896,591.80	5,511,771.48	1,181,048.35	8,000,000.00	6,818,951.65

TOTAL	2,921,840.93	103,408.20	5,000,000.00	4,896,591.80	5,511,771.48	1,181,048.35	8,000,000.00	6,818,951.65
-------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	293,846.97	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POLICIA Y TRANSITO	21,400,929.69	22,631,790.17	13,500,000.00	-9,131,790.17	31,942,505.88	42,607,973.00	27,000,000.00	-15,607,973.00
BOMBEROS	1,310,365.68	885,178.96	1,310,365.68	425,186.72	2,618,487.00	1,439,650.78	2,618,487.00	1,178,836.22
PROTECCION CIVIL	1,224,517.84	619,561.11	1,224,517.84	604,956.73	3,084,217.05	1,567,126.61	3,084,217.05	1,517,090.44
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL	23,935,813.21	24,136,530.24	22,034,883.52	-2,101,646.72	37,939,056.90	45,614,750.39	44,702,704.05	-912,046.34

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	4,325,544.57	3,325,455.09	9,600,000.00	6,274,544.91	6,442,600.95	8,029,209.70	19,000,000.00	10,970,790.30
SERV FINANCIEROS Y FIDUCIARIOS	0.00	153,120.00	0.00	-153,120.00	0.00	187,920.00	0.00	-187,920.00
TOTAL	4,325,544.57	3,478,575.09	9,600,000.00	6,121,424.91	6,442,600.95	8,217,129.70	19,000,000.00	10,782,870.30

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

--



Administración

2012-2015

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

CUADRO ANALITICO DEL PROGRAMA OTROS



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	900,000.00	900,000.00
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	0.00	1,393,370.00	0.00	-1,393,370.00	2,505,985.76	2,082,870.28	0.00	-2,082,870.28
PROY FONDO DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSEMUN	0.00	2,324,557.64	0.00	-2,324,557.64	1,620,931.79	2,835,943.11	0.00	-2,835,943.11
FONDO METROPOLITANO	6,019,762.97	0.00	0.00	0.00	13,630,995.67	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,019,762.97	3,717,927.64	450,000.00	-3,267,927.64	17,757,913.22	4,918,813.39	900,000.00	-4,018,813.39
ANALISIS DE LAS VARIACIONES								