

**INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006, DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.**

**INGRESOS:** LOS RECURSOS OBTENIDOS EN EL PERIODO EN MENCIÓN PRESENTAN UN 12.10 % DE INCREMENTO COMPARATIVAMENTE CON LO PRESUPUESTADO.

	PROGRAMADOS	86,587,409.00	
	RECIBIDOS	96,060,899.92	
	DIFERENCIA	10,473,490.92	
MEZCLA:	PROPIOS	30,921,409.67	32.00 %
	PARTICIPACIONES	65,139,490.25	68.00 %
	PARAMUNICIPAL FOPIN		
	INGRESOS EXTRAORD.		
	<b>TOTAL</b>	<b>96,060,899.92</b>	<b>100.00 %</b>

PARA UNA MEJOR VISION DEL COMPORTAMIENTO DEL OBJETO DEL INGRESO DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2006, NOS PERMITIMOS DETALLAR POR RUBRO, LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS Y LO REALMENTE CAPTADO, ASI COMO SU DIFERENCIA EN EL PERIODO EN MENCIÓN.

OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	DIFERENCIA
1000.- IMPUESTO	18,384,900.00	20,972,760.39	2,577,860.39
2000.- DERECHOS	5,856,400.00	5,863,207.07	6,807.07
3000.- PRODUCTOS	431,300.00	93,406.92	337,893.08
4000.- APROVECHAMIENTOS	4,162,500.00	3,992,035.29	170,464.71
5000.- PARTICIPACIONES	41,848,173.00	45,907,739.10	4,059,566.10
6000.- APORT. FED. RAMO 33	14,894,136.00	10,001,566.64	4,892,569.36
7000.- INGRESOS EXTRAORD.		9,230,184.51	9,230,184.51
8000.- PARAMUNICIPAL FOPIN			
<b>T O T A L E S</b>	<b>86,587,409.00</b>	<b>96,060,899.92</b>	<b>10,473,490.92</b>

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTA CEDULA DE FORMA GENERAL LOS INGRESOS QUE SE RECAUDARON EN EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO SON SUPERIORES A LO PRESUPUESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,473,490.92, SE REBASO LA META APROBADA EN UN 12.10 % EN ESTE PERIODO.

ENUNCIAMOS LOS INGRESOS MÁS REPRESENTATIVOS DURANTE ESTE TRIMESTRE:

CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO	REAL	DIFERENCIA
<b>IMPUESTOS</b>			
DIVERS. Y ESPECT. PUBLIC.	35,900.00	77,352.23	41,452.23
IMPUESTOS ADICIONALES	1,115,400.00	1,245,610.85	130,210.85
IMPUESTO PREDIAL	11,532,500.00	13,694,729.60	2,162,229.60
TRASLADO DE DOMINIO	2,263,900.00	3,084,721.06	820,821.06
<b>DERECHOS</b>			
RASTROS	55,200.00	88,195.98	32,995.98
SEGURIDAD PUBLICA	95,100.00	130,533.65	35,433.65
DESARROLLO URBANO	963,200.00	1,144,492.32	181,292.32
<b>APROVECHAMIENTOS</b>			
RECARGOS	266,000.00	488,295.33	222,295.33
REINTEGROS	319,400.00	419,964.16	100,564.16
<b>PARTICIPACIONES</b>			
FONDO GRAL. DE PARTICIPAC	19,451,500.00	20,834,916.77	1,383,416.77
MULTAS FEDER. NO FISCALES	403,500.00	464,570.51	61,070.51

.135 PART. LEY COOR. FISC.	23,199,500.00	25,604,098.56	2,404,598.56
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,092,256.00	1,237,360.37	145,104.37
.136 PART. LEY COORD. FISCAL	14,452,500.00	16,198,532.00	1,746,032.00
TENENCIA USO VEHICULOS	998,311.00	1,200,845.96	202,534.96
FONDO IMPTOS. ESPECIAL	528,418.00	662,111.75	133,693.75
FONDOS IMPTO. AUTOS NUEVOS	300,386.00	408,124.38	107,738.38
<b>INGRESOS EXTRAORD.</b>			
TRANSFERENCIA FOPIN		9,230,184.51	9,230,184.51

**COMPARATIVO DE INGRESOS TOTALES REALES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2005 Y 2006**

	PRIMER TRIMESTRE DEL 2005	PRIMER TRIMESTRE DEL 2006	DIFERENCIA
IMPUESTOS	17,853,754.85	20,972,760.39	3,116,005.54
DERECHOS	2,769,598.01	5,863,207.07	3,093,609.06
PRODUCTOS	326,415.19	93,406.92	233,008.27
APROVECHAMIENTOS	4,050,704.68	3,992,035.29	1,722,690.98
<b>SUB-TOTAL PROPIOS</b>	<b>25,000,472.73</b>	<b>30,921,409.67</b>	<b>4,017,287.67</b>
PARTICIPACIONES	56,421,327.27	45,907,739.10	7,048,058.31
APORT. FED. RAMO 33		10,001,566.64	10,001,566.64
ING. EXTRAORDINARIOS		9,230,184.51	9,230,184.51
PARAMUNICIPAL FOPIN	4,238,122.84		4,238,122.84
<b>TOTAL</b>	<b>85,659,922.84</b>	<b>96,060,899.92</b>	<b>10,400,977.08</b>

**EGRESOS:** SU RESULTADO ES POSITIVO EN UN 6.04 % AL 31 DE MARZO DEL 2006.

TRIMESTRE  
ENERO-MARZO-2006

ASIGNADO	80,009,112.00
EJERCIDO	75,176,193.69
DIFERENCIA	4,832,918.31

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 96 FRACCIÓN II DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE TEXTUALMENTE DICE: **EL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 94 DE LA PRESENTE LEY EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES: FRACCIÓN II. ANALIZAR Y VERIFICAR EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.**

EN BASE AL ORDENAMIENTO ANTERIOR ENUNCIAMOS LAS PARTIDAS QUE PRESENTAN DIFERENCIA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2006.

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DIFERENCIA
1101	SUELDOS	10,753,914.00	11758,207.17	1,004,293.17
1104	DIETAS		523,715.58	523,715.58
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	1,309,729.00	1,501,800.00	192,071.00
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		339,315.00	339,315.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,804.00	81,396.16	1,592.18
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	58,233.00	85,977.38	27,744.58
2601	COMBUSTIBLES	2,612,076.00	3,068,691.30	456,615.30
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	42,150.00	124,706.20	82,556.20
3104	SERV. ENERGIA ELECTRICA	665,142.00	739,283.00	74,141.00
3105	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,609,606.00	4,222,556.00	612,950.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,290.00	8,987.49	4,697.49
3202	ARREND. DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	1,507,910.00	1,878,956.38	371,045.38
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	14,879.00	39,634.97	24,955.97
3402	GASTOS FINANCIEROS	298,422.00	352,907.01	54,485.01
3503	MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,011.00	3,630.00	2,619.00
3602	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	819,948.00	1,717,032.87	897,084.87
3906	FOMENTO DEPORTIVO	691,392.00	1,025,871.53	334,479.53
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTITUCIONES	3,206,012.00	4,265,692.65	1,059,680.65
6102	NORMAL CONVENIDO	500,000.00	826,766.08	326,766.08
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS		50,000.00	50,000.00
9103	ABONO CAP. ARROYO LOS NOGALES	857,358.00	883,751.33	26,393.33
9105	AMORTIZACIÓN A CORTO PLAZO	3,666,666.00	4,400,000.00	733,334.00

## 1101- SUELDOS.

### TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
10,753,914.00	11,758,207.17	1,004,293.17	9.34

LA DIFERENCIA PRESUPUESTAL REPRESENTA UN 9.34% EN ESTE TRIMESTRE, POR LO QUE SUGERIMOS A EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE OFICIA MAYOR QUE ES LA QUE PROYECTA Y ELABORA LA NOMINA DE SUELDOS, SE COORDINE CON EL AREA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE TESORERIA MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE VEAN LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS O MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PERTINENTES Y EN EVENTOS FUTUROS NO SE PRESENTEN ESTAS DIFERENCIAS.

### ENUNCIAMOS LAS DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS MÁS REPRESENTATIVOS QUE EJERCIERON ESTE GASTO DE ENERO A MARZO DEL 2006

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
D. SEG. P. DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	1,737,239.00	2,002,662.87	265,423.87
D. SEG. P. DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	1,085,829.00	1,223,064.72	137,235.72
DSPM LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	931,152.00	1,021,748.13	90,596.13

SRIA. DEL AYTO. JUZGADO CALIFICADOR	432,579.00	431,676.40	902.60
DSPM LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	470,196.00	423,859.11	46,336.89
D. SEG. P. DELEGACION ESTE	277,068.00	312,198.77	35,130.77
D. SEG. P. SUB-DELEGACION PONIENTE	259,971.00	270,629.76	10,658.76
DSPM RELLENO SANITARIO CENTRO TRANSF.	225,040.00	268,595.78	43,555.78
SRIA. DEL AYTO. INSP. Y VIGILANCIA	222,145.00	248,445.48	26,300.48
D. SEG. P. DELEGACION SUR	228,174.00	244,340.52	16,166.52
OM BIENES Y SERVICIOS	220,224.00	229,003.15	8,779.15
TES. MUNIC. CATASTRO Y EJEC. FISCAL	214,288.00	228,284.47	13,996.47
DIUOP DEPTO. CONST. Y CONSERVACION	200,233.00	223,065.89	22,832.89
D. SEG. P. SUB-DELEGACION NORESTE	201,483.00	218,639.03	17,156.03
DSPM DEPTO. DE PANT. PQUES. Y JARDINES	195,396.00	217,445.95	22,049.95
OM TALLER MUNICIPAL	179,000.00	201,144.52	22,144.52
DS DESP. DEL DIRECTOR	188,032.00	194,263.18	6,231.18
OCEG DESPACHO DEL DIRECTOR	144,599.00	156,979.17	12,380.17
TES. MUNIC. DEPTO. EGRESOS Y CONTABILIDAD	129,574.00	146,194.76	16,620.76
DSPM RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	138,429.00	139,733.40	1,304.40
IMD COORDINACION DE MANTENIMIENTO	123,963.00	138,427.55	14,464.55
TES. MUNIC. DEPTO. DE INGRESOS	112,165.00	130,448.68	18,283.68
DIUOP DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	119,545.00	129,213.64	9,668.64
OM SERVICIOS DE INFORMATICA	111,593.00	121,845.66	10,252.66
DSPM DEPTO. DE REPARTO DE AGUA	97,146.00	115,354.42	18,208.42
D. SEG. P. SUBDIREC. DE ADMINISTRACION	97,226.00	109,365.51	12,139.51
DCUE DEPTO. DE CONTROL URBANO	88,866.00	97,361.11	8,495.11
SINDIC. DEPTO. JURIDICO	66,423.00	91,249.85	24,826.85
TES. MUNIC. DESP. DEL TESORERO	81,870.00	89,801.08	7,931.08
SRIA. DEL AYTO. SUBDIR. SERV. DE GOBIERNO	75,219.00	84,792.52	9,573.52
OM DESP. DEL SUB-OFICIAL MAYOR	94,893.00	82,380.91	12,512.09
PRESID. SECRET. PARTICULAR	70,849.00	81,236.91	10,387.91
PRESID. DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	72,081.00	78,329.51	6,248.51
DPDU DESP. DEL DIRECTOR	66,663.00	78,039.94	11,376.94
PRESID. DESP. DEL PRESIDENTE	68,370.00	74,296.55	5,926.55
SRIA. DEL AYTO. DESP. DEL SECRETARIO	70,954.00	73,187.84	2,233.84
IMD DESPACHO DEL DIRECTOR	60,768.00	72,779.39	12,011.39
DSPM DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	50,673.00	67,928.24	17,255.24
OM DESP. DEL OFICIAL MAYOR	64,086.00	67,160.00	3,074.00
OM RASTRO	59,667.00	66,797.97	7,130.97
DIUOP DEPTO. PRESUP. Y SUPERVISION	63,579.00	65,187.18	1,608.18
DMAM DESP. DEL DIRECTOR	62,151.00	63,452.74	1,301.74
OM DEPTO. RECURSOS HUMANOS	56,803.00	62,233.77	5,430.77
IMCA DESP. DEL DIRECTOR	53,573.00	61,423.26	7,850.26
DIUOP DESP. DEL DIRECTOR	52,074.00	60,453.02	8,379.02
IMCA DEPTO. DE FOMENTO Y PROMOC. DE CULTURA	58,875.00	59,995.37	1,120.37
DCUE DEPTO. DE ECOLOGIA	55,750.00	58,032.08	2,282.08
SINDIC. DESP. DEL SINDICO	49,296.00	56,354.33	7,058.33
IMJ DESPACHO DEL DIRECTOR	51,867.00	55,399.49	3,532.49
DIUOP DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES	53,132.00	55,220.90	2,088.90

SRIA. DEL AYTO. PROTECCION CIVIL	53,505.00	54,238.50	733.50
TES. MUNIC. PROG. Y PRESUPUESTO	43,878.00	48,158.21	4,280.21
DSPM DESP. DEL DIRECTOR	50,730.00	47,252.30	3,477.70
DCUE DESP. DEL DIRECTOR	38,475.00	45,598.94	7,123.94
IMCA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	41,466.00	45,043.20	3,577.20
DSPM DESP. DEL SUB-DIRECTOR DE OPERACIONES	56,148.00	44,834.44	11,313.56
D. SEG. P. SUBDIREC. DE PREVENCIÓN DEL DELITO	37,681.00	44,484.50	6,803.50
DIUOP DESP. DEL SUB-DIRECTOR DE INF. URBANA	35,958.00	42,833.54	6,875.54
DDE DESPACHO DEL DIRECTOR	40,882.00	42,284.99	1,402.99
OCEG DIR. DE ASUNTOS INTERNOS	42,240.00	38,563.00	3,677.00
DPDU DEPTO. DE PROYECTOS Y PRESENTACION	37,194.00	37,617.66	423.66
D. SEG. P. DEPTO. DE DACTILOSCOPIA	34,035.00	37,198.70	3,163.70
SINDIC. CONTROL DE INVENTARIOS	32,469.00	35,039.29	2,570.29
IMD COORDINACION DEPORTIVA	31,293.00	34,791.90	3,498.90
TES. MUNIC. DESP. DEL SUB-TESORERO	28,098.00	33,962.26	5,864.26
D. SEG. P. DESP. DEL DIRECTOR	22,101.00	28,810.24	6,709.24
CABILDOS	30,861.00	28,653.38	2,207.62
D. SEG. P. SUBJEFE POLICIA Y TRANSITO	28,431.00	28,047.91	383.09
DIUOP DEPTO. ADMINISTRATIVO	24,241.00	27,796.38	3,555.38
IMCA DESP. DEL SUB-DIRECTOR	28,101.00	27,715.60	385.40
DPDU DEPTO. DE PLANEACION URBANA	22,986.00	25,407.70	2,421.70
IMCA DEPTO. DE ACCION CIVICA	23,026.00	24,269.58	1,243.58
DIUOP DEPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD	22,986.00	23,988.70	1,002.70
IMCA SERV. BIBLIOTECARIOS	21,471.00	23,812.38	2,341.38
IMCA ARCHIVO HISTORICO	18,207.00	19,269.69	1,062.69
SRIA. DEL AYTO. COMISARIAS	16,680.00	18,809.70	2,129.70

## 1102.- DIETAS

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
	523,715.58	523,715.58	100

SE HACE LA OBSERVANCIA QUE EN ESTE PERIODO A ESTA PARTIDA NO LE ASIGNARON RECURSOS, SIENDO ESTA LA CAUSA DE LA DIFERENCIA NEGATIVA QUE PRESENTA, DEBERAN EFECTUAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES. LO REALMENTE EJERCIDO SON LOS EMOLUMENTOS PROPORCIONADOS AL CUERPO DE REGIDORES.

## 1306.- PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
	339,315.00	339,315.00	100

LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN ESTE PERIODO PROVOCA QUE ESTA PARTIDA SE PRESENTE CON DIFERENCIA NEGATIVA, POR TAL MOTIVO SE RECOMIENDA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE OFICIA MAYOR, QUE EN EVENTOS FUTUROS ANALICE LA NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL QUE GOZA DE ESTE BENEFICIO Y PROCEDAN A PROGRAMAR ESTE GASTO MAS APEGADO A LA REALIDAD PARA QUE SE EVITEN ESTAS DIFERENCIAS.

**ENUNCIAMOS LOS DEPARTAMENTOS MÁS REPRESENTATIVOS QUE EJERCEN ESTE GASTO DE ENERO A MARZO DEL 2006**

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
DSPM LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA		71,190.01	71,190.01
D. SEG. P. DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA		36,294.89	36,294.89
D. SEG. P. DEPTO. POLICIA DE TRANSITO		26,422.60	26,422.60
DSPM LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES		24,489.17	24,489.17
DSPM RELLENO SANITARIO CENTRO TRANSF.		18,280.37	18,280.37
DSPM DEPTO. DE REPARTO DE AGUA		11,175.87	11,175.87
OM TALLER MUNICIPAL		9,700.45	9,700.45
SRIA. DEL AYTO. INSP. Y VIGILANCIA		8,290.96	8,290.96
DSPM RASPADO Y NIVELACION DE CALLES		7,754.18	7,754.18
DSPM DEPTO. DE PANT. PQUES. Y JARDINES		7,463.60	7,463.60
D. SEG. P. SUB-DELEGACION PONIENTE		7,264.24	7,264.24
D. SEG. P. DELEGACION ESTE		6,250.40	6,250.40
D. SEG. P. DELEGACION SUR		6,075.40	6,075.40
OM BIENES Y SERVICIOS		5,981.11	5,981.11
IMD DESPACHO DEL DIRECTOR		5,328.78	5,328.78
DSPM DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		5,186.92	5,186.92
SRIA. DEL AYTO. JUZGADO CALIFICADOR		4,385.46	4,385.46
DPDU DESP. DEL DIRECTOR		3,555.18	3,555.18
OCEG DESPACHO DEL DIRECTOR		3,519.76	3,519.76
IMD COORDINACION DE MANTENIMIENTO		3,418.60	3,418.60
PRESID. SECRET. PARTICULAR		3,177.34	3,177.34
D. SEG. P. SUB-DELEGACION NORESTE		3,149.20	3,149.20
D. SEG. P. SUBDIREC. DE ADMINISTRACION		3,134.97	3,134.97
DIUOP DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		3,132.51	3,132.51
PRESID. DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL		2,915.98	2,915.98
OM RASTRO		2,743.60	2,743.60
SRIA. DEL AYTO. DESP. DEL SECRETARIO		2,629.68	2,629.68
TES. MUNIC. DESP. DEL TESORERO		2,593.78	2,593.78
DCUE DEPTO. DE CONTROL URBANO		2,571.40	2,571.40
SRIA. DEL AYTO. SUBDIR. SERV. DE GOBIERNO		2,469.14	2,469.14
DIUOP DESP. DEL SUB-DIRECTOR DE INF. URBANA		2,289.84	2,289.84
TES. MUNIC. CATASTRO Y EJEC. FISCAL		2,184.07	2,184.07
IMCA DEPTO. DE FOMENTO Y PROMOC. DE CULTURA		2,167.15	2,167.15
D. SEG. P. SUBDIREC. DE PREVENCION DEL DELITO		1,934.10	1,934.10
IMCA DESP. DEL DIRECTOR		1,893.78	1,893.78
DIUOP DESP. DEL DIRECTOR		1,893.78	1,893.78
DCUE DESP. DEL DIRECTOR		1,893.78	1,893.78
IMJ DESPACHO DEL DIRECTOR		1,893.78	1,893.78
TES. MUNIC. DESP. DEL SUB-TESORERO		1,872.64	1,872.64
DIUOP DEPTO. CONST. Y CONSERVACION		1,719.93	1,719.93

OCEG DIR. DE ASUNTOS INTERNOS		1,691.10	1,691.10
SINDIC. DESP. DEL SINDICO		1,673.42	1,673.42
OM SERVICIOS DE INFORMATICA		1,446.66	1,446.66
DS DESP. DEL DIRECTOR		1,381.78	1,381.78
SINDIC. DEPTO. JURIDICO		1,337.60	1,337.60
TES. MUNIC. DEPTO. EGRESOS Y CONTABILIDAD		1,337.60	1,337.60
TES. MUNIC. PROG. Y PRESUPUESTO		1,337.60	1,337.60
DCUE DEPTO. DE ECOLOGIA		1,337.60	1,337.60
PRESID. DESP. DEL PRESIDENTE		1,239.90	1,239.90
DPDU DEPTO. DE PLANEACION URBANA		1,166.20	1,166.20
DIUOP DEPTO. ADMINISTRATIVO		876.10	876.10
DSPM DESP. DEL DIRECTOR		820.20	820.20
D. SEG. P. DESP. DEL DIRECTOR		768.96	768.96
IMCA SERV. BIBLIOTECARIOS		737.40	737.40
IMD COORDINACION DEPORTIVA		633.80	633.80
D. SEG. P. DEPTO. DE DACTILOSCOPIA		451.30	451.30
SRIA. DEL AYTO. COMISARIAS		417.20	417.20
DDE DESPACHO DEL DIRECTOR		372.18	372.18

### 1307.- GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
	45,913.06	45,913.06	100

SE HACE LA OBSERVANCIA QUE A ESTA PARTIDA NO LE ASIGNARON RECURSOS, SIENDO ESTA LA CAUSA DEL SOBREGIRO, RECOMENDAMOS QUE EN EVENTOS FUTUROS TOMEN CONCIENCIA AL RESPECTO Y PROGRAMEN LA CALENDARIZACION CORRECTA EN EL PRESUPUESTO DE ESTE GASTO, EVITANDO ESTAS DIFERENCIAS.

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
D. SEG. P. DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA		22,450.00	22,450.00
D. SEG. P. DEPTO. POLICIA DE TRANSITO		4,652.32	4,652.32
OM SERVICIOS DE INFORMATICA		3,606.36	3,606.36
D. SEG. P. SUB-DELEGACION PONIENTE		2,957.93	2,957.93
SRIA. DEL AYTO. JUZGADO CALIFICADOR		2,957.24	2,957.24
DDE DESPACHO DEL DIRECTOR		1,829.42	1,829.42
DIUOP DEPTO. CONST. Y CONSERVACION		1,827.91	1,827.91
TES. MUNICIPAL CATASTRO Y EJEC. FISCAL		1,671.53	1,671.53
DSPM LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES		1,179.97	1,179.97
OM BIENES Y SERVICIOS		1,111.58	1,111.58
DIUOP DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		383.18	383.18
IMD COORDINACION DE MANTENIMIENTO		292.43	292.43
DSPM LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA		264.19	264.19
SRIA. DEL AYTO. INSP. Y VIGILANCIA		230.50	230.50
DS DESP. DEL DIRECTOR		207.20	207.20

D. SEG. P. SUBDIREC. DE ADMINISTRACION		171.32	171.32
OM TALLER MUNICIPAL		79.32	79.32
D. SEG. P. DESP. DEL DIRECTOR		40.66	40.66

### 1313.- REMUNERACIONES P/HRS. EXTRAORDINARIAS

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,495,636.00	1,239,267.14	256,368.86	17.14

### 1502.- OTRAS PRESTACIONES

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,157,439.00	861,429.12	296,009.86	25.57

### 2101.- MATERIAL DE OFICINA

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
280,562.00	254,478.61	25,103.69	9.30

### 2102.- MATERIAL DE LIMPIEZA

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
79,804.00	81,396.16	1,592.16	2.00

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ENERO A MARZO 2006
MULTIDICONA SA DE CV	47,721.05
MAT. ENTREGADO POR ALMACEN	17,388.90
ALFREDO BUSTAMANTE RIO	10,005.00
MIRANDA RUIZ RAMON	1,870.00
RAMON EDGARDO PEREZ L.	1,749.88
SANITARIA DE NOGALES	1,413.50
COMERCIALIZACION SERV.	453.00
OSTLER DE MÉXICO	415.03
GASTOS VARIOS CAJA CHICA	305.00
LUIS A. LOPEZ MAZON	74.80

## 2302 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,488,367.00	2,432,118.32	56,248.68	2.26

LAS DEPENDENCIAS MÁS REPRESENTATIVAS:

DEPENDENCIA	TRIMESTRE ENERO A MARZO 2006
SERVICIOS PUBLICOS	1,631,775.72
SEGURIDAD PUBLICA	618,623.99

POR DEPARTAMENTO:

DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ENERO A MARZO 2006
DPTO. LIMPIA Y RECOLECCION	539,210.89
RELLENO SAN Y CTRO. TRANSF.	466,259.17
DPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	367,073.69
DPTO. DE RASPADO Y NIV. CALLES	338,918.87
DPTO. DE POLICIA DE TRANSITO	208,890.70
DPTO. DE REPARTO DE AGUA	98,796.50
LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	72,728.70
DPTO. PANTEONES PARQUES Y JAR.	66,939.49
DPTO. DE CONST. Y CONSERVACION	53,862.01
DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO	48,572.30

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES:

PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ENE. A MARZO 2006
BOJORQUEZ MORENO MIGUEL A.	438,862.60
BARRAZA ALMAZAN MARIA	396,518.10
MIRANDA RUIZ RAMON ALEJANDRO	394,790.00
MIRANDA CORELLA OSCAR	435,506.02
OROZCO PLANCARTE GUADALUPE	121,561.00
AMAYA VEGA MANUEL	107,575.53
CHICANOS DIESEL	77,814.00
AMADOR MURANA MANUEL	88,786.50
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS	42,164.52
GABRIEL SALAS PLASCENCIA	40,250.00
AUTOMOTRIZ RIO NOGALES	34,750.99

## 2404.- MATERIAL ELECTRICO

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
605,783.00	558,498.05	47,284.95	7.81

**2601 COMBUSTIBLE**

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,612,076.00	3,068,691.30	456,615.30	17.48

SE OBSERVA QUE LA DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJERCIDO EN ESTE PERIODO ES DE UN 17.48 % COMO SE MUESTRA EN LA CEDULA ARRIBA CITADA, POR LO QUE ES PRUDENTE SUGERIR AL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS DEPENDIENTE DE OFICIALÍA MAYOR, QUE ES EL ENCARGADO DE EXPEDIR LOS VALES DE CONSUMO QUE EN EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL SE APEGUEN A LAS DOTACIONES DE GASOLINA CALENDARIZADAS Y AUTORIZADAS, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR ACORDES A LOS MONTOS PRESUPUESTADOS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DE ESTA FORMA SE LLEVE UN CONTROL INTERNO EFICIENTE DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE PRODUCTO Y AL MISMO TIEMPO CUMPLIR CON LA CALENDARIZACION DE RECURSOS ASIGNADOS.

**LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y/O /DEPARTAMENTOS QUE CONSUMIERON ESTE PRODUCTO DE ENERO A MARZO DEL 2006.**

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
D. SEG. P. DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	1,113,606.00	1,611,636.55	498,030.55
D. SEG. P. DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	440,070.00	462,802.20	22,732.20
DSPM LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	185,154.00	189,291.00	4,137.00
DSPM DEPTO. DE REPARTO DE AGUA	90,756.00	108,832.35	18,076.35
SRIA. DEL AYTO. DESP. DEL SECRETARIO	35,679.00	56,853.06	21,174.06
DIUOP DEPTO. CONST. Y CONSERVACION	52,416.00	50,908.27	1,507.73
PRESID. SECRET. PARTICULAR	83,625.00	48,404.96	35,220.04
DSPM DEPTO. DE PANT. PQUES. Y JARDINES	42,357.00	46,739.20	4,382.20
DSPM DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,661.00	45,226.10	33,565.10
DSPM LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	96,576.00	41,889.75	54,686.25
OM TALLER MUNICIPAL	29,793.00	38,680.93	8,887.93
DSPM RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	33,378.00	36,513.57	3,135.57
DIUOP DESP. DEL SUB-DIRECTOR DE INF. URBANA	14,727.00	27,155.01	12,428.01
OM DESP. DEL OFICIAL MAYOR	29,328.00	24,523.72	4,804.28
DIUOP DEPTO. PRESUP. Y SUPERVISION	29,967.00	24,253.40	5,713.60
DIUOP DEPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD	28,734.00	23,728.30	5,005.70
TES. MUNIC. DESP. DEL TESORERO	11,970.00	19,523.80	7,553.80
SRIA. DEL AYTO. INSP. Y VIGILANCIA	21,060.00	18,704.55	2,355.45
DSPM RELLENO SANITARIO CENTRO TRANSF.	33,216.00	18,222.20	14,993.80
DS DESP. DEL DIRECTOR	18,696.00	14,717.80	3,978.20
DPDU DESP. DEL DIRECTOR	9,975.00	14,464.60	4,489.60
DCUE DEPTO. DE CONTROL URBANO	9,639.00	12,273.40	2,634.40
SINDIC. DESP. DEL SINDICO	13,926.00	11,289.68	2,636.32
IMD COORDINACION DEPORTIVA	7,191.00	11,230.17	4,039.17
PRESID. DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,190.00	9,673.34	1,516.66
DIUOP DESP. DEL DIRECTOR	10,953.00	8,819.19	2,133.81
SRIA. DEL AYTO. PROTECCION CIVIL	7,995.00	7,662.22	332.78
IMD DESPACHO DEL DIRECTOR	17,661.00	7,018.24	10,642.76
IMJ DESPACHO DEL DIRECTOR	7,935.00	6,920.32	1,014.68
DIUOP DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,515.00	6,251.10	4,263.90
OM RASTRO	4,914.00	5,871.80	957.80

SINDIC. DEPTO. JURÍDICO	9,306.00	5,794.20	3,511.80
TES. MUNIC. CATASTRO Y EJEC. FISCAL	7,635.00	5,699.20	1,935.80
OCEG DIR. DE ASUNTOS INTERNOS	5,916.00	4,808.32	1,107.68
DCUE DEPTO. DE ECOLOGIA	5,493.00	4,624.50	868.50
IMCA DESP. DEL DIRECTOR	4,350.00	4,230.22	119.78
SINDIC. CONTROL DE INVENTARIOS	5,730.00	4,082.20	1,647.80
OM SERVICIOS DE INFORMATICA	4,683.00	3,651.12	1,031.88
OM DESP. DEL SUB-OFICIAL MAYOR	5,136.00	3,540.15	1,595.85
DPDU DEPTO. DE PLANEACION URBANA	3,516.00	3,501.00	15.00
SRIA. DEL AYTO. JUZGADO CALIFICADOR	4,440.00	3,289.86	1,150.14
D. SEG. P. DESP. DEL DIRECTOR	501.00	2,866.26	2,365.26
DDE DESPACHO DEL DIRECTOR	1,278.00	2,749.04	1,471.04
IMCA DEPTO. DE ACCION CIVICA	3,618.00	2,608.80	1,009.20
DPDU DEPTO. DE PROYECTOS Y PRESENTACION	2,850.00	2,460.65	389.35
DMAM DESP. DEL DIRECTOR	2,688.00	2,397.92	290.08
IMCA DEPTO. DE FOMENTO Y PROMOC. DE CULTURA	3,990.00	1,535.26	2,454.74
IMD COORDINACION DE MANTENIMIENTO		506.22	506.22
OCEG DESPACHO DEL DIRECTOR	831.00	265.60	565.40

### 2703.- ARTICULOS DEPORTIVOS

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
42,150.00	124,706.20	82,556.20	195.86

DEBIDO A LA RELEVANTE DIFERENCIA QUE PRESENTA EN ESTE PERIODO LA CUAL ES DEL 195.86 % EN RELACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, SE RECOMIENDA QUE PREVIA AUTORIZACIÓN PROCEDAN A EFECTUAR LAS AMPLIACIONES O MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA O EN SU DEFECTO SE AJUSTEN EN EL SEGUIMIENTO ANUAL A LO ASIGNADO. LO EJERCIDO SE SOPORTA CON LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS A DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN DIFERENTES TORNEOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE.

### 3103.- SERVICIO TELEFONICO

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
421,338.00	372,482.69	48,855.31	11.60

ESTA PARTIDA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARÁMETROS PRESUPUESTALES.

### 3104.-SERV. ENERGIA ELECTRICA

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
665,142.00	739,283.00	74,141.00	11.15

LA DIFERENCIA QUE PRESENTA ES DE UN 11.15 % COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE, POR LO QUE A FUTURO DEBERAN DE PROYECTAR ESTA PARTIDA MAS APEGADA A LO QUE PRETENDA EJERCER O EN SU DEFECTO READECUAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, ESTE GASTO SE SOPORTA POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

### 3105.- SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,609,606.00	4,222,556.00	612,950.00	16.98

LA DIFERENCIA QUE PRESENTA ESTA PARTIDA EN ESTE TRIMESTRE ES DEL 16.98 % EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LO QUE EN EVENTOS FUTUROS DEBERAN DE PROYECTAR ESTE GASTO MAS APEGADO A LA REALIDAD CONSIDERANDO LOS POSIBLES INCREMENTOS EN LAS TARIFAS ELECTRICAS DURANTE EL EJERCICIO, ESTE EGRESO SE JUSTIFICA POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD Y SEMAFOROS, POR OTRO LADO DEBEMOS CONSIDERAR LA APLICACIÓN VIRTUAL DE LA SUBCUENTA DE INGRESOS, **DERECHO** (ALUMBRADO PUBLICO D. A .P.) DE ENERO A MARZO DEL 2006 POR LA CANTIDAD DE \$.2,910,915.23 EL CUAL VIENE A BENEFICIAR EL RESULTADO OBTENIDO.

### 3107.- SERVICIO DE AGUA POTABLE

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
4,290.00	8,987.49	4,697.49	109.50

SE OBSERVA SU DIFERENCIA ENTRE LO ASIGNADO Y LO REALMENTE EJERCIDO, EL IMPORTE DEL GASTO QUE PRESENTA EN ESTE PERIODO SE SOPORTA POR PAGO A ( O.O.M.A.P.A.S. ) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA Y SERVICIO DE DRENAJE DEL TEATRO AUDITORIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES. POR SER (OOMAPAS ) UN ORGANISMO PARAMUNICIPAL, SUGERIMOS VEAN LA POSIBILIDAD DE QUE DICHO ORGANISMO OPERADOR LES EXENTE ESTE PAGO.

### 3202.- ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,507,910.00	1,878,956.38	371,046.38	24.61

(SE HACE LA OBSERVANCIA DE LA DIFERENCIA PRESUPUESTAL EN ESTA PARTIDA COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE REPRESENTANDO UN 24.61% EN RELACION A LO AUTORIZADO EN ESTE PERIODO, ESTE EGRESO SE SOPORTA POR PAGO DE SERVICIOS DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y VEHÍCULOS GRUAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.)

### LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ENERO A MARZO 2006
MYM DEL NORTE S.A. C.V	672,540.00
GRACIA DOMINGUEZ VICTO	577,555.00
VILCHES JACOBO RAMON	161,700.00
ALMA AURELIA GARCIA CO	133,760.00

FELIX LOPEZ LAMBERTO	112,640.00
GUILLERMINA BOLIVAR L.	93,225.00
NUNEZ VALENZUELA MANUE	35,200.00
VILCHES JACOBO RUBEN	28,380.00
MAT. P/IMP. Y COPIADORAS	18,608.60
BAR CAN S.A.C.V.	13,200.00
NOMAJOES S.A.C.V.	12,760.00
HECTOR ALBERTO ROCHA	8,041.24
ENRIQUE SALCEDO RIVERA	7,160.01
HECTOR SANCHEZ	2,249.10
OROZCO OLMOS GILBERTO	969.21
GILBERTO A OROZCO OLMO	968.22

**3301.- ASESORIA Y CAPACITACION**

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
14,679.00	39,634.97	24,955.97	170.10

COMO SE PUEDE OBSERVAR EL PERIODO EN MENCION SE PROYECTO MUY BAJO LO CUAL OBLIGA A REFLEXIONAR PARA EL FUTURO PRESUPUESTAR IMPORTES APEGADOS A LA NECESIDAD DEL PERIODO, LA MAYOR PARTE DE ESTE GASTO LO EJERCIO LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL POR MEDIO DEL PROGRAMA HABITAT, EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: ASISTENCIA SOCIAL SENECTUD, APOYO SERVICIO SOCIAL, CAPACITACIONES DIFERENTES, AMPLIACION CAPACIDAD LABORAL Y ATENCION MIGRANTES ALBERGUE.

**LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS**

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ENERO A MARZO 2006
RAFAEL ANGEL GASTELUM	29,444.97
INST. DESARROLLO HUMANO	6,440.00
LUCINA ARIAS CORRAL	3,750.00

**3402.- GASTOS FINANCIEROS**

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
298,422.00	352,907.01	54,485.01	18.26

DEBERAN EN EVENTOS FUTUROS PREVEER ESTE TIPO DE EGRESOS, SU DIFERENCIA SIGNIFICA UN 18.26 % DE ACUERDO A LO ASIGNADO, LO EJERCIDO SE SOPORTA POR PAGOS DE COMISIONES BANCARIAS, POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS, SOBRE CHEQUES DEVUELTOS DEPOSITADOS A DIFERENTES BANCOS DE LA LOCALIDAD, ASI COMO LOS INTERESES QUE CARGA EL GOBIERNO DEL ESTADO VIA PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE AGUINALDOS.

### 3503.- MANTEN. CONSERV. DE INMUEBLES

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,011.00	3,630.00	2,619.00	259.05

DEBIDO A LA DIFERENCIA PRESUPUESTAL QUE PRESENTA ESTA PARTIDA COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE, SE REQUIERE QUE EN EVENTOS FUTUROS SE RESPETEN LOS PARÁMETROS PRESUPUESTALES O EN SU DEFECTO SE PROGRAME ESTE EGRESO EN EL EJERCICIO, EN BASE A LAS NECESIDADES REALES QUE SE REQUIERAN EN LAS DEPENDENCIAS O DEPARTAMENTOS.

### 3603.- GASTOS DE TELETRANS. Y RADIOTRANSM.

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
397,914.00	315,425.00	82,489.00	20.73

EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ESTA PARTIDA SE PRESENTA CON DIFERENCIA POSITIVA PERO LO ENUNCIAMOS POR SU IMPORTANCIA Y POR EL MONTO EJERCIDO QUE PRESENTA, ESTOS EGRESOS SE SOPORTAN POR PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO Y TELEVISION DE ACCIONES DE TRABAJO Y SERVICIOS LLEVADOS A CABO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DE INFORMACIÓN OTORGADA A LA CIUDADANIA REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DESARROLLADOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN.

### 3801.- GASTOS CEREMONIALES ORDEN SOCIAL

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
529,754.00	283,429.96	246,324.04	46.50

ESTA PARTIDA PRESENTA DIFERENCIA POSITIVA POR EJERCER EN ESTE PERIODO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

#### LAS DEPENDENCIAS Y/O /DEPARTAMENTOS QUE EJERCEN ESTE GASTO DE ENERO A MARZO DEL 2006

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
PRES. DESPACHO DEL PRESIDENTE	414,187.00	219,406.38	194,780.62
IMCA DEPTO. DE FOMENTO Y PROMOCION	45,930.00	15,647.20	30,282.80
TES. MUNICIPAL DESPACHO DEL TESORERO	15,348.00	13,921.10	1,426.90
IMCA DEPTO. DE ACCION CIVICA	11,955.00	7,572.00	4,383.00
SECRETARIA DEL AYTO. DESPACHO DEL SECRETARIO	14,760.00	7,293.24	7,466.76

### 3906 FOMENTO DEPORTIVO

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
691,392.00	1,025,871.53	334,479.53	48.38

AUNQUE CONSIDERAMOS DE IMPORTANCIA APOYAR Y FOMENTAR EL DEPORTE EN LA JUVENTUD, TAMBIEN ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO DEL DEPORTE QUE ES EL QUE EJERCE AL 100% ESTE GASTO SE AJUSTE A LOS PARÁMETROS ASIGNADOS, O EN SU DEFECTO PREVIA JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN READECUAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, ESTE EGRESO SE SOPORTA POR DIVERSOS APOYOS OTORGADOS A DEPORTISTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UNIFORMES, BALONES, ARBITRAJE ETC. PARA ESTIMULAR EL DEPORTE, ASÍ COMO EQUIPOS, TROFEOS Y OTROS APOYOS ECONÓMICOS PARA BOLETOS DE VIAJE Y HOTEL A JÓVENES DEPORTISTAS QUE ASISTEN A COMPETENCIAS A OTRAS CIUDADES.

### ENUNCIAMOS LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS

PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRAL ENERO A MARZO 2006
MENCHACA MURILLO JOSE	198,874.50
MA.BERENICE RGUEZ.	105,600.00
TRANSPORTE NORTE SON.	85,433.00
INNOVADORA DE HOTELES	82,675.01
RAUL EDGARDO NAVARRO	59,862.00
ROTULACION GORRAS, CAMISETAS	40,480.00
JOEL NOGUEDA FLORES	36,200.00
ARBITRAJE JUEGOS DEP.	31,600.00
SANTIAGO NOLAND PORTILLO	30,000.00
ROSITA G. VASQUEZ	29,500.00
FCO. JAVIER MIRANDA	27,707.00
3 VIAJES REDONDOS A HIL	26,400.00
LUIS OBREGON QUINTANA	22,000.00
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	22,000.00

### 3907 AYUDAS DIVERSAS

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
811,292.00	772,568.11	38,723.89	4.77

AUNQUE ESTA PARTIDA ESTA DENTRO DE LOS PARÁMETROS PRESUPUESTALES LA ENUNCIAMOS POR LA IMPORTANCIA QUE REVISTE EL MONTO EJERCIDO ASI COMO LOS APOYOS QUE SE BRINDAN A LA CIUDADANIA CON ESTOS BENEFICIOS, LOS GASTOS EN ESTE PERIODO SE JUSTIFICAN Y SOPORTAN CON APOYOS OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, COMUNIDAD, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PROGRAMA PLAN RETORNO. ES PRUDENTE RECOMENDAR QUE ESTAS AYUDAS INDISTINTAMENTE DEBEN IR AUTORIZADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

### DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS MÁS REPRESENTATIVOS QUE EJERCEN ESTE GASTO AL 31 MARZO DEL 2006.

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
DDS DESPACHO DEL DIRECTOR	418,325.00	414,155.07	4,169.93

OM DESPACHO DEL SUB OFICIAL	320,979.00	283,482.04	37,496.96
IMJ DESPACHO DEL DIRECTOR	51,858.00	54,850.00	2,992.00
SECRETARIA DEL AYTO. DESPACHO DEL SECRETARIO	15,198.00	18,321.00	3,123.00

#### 4101.- APOYO PRESUP. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,206,012.00	4,265,692.65	1,059,680.65	33.05

SU SOPORTACION SE JUSTIFICA CON DIVERSOS APOYOS OTORGADOS A ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES Y OTROS.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO AL 31 DE MARZO DEL 2006.

DEPENDENCIA	ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,245,698.00	1,854,279.82	608,581.82
D. I. F. MUNICIPAL	1,851,255.00	2,323,062.11	471,807.11
C. M. C. O. P. MUNICIPAL	109,059.00	88,350.72	20,708.28

#### 5101. - MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN.

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
25,749.00	17,028.00	8,721.00	33.87

EXISTE DIFERENCIA POSITIVA EN ESTE PERIODO, LO EJERCIDO SE JUSTIFICA CON LA COMPRA DE UNA SILLA GRIS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UN ARCHIVERO HON PARA TESORERIA MUNICIPAL(DEPTO. DE INGRESOS), TRES ARCHIVEROS CON CUATRO CAJONES Y UNA SILLA EJECUTIVA NEGRA PARA TESORERIA MUNICIPAL (DEPTO. DE CATASTRO Y EJECUCIÓN FISCAL)

#### 5102.-EQUIPO DE ADMINISTRACION

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
6,490.00	6,490.00		.00

LO EJERCIDO ES SIMILAR AL PRESUPUESTO ASIGNADO CUMPLIÉNDOSE CON LOS PARÁMETROS PRESUPUESTALES. LO EJERCIDO SE SOPORTA CON LA ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR LIMP PARA TESORERIA MUNICIPAL (DEPTO. DE CATASTRO Y EJEC. FISCAL)

## 5202.-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,657,687.00	292,875.00	3,364,812.00	91.99

SE DETECTA EN ESTE PERIODO DIFERENCIA POSITIVA POR EJERCER, EL IMPORTE EJERCIDO SE SOPORTA CON LA COMPRA DE UN CAMION GRUA PARA ELECTRICISTAS

## 5206. - EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA.

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
163,593.00	82,080.90	81,512.10	49.83

EL EGRESO SE SOPORTA EN ESTE PERIODO CON LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA TESORERIA MUNICIPAL, UNA IMPRESORA EPSON PARA SECRETARIA, DOS IMPRESORAS 5440, UNA IMPRESORA 9800, CINCO PANTALLAS TITAN 2070 Y UNA PANTALLA LENIX GENES TODO PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y EJECUCIÓN FISCAL

## 5208.- EQUIPO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,614,375.00	1,584,488.70	29,886.30	1.85

LO EJERCIDO EN ESTE PERIODO SE JUSTIFICA CON LA COMPRA DE UN TRACTOCAMION INT. 5 TON. MODELO 1984 PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, COMPRA DE UNIDAD USADA COMPACTADORA DE BASURA MARCA INT. MODELO 1990 PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA, DOS CAMIONES FORD 1997 INT20 Y UN CAMION DE VOLTEO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

## 6102. – NORMAL CONVENIDO

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
500,000.00	826,766.08	326,766.08	65.35

LA DIFERENCIA EN ESTE PERIODO FUE DEBIDO A QUE SE PROYECTO MUY BAJO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, POR LO QUE SE SUGIERE REALICEN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA O EN SU DEFECTO EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE AJUSTEN A LA ASIGNACIÓN AUTORIZADA CON EL FIN DE QUE NO PRESENTE ESTAS DIFERENCIAS, LO EJERCIDO SE SOPORTA CON EL PAGO DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA HABITAT, SEGÚN DETALLE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE OBRAS EJERCIDAS EN EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

NO. DE OBRA	NOMBRE	TOTAL EJERCIDO
SC01	CONST. LINEA AGUA ALIM	494,594.74
SS01	CONST. CENTRO DES. COM.	332,171.34

## 6107. - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,393,140.00	198,902.33	1,194,237.67	85.72

LA PRESENTACIÓN PRESUPUESTAL ESTA DENTRO DE LOS PARAMETROS AUTORIZADOS, PERO SEÑALAMOS ESTA PARTIDA POR LA IMPORTANCIA EN EL MONTO EJERCIDO, SUGIRIENDO SE LLEVE UN ESTRICTO CONTROL DE ESTOS FONDOS Y SE UTILICEN EXCLUSIVAMENTE EN LOS PROGRAMAS PARA LOS QUE ESTÁN DESTINADOS, DEBIENDO ESTAR CONTROLADOS Y MANEJADOS MEDIANTE UNA CUENTA DE CHEQUES ESPECIFICA, QUE PERMITA ASEGURARSE DE QUE ESTÁN CUMPLIENDO CON LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESTOS RECURSOS. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE SON OBRAS EJERCIDAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTÁN SUJETAS A FISCALIZACIÓN DE DOS INSTANCIAS DE GOBIERNO QUE SON LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

RELACIÓN DE OBRAS QUE CONFORMAN EL SALDO EN ESTE TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

NO. DE OBRA	NOMBRE	TOTAL EJERCIDO
EL01	ELECT. PRIVADA DEL PINO	49,238.46
EL02	ELECT. C/ CORONA BOREAL	65,966.14
EL29	ELECT. C/ MARACAIBO, MICHIGAN	83,697.73

## 6206. - OBRAS PUBLICAS P/ ADMINISTRACIÓN.

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,850,280.00	1,831,099.77	19,180.23	1.04

SU EROGACION SE JUSTIFICA POR LAS MÚLTIPLES OBRAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, COMO SON AMPLIACIONES DE CALLES, ALCANTARILLADOS, ELECTRIFICACIONES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, OBRAS DE BACHEO, ESCALINATAS, SEÑALIZACIONES, PAVIMENTACIONES Y OTRAS OBRAS DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD, SE SUGIERE QUE EN EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL SE PROYECTE EL GASTO DE INVERSIÓN EN ESTA PARTIDA DE ACUERDO A LO QUE SE PRETENDA EJERCER.

DETALLE DE OBRAS QUE CONFORMAN EL SALDO EN ESTE TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

NO. DE OBRA	NOMBRE	TOTAL EJERCIDO
BA01	BACHEO COL. MUNICIPAL	5,935.60
BA02	BACHEO DIV. PUNTOS	58,663.45
BA03	BACHEO COL. HEROES	24,424.40
BA04	BACHEO COL. CENTRO	27,457.44
BA05	BACHEO COL. CHULA VISTA	5,441.15
BA06	BACHEO COL. NVO. MILENIO	2,280.85
BA07	COLONIA CENTRO	7,645.00
BA08	BACHEO COL. ALAMOS	4,451.70
BA09	BACHEO COL. 5 FEBRERO	2,280.85
BA10	BACHEO COL. EMPALME NOGALES	3,764.75

BA12	BACHEO FRACC. CALIFORNIA	15,719.00
BA13	BACHEO FRACC. LAS BELLOTAS	5,935.60
BA14	BACHEO COL. UNIDAD DEPORTIVA	3,044.80
BA15	BACHEO COL. MODERNA	2,396.35
BA16	BACHEO COL. NVO. NOGALES	1,333.20
BA17	BACHEO COL. OBRERA	13,322.65
BA18	REP. CARPETA ASF. C/ ELIAS	4,675.00
BA38	BACHEO PLUTARCO ELIAS CALLES	7,584.50
BA45	BACHEO CARRET. INT. ACC.S	2,280.85
CM01	PALACIO MUNICIPAL	44,628.36
CM02	EDIFICIO FLORES GUERRA	35,602.12
CM03	PLAZA 27 DE AGOSTO	10,125.51
CM04	CASA DE LA CULTURA	10,070.50
CM05	CENTRO COMUNITARIO FLORES MAGON	3,551.47
CM06	TEATRO AUDITORIO	2,398.00
CM07	PLAZA NIÑOS HEROES	1,983.52
CM08	SEGURIDAD PUBLICA C4	30,247.59
CM09	BODEGA DE OBRAS PUBLICAS	3,281.19
CM10	DELEGACIONES DE POLICIA	2,935.98
CM11	ALBERGUE PLAN RETORNO	2,612.65
CM12	RELAC. EXT. (ANTIG. EDIF)	906.95
CM13	DELEGAC. POL. ZONA OESTE	745.00
CM14	PLAZA MIGUEL HIDALGO	6,875.00
CM15	CENTRO DE USOS MULTIPLES	59.98
CM28	CONST. ESCULT. DIST. VIAL	10,446.29
ID07	CANCHA BASQUETBOL COL. NVO. NOGALES	48,792.15
IE01	J.N. MARIANO MATAMOROS	1,687.40
IE02	ESCUELA PREPARATORIA CECYTES	16,693.04
IE03	J.N. CENTRO CAIC	763.40
IE04	ESC. PRIM. JUAN E. PESTA	11,880.00
IE05	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	11,000.00
PR01	LIMPIEZA DESASOLVE AV. TECNOLOGICO	63,232.40
PR02	CORTE TUBERIA PEC Y L	1,320.00
PR03	CONST. BANQUETA PTE. JUAN	1,957.45
PR04	MAT. PROTECC. DIV. PUNTOS	105.00
PR05	CONST. RAMPA P.E.C.E INTERNACIONAL	314.99
PR06	REP. DE BANQUETAS DIV. PUNTOS	1,241.60
PR07	MANT. REJILLAS DIV. PUNTOS	1,067.88
PR08	LINEA RAPIDA USA	99,628.76
PR09	COLOCAC. BARR. CARRIL E	6,600.00
PR10	COLOCADO GUARN. RIO BALSAS	1,434.95
PR11	CIMBRADO GUAR. PLAZA 27	1,169.96
SE01	SEMAFORIZACION DIV. PUNTOS	28,141.43
SE02	SEÑALIZACION DIV. PUNTOS	78,369.97
SE03	SEÑ. PERIF. Y 5 FEBRERO	7,656.00
SE04	SEÑ. AV. TEC. NOCHE B. Y AV. MAESTROS	951.18
SE05	SEÑALIZACION PERIFERICO	3,698.84

SE06	SEÑALIZACION AV. TEC. PROLONGACION	31,343.62
SE07	SEÑ. AV. OBREGON ANA GAB.	2,683.34
SE08	SEMAF. AV. OBREGON BLVD.	3,520.00
ID01	UNIDAD DEPORTIVA G.D.O.	479,019.61
ID02	MANT. DE CANCHAS ESCUELAS	18,205.00
ID03	MANT. UNIDAD DEP. PEDRO	83,238.50
ID04	MANT. CANCHAS POPULARES	25,750.09
ID05	UNIDAD DEPORTIVA VILLA SONORA	67,055.00
ID07	CANCHA BALONCESTO COL. NUEVO NOGALES	204,824.17
ID13	MANT. ALBERCA MUNICIPAL	108,460.00
ID17	ESTADIO ALBERTO HOFFER	54,186.79

## 6207.- OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONCERTACION

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
249,999.00	59,635.41	190,363.59	76.15

SE PRESENTA CON DIFERENCIA POSITIVA, SALDO POR EJERCER DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO. ESTOS EGRESOS SE JUSTIFICAN CON LA EJECUCION DE OBRAS CONCERTADAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA OBRA PUBLICA, CON RECURSOS DEL PROGRAMA PASOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MUNICIPIO Y COMUNIDAD BENEFICIADA CON ESTAS OBRAS.

DETALLE DE OBRAS REALIZADAS EN ESTE PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2006

NO. DE OBRA	NOMBRE	TOTAL EJERCIDO
IE02	J.N. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	12,537.65
PR01	CONST. AREA VERDE COL.	47,097.76

## 6208. - OBRAS PUBLICAS POR CONTRATOS.

TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,083,911.00	2,942,204.11	141,706.89	4.60

LO EJERCIDO EN ESTE PERIODO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARÁMETROS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS, ESTOS EGRESOS SE JUSTIFICAN POR LAS MULTIPLES OBRAS CONTRATADAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

ENUNCIAMOS LAS OBRAS QUE CONFORMAN EL MONTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2006.-

NO. DE OBRA	NOMBRE	TOTAL EJERCIDO
AL01	REP. FOSAS SEPTICAS COL. ANGEL F.	16,689.84
BA11	BACHEO C/ REFORMA, IND.	66,985.73



### 111. - FONDO FIJO.

AL 31 DE MARZO DEL 2006, SE PRESENTA EN AUXILIAR DE CUENTA UN TOTAL DE (19) DIECINUEVE DOTACIONES DE FONDOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUMANDO UN IMPORTE DE \$ 56,000.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.)

### 112. - BANCOS

AL 31 DE MARZO DEL 2006, SE PRESENTA UN SALDO EN **AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS** POR LA CANTIDAD DE \$300,038.20 (TRESCIENTOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS) CONFORMADO POR (12) DOCE CUENTAS DE CHEQUES DE DIVERSOS BANCOS, MISMAS QUE RELACIONAMOS A CONTINUACIÓN.

NOMBRE DEL BANCO	SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES	SALDO SEGÚN BANCOS	DIFERENCIA
BANCOMER 452342553	8,092,711.69	510,000.45	7,582,711.24
BANCRECER 129133456	5,469,539.39	125,668.88	5,343,870.51
BANAMEX 7386692	106,128.57	106,041.25	87.32
BANAMEX 943758	390,258.88	325,789.21	64,469.67
BANORTE 0155646405	204,487.27	443,533.49	239,046.22
BANCOMER 00141969994	5,096,073.32	1,549,918.14	3,546,155.18
BANCOMER 142635267 DLLS.	95,198.08	96,951.67	1,753.59
COMPLEMENT. 142635267	891,453.99		891,453.99
BANCOMER 0143893715	202,681.44	206,731.02	4,049.58
BANCOMER 143938611	1,014,866.89	13,029.05	1,001,837.84
SANTANDER SERFIN 50159414	128,743.18	305,581.58	176,838.40
HSBC 04030251010	10,000.30	10,000.30	0
SANTANDER SERFIN 50175182-2	4,862,181.77	4,862,161.97	19.80
BANCOMER 00143893715			12,500.00

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA RELACIÓN DE CUENTAS, LOS SALDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE BANORTE 0155646405, BANCOMER 00141969994 Y BANCOMER 00143893715, SE PRESENTAN EN AUXILIAR CONTABLE CON SALDO CONTRARIO A LA NATURALEZA DE LA CUENTA POR LO QUE RECOMENDAMOS SE LLEVE UN ESTRICTO CONTROL DE LOS DEPÓSITOS Y RETIROS DE ESTAS CUENTA EN LIBROS Y SE REALICEN OPORTUNAMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS Y EN SU CASO, EVITARSE EL PAGO DE CARGOS QUE PUDIERA EFECTUARLE EL BANCO POR CHEQUES GIRADOS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS.

EN VERIFICACIÓN SELECTIVA A LAS CONCILIACIONES SE DESPRENDEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

#### CUENTA 04523425553 B. B. V. BANCOMER. INVERSION.

EN ESTA CUENTA SE REGISTRAN LOS FONDOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES .136 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (EXPORTACIONES E IMPORTACIONES) Y FONDOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, QUE MENSUALMENTE NOS REMITE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. VÍA PARTICIPACIONES ESTATALES. PRESENTA AL 31 DE MARZO DEL 2006, SALDO SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD POR \$8,092,711.69 (OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS.),SE OBSERVA EN CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO COMO **CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**, LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
ENERO-30	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,300,000.00
ENERO-31-2006	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,500,000.00

COMO SE PUEDE OBSERVAR ESTOS MOVIMIENTOS DATAN DEL MES DE ENERO DEL 2006, POR LO QUE YA DEBERÍAN DE ESTAR DEPURADOS EN ESTA CONCILIACIÓN DE MARZO. EN TAL VIRTUD SE RECOMIENDA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE ANALICEN ESTOS REGISTROS SOLICITANDO A LA INTITUCION BANCARIA COPIA DE LA FICHA DE CARGO Y ACLAREN DE INMEDIATO ESTA SITUACIÓN.

**BANORTE 129133456**

EN ESTA CUENTA SE MANEJAN LOS FONDOS DE FOPIN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PRESENTANDO UN SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2006 POR \$ 125,668.88 (CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS) Y EN LIBROS CONTABLES LA CANTIDAD DE \$5,469,539.39 ( CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS )EN VERIFICACIÓN A LA CONCILIACIÓN BANCARIA SE OBSERVAN EN ESTA CUENTA COMO **CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** LA CANTIDAD DE 20,557.82 Y 7,192.50 CON FECHA DEL MES DE ENERO CON EL CONCEPTO DE RENDIMIENTO DE CAPITAL MISMOS QUE NO HAN REGISTRADO EN LIBROS DE CONTABILIDAD, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SOLICITEN AL BANCO COPIA DE LAS FICHAS DE ESTOS DEPOSITOS PARA SU ACREDITACION CONTABLE Y DEPURACIÓN DE ESTA CONCILIACIÓN. ES PRUDENTE SEÑALAR QUE LA DIFERENCIA DEL SALDO EN BANCOS Y LIBROS ES DEBIDO A QUE EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA ESTA DETALLANDO COMO **CARGO NO CORRESPONDIDO** LA CANTIDAD DE \$5,406,597.34 DE FECHA MARZO DEL 2006 SIN ESPECIFICAR QUE DIA, CON EL CONCEPTO DE **INVERSIÓN MESA DE DINERO**.

**CUENTA 738669-2 BANAMEX.**

EN ESTA CUENTA SE MANEJAN LOS FONDOS ETIQUETADOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRESENTADO UN SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2006.- POR \$106,128.57, EN VIRTUD DE QUE NO HA PRESENTADO MOVIMIENTOS DESDE EL MES DE OCTUBRE, UNICAMENTE CARGOS POR COMISIONES E IVA QUE LE APLICA EL BANCO SE SUGIERE NUEVAMENTE PROCEDAN A SU CANCELACIÓN Y TRASPASO A LA CUENTA DE CHEQUES DONDE ACTUALMENTE SÉ ESTAN MANEJANDO ESTOS FONDOS.

**CUENTA 94375-8 DE BANAMEX.**

EN ESTA CUENTA SE MANEJAN LAS OPERACIONES DE PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PRESENTANDO SALDO EN LIBROS LA CANTIDAD DE \$ 390,258.88 Y EN BANCOS \$ 325,789.21, EN REVISIÓN A LA CONCILIACION BANCARIA SE OBSERVAN ONCE (11 ) MOVIMIENTOS QUE SUMAN LA CANTIDAD DE \$32,042.00 COMO **CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** LOS CUALES SEIS SON DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2005 Y CINCO DE ENERO DEL 2006, POR LO QUE SE RECOMIENDA ACUDAN DE INMEDIATO A LA INSTITUCION BANCARIA Y SOLICITEN COPIA DE DICHS CREDITOS PARA SU ACLARACIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN LIBROS. DE IGUAL FORMA SE OBSERVAN EN LA MISMA CONCILIACIÓN SIETE MOVIMIENTOS QUE SUMAN LA CANTIDAD DE \$65,525.87 COMO **CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** MISMOS QUE DETALLAN CON EL CONCEPTO DE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008, POR LO QUE DEBERAN DE PROCEDER DE ACUERDO A LA MISMA RECOMENDACIÓN ARRIBA CITADA PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA CONCILIACIÓN DEBIDAMENTE DEPURADA.

**CUENTA 0155646405 BANORTE PROGRAMA HABITAT**

AL 31 DE MARZO DEL 2006 PRESENTA UN SALDO EN **BANCOS DE \$ 443,533.49**; EN ESTA CUENTA SE MANEJAN LOS FONDOS FEDERALES DEL RAMO 20 "PROGRAMA HABITAT" NUEVAMENTE RECOMENDAMOS A LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE ESTE PROGRAMA APLIQUEN Y EJERZAN ESTE GASTO DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE ESTE PROGRAMA, ADEMÁS SÉ DE CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS. EN VERIFICACIÓN A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO SE OBSERVA DETALLADO COMO **CHEQUES EN TRANSITO** CON FECHA DICIEMBRE 30-2005, CH. 392 DE TERRACERIAS Y COMPACTACIONES POR LA CANTIDAD DE \$648,147.81, SE SUGIERE PROCEDAN A ANALIZAR E INVESTIGAR DE FORMA INMEDIATA TODAS LAS PARTIDAS DE CARGOS Y CREDITOS Y EN SU CASO SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA CANCELACIÓN DE ESTAS OPERACIONES, CON EL FIN DE QUE SE PRESENTE EL DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN LO MAS LIMPIO Y EFICIENTE POSIBLE.

**CUENTA 014196994 BANCOMER.**

EN ESTA CUENTA SE MANEJA EL GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO OBERVANDOSE QUE PRESENTA SALDO EN BANCOS POR \$ 1,549,918.14 Y EN LIBRO AUXILIAR DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2006 ( \$5,096,073.32) CONTRARIO A LA NATURALEZA DE ESTA CUENTA, OBSERVÁNDOSE EN LA CONCILIACION BANCARIA QUE RELACIONAN COMO CHEQUES EN TRANSITO LA CANTIDAD DE \$4,213,160.01 DETECTANDOSE LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS QUE PRESENTAN UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A TRES MESES, SEGÚN DETALLE A CONTINUACION

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
17-May-05	13984	TRANSPORTE TURISTICO ARCE	20,000.00
8-Jun-05	14483	COLOR EXPRESS DE MEXICO	3,220.00
23-Jun-05	14878	CESAR MORENO ANGUIANO	2,300.00
24-Jun-05	14931	CARIBEAN NOGALES	1,476.00
30-Jun-05	15239	INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES	1,500.00

29-Jul-05	15771	GUILLERMO CHAIDEZ MARTINEZ	10,000.00
23-Ago-05	16359	NADIA VILLEGAS RAMIREZ	1,389.10
25-Ago-05	16447	JULIETA IRENE CUIEL	300.00
29-Ago-05	16677	HOTEL GRANADA	470.47
29-Ago-05	16679	ALOPATA PROF. DEL NORTE	997.84
29-Ago-05	16691	ANDRES CASTILLO TORRES	605.00
9-Sep-05	17049	SOFIA GARCIA B.	1,050.00
20-Sep-05	17130	KARLA OZUNA MIRANDA	2,000.00
20-Sep-05	17132	FERNANDO RUIZ CORONADO	2,000.00
22-Sep-05	17209	ENLACES TURISTICOS	5,500.00
22-Sep-05	17234	LUIS ALBERTO ORTEGA	329.19
22-Sep-05	17240	ALEJANDRO PEREZ LARIOS	957.00
22-Sep-05	17245	EL CENTRO MERCANTIL	573.10
22-Sep-05	17253	ALOPATA PROF. DEL NORTE	196.56
22-Sep-05	17283	ALOPATA PROF. DEL NORTE	1,952.67
22-Sep-05	17284	ALOPATA PROF. DEL NORTE	1,132.62
22-Sep-05	17424	EL CENTRO MERCANTIL	1,098.50
19-Oct-05	17792	MA. GPE. ROCHIN G.	300.00
19-Oct-05	17829	JAIME DURAN	1,872.00
19-Oct-05	17839	MA. JESUS PEREZ ROMAN	500.00
24-Oct-05	17940	PINTURAS, PISOS Y SERVICIOS	280.01
24-Oct-05	18028	ALOPATA PROF. DEL NORTE	947.85
25-Oct-05	18096	LUIS ALBERTO ORTEGA	82.57
25-Oct-05	18112	RECTIFICADOS DE NOGALES	2,750.00
25-Oct-05	18133	ASOCIACION DE JUBILADOS	4,500.00
25-Oct-05	18143	LUIS ALBERTO ORTEGA	71.28
25-Oct-05	18167	LUIS A. ORTEGA HUERTA	415.80
16-Nov-05	18476	TELEFONOS DE MEXICO	12,051.42
16-Nov-05	18496	INSTITUTO SONORENSE	300.00
30-Nov-05	18735	OSCAR ENRIQUEZ BAEZ H.	655.20
9-Dic-05	18959	VIAJES CARABELA TRAVEL	4,749.55
29-Dic-05	19281	CENTRO DE CAPACITACION	5,500.00
29-Dic-05	19282	CENTRO DE CAPACITACION	10,560.00
30-Dic-05	19392	LANDAVAZO PERRAU REBECA	600.00
30-Dic-05	19437	TELEFONOS DE MEXICO	13,189.92
30-Dic-05	19454	TELEFONOS DE MEXICO	13,189.92
30-Dic-05	19468	ALOPATA PROF. DEL NORTE	1,159.34
30-Dic-05	19469	BEBIDAS REFRESCANTES	2,459.97
30-Dic-05	19480	GILBERTO QUEZADA GALVAN	14,300.00
30-Dic-05	19621	CARMEN SANCHEZ FELIX	31,460.00
30-Dic-05	19622	CARMEN SANCHEZ FELIX	23,782.00
30-Dic-05	19623	CARMEN SANCHEZ FELIX	28,770.50
30-Dic-05	19681	CARMEN SANCHEZ FELIX	29,705.50
30-Dic-05	19766	FRANCISCO REYES RUIZ	858.74
30-Dic-05	19943	ARMANDO SALAZAR AVALOS	3,650.25
30-Dic-05	19797	BARRAGAN MURRIETA ANA	1,248.50
30-Dic-05	19994	JUAN PEDRO ROBLES G.	52,500.00

DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD QUE PRESENTAN ESTOS MOVIMIENTOS, DEBERAN ANALIZAR E INVESTIGAR CADA UNA DE ESTAS PARTIDAS QUE SE DETALLAN EN LA CONCILIACION PARA CONOCER EL MOTIVO, Y EN CONSECUENCIA REALIZAR LAS CORRECCIONES PERTINENTES, O EN SU DEFECTO SOLICITAR AUTORIZACION AL H. CABILDO MUNICIPAL PARA SU CANCELACION, LO ANTERIOR CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, FRACCION I Y II, DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Y DAR VERACIDAD Y CONFIABILIDAD A LA INFORMACION PRESENTADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ES PRUDENTE REITERAR AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPENDIENTE DE TESORERIA MUNICIPAL, LLEVE UN ESTRICTO CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE CARGOS Y ABONOS QUE SÉ ESTEN GENERANDO EN ESTA CUENTA Y TENGAN MAS CUIDADO EN EL REGISTRO Y APLICACIÓN CONTABLE EN LIBROS DE ESTOS MOVIMIENTOS, ADEMÁS QUE SE REALICEN OPORTUNAMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS QUE SÉ ESTEN GENERANDO, CON EL FIN DE QUE SE PRESENTE EL DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN LO MAS TRANSPARENTE Y EFICIENTE POSIBLE.

CUENTA 0142635267 DE B. B. V. BANCOMER DLLS

EN ESTA CUENTA SE REGISTRAN LOS INGRESOS EN DÓLARES, GIRANDO CHEQUES EN ESTA MONEDA PARA PAGO DE OPERACIONES DEL GASTO CORRIENTE, PRESENTANDO AL 31 DE MARZO DEL 2006, SALDO EN AUXILIAR CONTABLE POR \$95,198.08 ( NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS DLLS)

CUENTA 655015994145 DEBANCO SANTANDER SERFIN

EN ESTA CUENTA SE REGISTRAN LOS INGRESOS POR MULTAS FEDERALES PRESENTANDO SALDO EN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO POR \$ 305,581.58 Y EN LIBROS DE CONTABILIDAD \$128,743.18 AL 31 DE MARZO DEL 2006. EN REVISION A CONCILIACION BANCARIA SE OBSERVAN QUINCE ( 15 ) MOVIMIENTOS COMO **CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** QUE DATAN DE FECHA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2005 LOS CUALES SUMAN LA CANTIDAD DE \$6,177.00), POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE DE MANERA INMEDIATA ACUDAN A LA INSTITUCION BANCARIA Y LE SOLICITEN COPIA DE LA FICHA DE ESTOS CREDITOS PARA SU ACLARACION E INMEDIATO REGISTRO EN LIBROS DE CONTABILIDAD.

CUENTA 004030261010 DEL BANCO H S B C

EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA DE CHEQUES EN BANCOS Y LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2006 ES DE \$ 10,000.30, LOS MOVIMIENTOS QUE SE REGISTRAN EN ESTA, SON LOS RECURSOS QUE NOS ENVIA EL GOBIERNO DEL ESTADO VIA PARTICIPACIONES ( FORTAMUN) FONDOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

CUENTA 65-50175182-2 DE BANCO SANTANDER SERFIN

EN ESTA CUENTA SE MANEJAN LOS RECURSOS QUE NOS ENVIA EL GOBIERNO DEL ESTADO VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS FEDERALES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRESENTANDO UN SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y EN LIBROS DE \$ 4,862,161.97, AL 31 DE MARZO DEL 2006.-

CUENTA 0143893715 DE BANCO B B V. BANCOMER. DLLS.

EN VERIFICACION A LA CONCILIACION BANCARIA DE ESTA CUENTA SE OBSERVA UN SALDO EN BANCOS DE 202,681.44 DLLS Y EN LIBROS UN IMPORTE DE 202,681.44 DLLS., DETECTANDOSE QUE ESTE MISMO NUMERO DE CUENTA LA REGISTRARON CONTABLEMENTE APARECIENDO EN AUXILIAR RELACION DE BANCOS CON SALDO DE ( \$ 12,500.00 ) CONTRARIO A LA NATURALEZA DE LA CUENTA, POR LO QUE SE RECOMIENDA REALICEN LOS ASIENTOS DE AJUSTES CORRESPONDIENTES Y SE CORRIJA ESTA SITUACIÓN.

**113.- CRÉDITO EDUCATIVO.**

AL 31 DE MARZO DEL 2006, SE PRESENTA CON UN SALDO DE \$ 321,000.00 CORRESPONDIENTE A CRÉDITO EDUCATIVO OTORGADOS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES NIVELES ESCOLARES, NUEVAMENTE HACEMOS LA OBSERVANCIA QUE ESTA PARTIDA NO HA TENIDO NINGÚN MOVIMIENTO DESDE QUE ENTRO EN FUNCIONES LA ADMINISTRACIÓN 2000-2003

**116.-FIDEICOMISO ARROYO LOS NOGALES.**

EL SALDO QUE PRESENTA AL 31 DE MARZO DEL 2006, ES DE \$ 70,956,178.40, SIENDO ESTE IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y ADEUDO DEL FIDEICOMISO ARROYO LOS NOGALES POR CREDITO OTORGADO POR BANOBRAS,

### **117. - DEUDORES DIVERSOS.**

EL SALDO QUE PRESENTA AL 31 DE MARZO DEL 2006, ES DE \$3,520,351.72 SEÑALANDO LOS DEUDORES MÁS REPRESENTATIVOS.

<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2006</b>
TESORERIA DE LA FEDERACION	165,262.00
RECURSOS MATERIALES	241,957.00
HABIT. MODULO SANITARIO	228,056.76
PROGRAMA HABITAT 2004	32,157.64
CREDITO AL SALARIO	1,501,979.54
HABITAT 2005	572,517.18
ING. BERNARDO HODGERS	184,324.00

EN LO QUE RESPECTA AL SALDO DE \$232,129.44 DE RECURSOS MATERIALES, NUEVAMENTE INSISTIMOS EN RECOMENDAR REALICEN INVENTARIO FISICO DE LAS EXISTENCIAS DEL STOCK DE ALMACEN CON EL FIN DE QUE VERIFIQUEN Y COTEJEN QUE LOS VALORES DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA COINCIDAN CON EL IMPORTE QUE SE REGISTRA CONTABLEMENTE EN ESTE AUXILIAR DE CUENTA.

NUEVAMENTE SE RECOMIENDA A TESORERÍA MUNICIPAL PROCEDAN A EFECTUAR LA DEPURACIÓN DE PARTIDAS CON MAYOR ANTIGÜEDAD Y LLEVEN UN ESTRICTO SEGUIMIENTO DE CONTROL DE ESTOS REGISTROS, EN VIRTUD DE QUE ESTAS INMOVILIZACIONES AFECTAN LA CAPACIDAD DE RECURSOS Y LIQUIDEZ EN LAS FINANZAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

### **118. - FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.**

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2006 DE \$258,167.37, SEÑALANDO LOS DEUDORES MÁS REPRESENTATIVOS.

<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO AL 31 DE MARZO - 06</b>
ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO	28,785.78
ISRAEL ARTURO GOMEZ DANIEL	24,544.00
EMERSON CASTAÑEDA	25,000.00
JOSE LUIS HERNANDEZ R.	18,000.00
RAMON VALENZUELA FELIX	75,250.00
SAUL BORBON LEYVA	8,800.00
EVANGELINA SMITH	45,433.40

### **120.- CREDITO EN PERIODO DE AMORTIZACION**

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2006 POR LA CANTIDAD DE \$ 6,600,000.00 CREDITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL CUAL SÉ ESTA AMORTIZANDO EN PERIODOS MENSUALES..

### **ACTIVOS FIJOS:**

RESPECTO A ESTA CUENTA INSISTIMOS EN RECOMENDAR AL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS DEPENDIENTE DE SINDICATURA MUNICIPAL QUE ES LA RESPONSABLE DEL CONTROL DE ESTOS BIENES, PROCEDA A EFECTUAR UN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, PONIENDO ESPECIAL ATENCION EN EL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL CENTRO COMUNITARIO Y EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, (COAPAES), ASI COMO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DICHA RECOMENDACIÓN ES CON EL FIN DE QUE ESTEN DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS FISICOS Y QUE COINCIDAN CON LOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD, LO ANTERIOR PARA ESTAR PREPARADOS CON LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EN LA PROXIMA ENTREGA RECEPCIÓN DE ADMINISTACION MUNICIPAL QUE SERA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

**213. - FONDOS AJENOS.**

PRESENTA UN SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2006, POR LA CANTIDAD DE \$ 5,198,259.80; **ENUNCIAMOS LOS MÁS REPRESENTATIVOS:**

NOMBRE	NUM. DE CATALOGO	SALDO AL 31 DE MARZO
CONST. DRENAJE P. EL GRECO	0213002206120000	1,026,209.58
VILLA ANA GABRIELA GUEVARA	0213002203430000	707,096.52
CAJA AHORRO	0213002201190000	486,037.79
LINEA ELECT. UNISON	0213002209700000	456,459.01
ALBERTO SANCHEZ G.	0213002201600000	322,785.00
IMPUESTOS ISPT	0213002200010000	178,183.62
MUNICIPALIZACION ALIANZA	0213002203440000	172,587.06
PLANOS Y MEDIDAS ALIANZA	0213002203420000	168,742.00
PAV. CALLE DURAZNOS	0213002201700000	166,479.00
.5 % INSPECCION VIG.	0213002201430000	156,664.29
COMITÉ BECAS DE NOGALES	0213002203830000	88,850.00
ALIANZA SOCIAL NOGALENSE	0213002203410000	82,729.11
AGUA POT. C/2 ABR. CJON. COR	0213002204690000	66,901.00
ELECT. C/LACERTA COL. LIBERTAD	0213002205820000	62,050.00
GLORIA NINFA GUTIERREZ	0213002201860000	58,666.20
FONACOT	0213002201150000	57,630.13
COLINAS DEL SOL	0213002202470000	56,260.00
ELECT. TERESA A. Y PRAXEDI	0213002205910000	47,535.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NOG.	0213002206050000	44,236.39
PAV. PVDA. EDISA COL. BUENA	0213002206170000	36,448.40
ELECT. PROLONG. SOLIDARIDAD	0213002204650000	33,685.34
ELECT. 5 CALLES COL. COLOSIO	0213002206030000	31,124.00
ELECT. C/EDO. AGUASCALIENTES	0213002204880000	27,212.50
EDIFICAC. MODERNAS DE SONORA	0213002205980000	26,436.47
REM. ESC. BENITO JUAREZ	0213002205730000	26,238.85
ALCANT. FLORES MAGON	0213002206100000	26,140.00
APORTACION DIF	0213002201170000	25,500.00

**ENUNCIAMOS LOS SALDOS QUE PRESENTAN MÁS ANTIGUEDAD:**

NOMBRE	NUM. DE CATALOGO	SALDO AL 31 DE MARZO
LINEA ELECT. UNISON	0213002209700000	456,459.01
AGUA POT. C/ZABR. CJON. COR	0213002204690000	66,901.00
ELECT. C/KERESANOS	0213002204910000	18,761.71
ELECT. C/10MA COL. SOLID.	0213002205000000	13,866.54
ELECT. CALLE BACUM	0213002204850000	10,956.44
ELECT. PLANEACION URBANA	0213002203970000	4,582.00
PAV. C/ANTILLAS COL. ESPZA.	0213002204320000	2,000.00

**214. - PROVEEDORES.**

PRESENTA UN SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2006 DE \$2,481,111.91, POR LO QUE RECOMENDAMOS A OFICIALÍA MAYOR (ÁREA DE RECURSOS MATERIALES) Y TESORERÍA MUNICIPAL, SE INVOLUCREN MAS EN LA SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE ESTAS OPERACIONES, YA QUE REPRESENTAN LAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ADEMÁS DE SER UNA HERRAMIENTA ESTADÍSTICA IMPORTANTE, SE MANTIENE UN PADRÓN ACTUALIZADO DE LOS MISMOS.

**ENUNCIAMOS LOS MÁS REPRESENTATIVOS:**

NOMBRE	NUM. DE CATALOGO	SALDO AL 31 DE MARZO
MYM DEL NORTE SA DE CV	0214002306710000	577,835.00
NUÑEZ VALENZUELA MANUEL	0214002306890000	265,760.00
BARRAZA A. MA. ERNESTINA	0214002305930000	149,537.30
NOMAJOES SA CV	0214002306700000	141,865.79
MIRANDA RUIZ RAMON A.	0214002304490000	125,103.81
COMERC. Y SERVICIOS	0214002300150000	124,357.50
REFACC. MIRANDA HNOS.	0214002300050000	117,667.53
OROZCO PLANCARTE GUADALUPE	0214002305890000	90,594.33
BOJORQUEZ MORENO MIGUEL	0214002304730000	85,214.51
SUMA INDUSTRIAL SA	0214002306120000	73,565.22
PROVEEDOR DEL HERRERO	0214002300180000	69,224.89
ZAVALA SANCHEZ CARMEN	0214002306790000	65,576.50
VILCHES JACOBO RAMON A.	0214002306800000	60,060.00
DISTRIBUIDORA LUB. NOGALES	0214002306650000	52,483.20
RAMON HODGERS SANCHEZ	0214002301700000	40,359.00
SEMEX SA	0214002304660000	30,233.25
PINTURAS COMEX	0214002300880000	28,511.09
MAYOREO ELECT. INDUSTRIAL	0214002302230000	24,169.27
CAMIONES DEL NOROESTE	0214002305610000	23,867.98
GRACIA DGUEZ. VICTOR	0214002304320000	23,292.50
VALENZUELA TARIN FCO.	0214002305260000	22,964.80
PAPELERIA IMPERIAL	0214002306020000	22,761.20
INFRA	0214002300230000	16,618.83
IGUAYA MTZ. MARIA ELENA	0214002304870000	16,505.78
CERVANTES ACOSTA MA. A.	0214002304770000	16,025.56
OSTLER DE MEXICO SA	0214002301190000	15,682.61
ACOSTA GRACIANO HORTENCIA	0214002306780000	15,373.29
SONORA MUEBLES EN P.	0214002306770000	13,750.00
AMAYA VEGA MANUEL ISIDORO	0214002306380000	13,543.68
PROYECTOS ESPECIALIZADOS	0214002300190000	12,645.62
DISTRIBUIDORA LIMO	0214002300070000	11,196.28
RADIADORES COLOSO	0214002300480000	11,185.00
CARBAJAL CERVANTES JESUS	0214002306840000	10,450.00

**ENUNCIAMOS LOS SALDOS QUE REPRESENTAN MAYOR ANTIGUEDAD :**

NOMBRE	NUM. DE CATALOGO	SALDO AL 31 DE MARZO
VILCHES JACOBO RAMON A.	0214002306800000	60,060.00
SEMEX SA	0214002304660000	30,233.25
CAMIONES DEL NOROESTE	0214002305610000	23,867.98

CORSAN	0214002300220000	4,671.37
LIZARRAGA ROBLES JOSE A.	0214002305070000	4,563.49
DIAZ TORRES RAMON	0214002306760000	4,400.00
RADIADORES COLOSO	0214002300480000	4,035.00
FOTO COLOR FACIL	0214002304220000	500.00

### **215. - ACREEDORES DIVERSOS.**

PRESENTA UN SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2006, POR LA CANTIDAD DE \$ 6,641,361.28 SEÑALANDO LOS MÁS REPRESENTATIVOS:

NOMBRE	NUM. DE CATALOGO	SALDO AL 31 DE MARZO
GOBIERNO DEL ESTADO	0215002400520000	6,600,000.00
FIDEICOMISO SEG. PUBLICA	0215002400610000	154,021.67
DESC. CUOTA SINDICAL	0215002400010000	130,353.74
DESCUENTO MUEBLES SINDI	0215002400050000	42,178.01
DESCUENTOS ESPECIALES	0215002400130000	27,266.41

### **216.- CREDITO A LARGO PLAZO**

EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA DE BALANCE AL 31 DE MARZO DEL 2006 ES DE \$ 48,972,995.12, SIENDO ESTE IMPORTE POR CONCEPTO DE CREDITO CON BANOBRAS DEL FIDEICOMISO ARROYO LOS NOGALES MISMO QUE FUE ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU REGISTRO EN ESTE MUNICIPIO, SE SUGIERE SOLICITEN A QUIEN CORRESPONDA TODOS LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIO DE ESTE FIDEICOMISO.

## **OTROS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS**

CON MOTIVO DE LA PROXIMA ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ES PRUDENTE RECOMENDAR A LA DEPENDENCIA DE SINDICATURA MUNICIPAL VERIFIQUE FÍSICAMENTE EL MOBILIARIO MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CADA DEPENDENCIA COTEJÁNDOLO CON LOS REGISTROS CONTABLES Y REVISE LA SITUACION LEGAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ( TERRENOS, EDIFICIOS ETC. ), ASI COMO EL CORRECTO REGISTRO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, ADEMAS VERIFIQUEN LA OCUPACION REAL DE DICHS BIENES OBSERVANDO QUE SEAN LOS ADECUADOS PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE LAS DEPENDENCIAS Y LA COMUNIDAD

SUGERIMOS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE OFICIALIA MAYOR, VERIFIQUE PERIODICAMENTE QUE EL PERSONAL DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS, SE ENCUENTRE FISICAMENTE PRESTANDO SUS SERVICIOS EN SU AREA DE ADSCRIPCION, Y QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SUS LABORES Y QUE DICHO PERSONAL SE CONFIRME EN LA NOMINA DE SUELDOS; DE IGUAL FORMA VERIFIQUE QUE, EN EL CASO DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS O ESTIMULOS Y PAGO DE PRESTACIONES ADICIONALES, QUE LAS MISMAS SE OTORGUEN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS APLICABLES Y CON Estricto APEGO A LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE YA SE ENCUENTRA PROXIMA LA ENTREGA-RECEPCION DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

ES PRUDENTE SUGERIR Y RECOMENDAR HA OFICIALÍA MAYOR Y TESORERIA MUNICIPAL QUE TODAS LAS OPERACIONES QUE REALICE RESPECTO A LOS BIENES Y SERVICIOS QUE ESTÉN REQUIRIENDO LAS DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS, SE ADQUIERAN RESPETANDO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, BAJO LAS CONDICIONES MÁS CONVENIENTES, VERIFICANDO QUE LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIO SELECCIONADOS SEAN AQUELLOS QUE OFREZCAN LAS MEJORES CONDICIONES, RESPECTO A CALIDAD, PRECIO, FINANCIAMIENTO, GARANTÍAS Y SERVICIOS CONSIDERADOS EN GENERAL Y QUE EL GASTO CORRIENTE SE EJERZA DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y REVISEN LOS PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL PAGO Y DE LA EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN POR PARTE DE QUIENES LOS REALIZAN, VERIFICANDO QUE HAYA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SUFICIENTE PARA EFECTUAR LA EROGACION, Y QUE CONSTE EN DOCUMENTO DEBIDAMENTE AUTORIZADO SU APLICACIÓN.

DE LA MISMA MANERA INSISTIMOS EN RECOMENDAR AL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS DEPENDIENTE DE OFICIALIA MAYOR REALICEN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES ENTRE LOS REGISTROS DE ALMACEN Y LOS CONTABLES, QUE SEAN COINCIDENTES CON EL AUXILIAR DE CUENTA 117. - DEUDORES DIVERSOS (RECURSOS MATERIALES), Y EN LA PRACTICA DE RECuentOS FISICOS AL STOCK DE EXISTENCIAS DE MATERIALES, SUPERVISAR Y ACLARAR LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN. ESTA RECOMENDACIÓN LA HACEMOS POR MOTIVO QUE ESTA PARTIDA ES SUJETA A REVISION POR AUDITORES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN VISITA DE REVISION A LA CUENTA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

NUEVAMENTE LES REITERAMOS QUE NUESTRA FUNCIÓN ES EMINENTEMENTE PREVENTIVA Y LA FINALIDAD ES COADYUVAR CON LAS DISTINTAS ÁREAS PARA QUE EL SISTEMA CONTABLE SE APEGUE A LOS LINEAMIENTOS Y PRINCIPIOS RESPECTIVOS Y QUE LAS OPERACIONES, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONE SEA TRANSPARENTE, OPORTUNA, CONFIABLE Y COMPLETA, TODO LO ANTERIOR CON EL ÚNICO FIN DE PREVENIR OBSERVACIONES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA ANTE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.

## GENERALES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2006.-	
INGRESOS	IMPORTE
IMPUESTOS	20,972,760.39
DERECHOS	5,863,207.07
PRODUCTOS	93,406.92
APROVECHAMIENTOS	3,992,035.29
PARTICIPACIONES	45,907,739.10
APORT. FEDERAL RAMO 33	10,001,566.64
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,230,184.51
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>96,060,899.92</b>
EGRESOS	
CABILDO	1,015,232.00
SINDICATURA	589,439.06
PRESIDENCIA	3,341,811.82
DIRECCIÓN MUNICIPAL ASUNTOS DE LA MUJER	200,532.52
DESARROLLO SOCIAL	1,065,320.50
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	996,051.71
CONTRALORÍA	588,928.33
SECRETARIA	4,299,813.35
TESORERIA MUNICIPAL	12,113,718.33
SERVICIOS PUBLICOS	18,079,141.53
SEGURIDAD PUBLICA	15,763,209.08
DIR. PLANEACION URBANA	540,143.38
DIR. INFRAESTRUCTURA URBANA	6,674,259.48
OFICIALIA MAYOR	6,206,200.10
DIR. DE CONTROL URBANO	427,989.08
INSTITUTO DEL DEPORTE	2,871,350.62
INST. DE LA JUVENTUD	270,316.74
DESARROLLO ECONOMICO	132,736.06
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>75,176,193.69</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS / EGRESOS</b>	<b>20,884,706.23</b>

COMO SE PUEDE OBSERVAR LOS INGRESOS FUERON SUPERIORES A LOS EGRESOS POR LA CANTIDAD DE \$20,884,706.23 REPRESENTANDO UN 21.74% DE DIFERENCIA EN RELACION AL GASTO REAL EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2006

POR SU IMPORTANCIA NOS PERMITIMOS RELACIONAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS Y CAPTADOS AL 31 DE MARZO DEL 2006.-

CAPITULO	PRESUPUESTADO	CAPTADO	VARIACIÓN	%
IMPUESTOS	18,394,900.00	20,972,760.39	2,577,850.39	14.01
DERECHOS	5,856,400.00	5,863,207.07	6,807.07	.12
PRODUCTOS	431,300.00	93,406.92	337,893.08	78.34
APROVECHAMIENTOS	4,162,500.00	3,992,035.29	170,464.71	4.10
SU-TOTAL PROPIOS	28,845,100.00	30,921,409.67	2,076,309.67	7.20
PARTICIPACIONES	41,848,173.00	45,907,739.10	4,059,566.10	9.70
APORT. FEDERAL RAMO 33	14,894,136.00	10,001,566.64	4,892,569.36	32.85
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	9,230,184.51	9,230,184.51	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>86,587,409.00</b>	<b>96,060,899.92</b>	<b>10,473,490.92</b>	<b>12.10</b>

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTA CEDULA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2006, SE PERCIBIERON INGRESOS SUPERIORES POR LA CANTIDAD DE \$ 10,473,490.92 EN RELACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO REPRESENTANDO UN 12.10 %, DE INCREMENTO EN ESTE PERIODO.

➤ DETALLAMOS LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y EJERCIDOS AL 31 DE MARZO DEL 2006, PRESENTÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA.

CAPITULO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	%
SERVICIOS PERSONALES	35,473,181.00	34,823,953.50	649,227.50	1.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,098,438.00	7,906,136.00	192,302.00	2.37
SERVICIOS GENERALES	12,871,934.00	13,571,353.51	699,419.51	5.43
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	4,292,396.00	4,763,624.70	471,228.70	10.98
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,467,894.00	1,982,962.60	3,484,931.40	63.73
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	7,077,330.00	5,858,607.70	1,218,722.30	17.22
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		50,000.00	50,000.00	100.00
DEUDA PUBLICA	6,727,939.00	6,219,555.68	508,383.32	7.56
<b>TOTAL</b>	<b>80,009,112.00</b>	<b>75,176,193.69</b>	<b>4,832,918.31</b>	<b>6.04</b>

INDEPENDIEMENTE DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAMOS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN ESTIPULADAS EN LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS NOS PERMITIMOS ENUNCIAR A MANERA DE CARPETA INFORMATIVA LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ESTE ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, LAS CUALES CONSIDERAMOS DE MAYOR RELEVANCIA EN EL PERIODO EN MENCIÓN (DETALLE A CONTINUACIÓN):

**LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCION Y COORDINACION EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2006 NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:**

- ◆ REPRESENTACIÓN EN LA UTN SEGUNDA ENTREGA DE CERTIFICADO DE GISHON DE CALIDAD ISO 9001 VERSION 2000
- ◆ ASISTENCIA A REUNION ESTATAL DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIO LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO (ENTREGA-RECEPCION)
- ◆ SE ASISTIÓ A REUNION CON EL COMITÉ DE ADQUISICIONES LOS DIAS 01 Y 03 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO
- ◆ SÉ ASISTIO EN REPRESENTACION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A TRES(3) EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES LLEVADOS A CABO EN ESTA CIUDAD DE NOGALES.
- ◆ SE ASISTIÓ A REUNIÓN DE CONTRALORES Y PRESIDENTES MUNICIPALES LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD (BLINDAJE ELECTORAL)

**LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE AUDITORIA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2006.- NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:**

- ❖ VERIFICAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA TURNANDO EL INFORME DE METAS REALIZADAS A EL AREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.
- ❖ EFECTUAMOS REVISION Y VERIFICACION AL EJERCICIO DE FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005, ASI COMO LA REVISIÓN A LAS CUENTAS DE CHEQUES DE BANAMEX 7386692 Y CUENTA SANTANDER SERFIN 65-50175182-2, ASI COMO VERIFICACIÓN A LAS APLICACIONES CONTABLES DE LAS PARTIDAS 6107.- FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y CUENTA DE BALANCE 213.- FONDOS AJENOS.
- ❖ REALIZAMOS REVISIÓN Y ARQUEO DE LOS FONDOS FIJOS REVOLVENTES A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
- ❖ SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA CUENTA PUBLICA EJECICIO 2004, EMITIDAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, REMITIENDO AL CITADO INSTITUTO LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES.
- ❖ EFECTUAMOS REVISION Y ANÁLISIS A LAS CUENTAS POR COBRAR 117.- DEUDORES DIVERSOS Y 118.- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPENDIENTE DE TESORERIA MUNICIPAL..
- ❖ ELABORACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL CON SUS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES.
- ❖ ELABORACIÓN DE ANALÍTICAS MENSUALES POR DEPENDENCIA, NUMERO DE CUENTA Y PROVEEDOR.CORRESPONDIENTE A ESTE PERIODO DE ENERO A MARZO DEL AÑO EN CURSO.
- ❖ ELABORACIÓN DE CÉDULA DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES QUE NOS ENVÍA EL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASÍ COMO SU VERIFICACIÓN CONTABLE EN LOS INGRESOS A TESORERÍA Y VERIFICACION DE FICHAS DE DEPOSITO A BANCOS.

**LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN JURÍDICA Y RESPONSABILIDADES EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2006.- NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:**

- *RESPECTO A LA RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS SE RECIBIERON 7 Y SE RESOLVIERON 3, Y LAS RESTANTES SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN.*
- *SE RECIBIERON 24 DECLARACIONES PATRIMONIALES ENTRE INICIALES, Y CONCLUSION.*
- *SE ELABORARON CITATORIOS Y SE DESAHOGARON SUS RESPECTIVAS AUDIENCIAS.*
- *RESPECTO A EXHORTOS, SE RECIBIERON 11, SE HICIERON LAS RESPECTIVAS NOTIFICACIONES Y SE DILIGENCIARON CON TODO LO ACTUADO.*

**LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2006.- NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:**

- DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, COMPRENDIDO DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE MARZO, SE RECIBIERON UN TOTAL DE 27 QUEJAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, POR DIFERENTES MOTIVOS EN CONTRA DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y JUECES CALIFICADORES.
- QUINCE DE ESTAS QUEJAS FUERON TURNADAS ANTE LA JUNTA DE HONOR, SELECCIÓN Y PROMOCION, CON COPIA PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y AL ORGANO DE CONTROL A SU DIGNO CARGO, PARA SU ANÁLISIS Y CONSIDERACION.
- NO OMITO INFORMAR QUE AL MOMENTO DE RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE OBJETIVOS Y METAS DE LAS 27 QUEJAS RECIBIDAS VARIAS SE ENCONTRABAN EN TRAMITE, LAS CUALES SE REFLEJARAN EN EL PROXIMO INFORME TRMESTRAL.
- EN VARIAS QUEJAS ESTA DIRECCIÓN NO OBSTANTE QUE NO PRESENTABAN ELEMENTOS PARA PODER INICIAR CON UN PROCEDIMIENTO ESTAS FUERON INTERPUESTAS POR LOS CIUDADANOS, PERO AL MOMENTO DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO SE CARECIA DE ELEMENTOS, EN VIRTUD DE QUE NO SE APORTAN DATOS SUFICIENTES, NOMBRES, TESTIGOS, ETC., MOTIVO POR EL CUAL SE LES GIRA UN OFICIO INVITÁNDOLOS A QUE SE PRESENTE NUEVAMENTE A ESTE DEPARTAMENTO, PERO ESTOS NO ACUDEN, O BIEN LOS TESTIGOS QUE MENCIONAN EN SU DECLARACIÓN

TAMPOCO SE PRESENTAN, POR LO CUAL Y ANTE LA FALTA DE INTERES DEL QUEJOSO ESTA DIRECCIÓN DA POR CERRADAS LAS QUEJAS.

- SE REMITIERON SEIS INFORMES ANTE LA JUNTA DE HONOR, SELECCIÓN Y PROMOCION, HACIENDOLE DEL CONOCIMIENTO SOBRE VARIOS INCIDENTES DONDE SE VIERON INVOLUCRADOS AGENTES DE LA JEFATURA DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL, ASIMISMO DOS RECOMENDACIONES DE BUENAS ACCIONES POR PARTE DE AGENTES DE LA JEFATURA DE POLICIA PREVENTIVA, CON COPIA PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y ESA CONTRALORÍA A SU DIGNO CARGO, PARA SU ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN.
  
- SE EFECTUARON UN TOTAL DE TREINTA Y DOS VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS DIFERENTES SUBDELEGACIONES DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD, CON EL FIN DE DETECTAR DESPERFECTOS EN LAS INSTALACIONES Y CONSTATAR LA PRESENCIA DEL JUEZ CALIFICADOR Y EL TRATO A LOS DETENIDOS; ADEMÁS CONSTANTEMENTE SE REALIZAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD Y EN EL ALBERGUE PLAN RETORNO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y TRATO CON LA CIUDADANIA POR PARTE DE AGENTES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL.

**LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SOCIAL EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2006.- NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:**

- INSPECCION A 6 (SEIS) DELEGACIONES POLICIACAS PARA VER CONDICIONES ACTUALES PARA REALIZAR MEJORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS.
- REVISIÓN DE 3 (TRES) EXPEDIENTES UNITARIOS A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA SOLVENTACION OBSERVACIONES SEÑALADAS EN OFICIO NO. 385.
- VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, A LA OBRA REALIZADA POR EL CMCOP.
- VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, A LA OBRA REALIZADA POR EL D.I.U.Y.O.P.
- SE FISCALIZARON 4 (CUATRO) OBRAS A CARGO DE LA CMCOP, PARA LA FIRMA DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.
- ANÁLISIS Y REVISIÓN DE 13 (TRECE) EXPEDIENTES TÉCNICOS Y DE OBRA DE LA CMCOP PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2006.
- AUDITORIA A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS, A LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE ELECTRIFICACIONES, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON FONDOS DEL F.I.S.M. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2005.
- LICITACIÓN PUBLICA NO. MNS-LP-FB01/06 REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. RUIZ CORTINES TRAMO CALLE HEROES TEPIC.
- REUNION DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NO. MNS-LP-FB01/06 .
- LICITACIÓN PUBLICA NO. 55312003-001-06 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL DISTRIBUIDOR VIAL EL GRECO.
- REUNION DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NO. 55312003-001-06.

**LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACION DE MODERNIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2006.- NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:**

- SE REALIZARON 3 (TRES) REUNIONES CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA DAR INICIO AL PROGRAMA ENTREGA-RECEPCION (PER).
- EN COORDINACIÓN CON CEDEMUN Y CONTRALORÍA DEL ESTADO SE REALIZARON 2 CURSOS DE CAPACITACION SOBRE, BLINDAJE ELECTORAL, LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA PARA EL ESTADO DE SONORA
- SE CAPACITARON A 24 (VEINTICUATRO) COORDINADORES DE ENLACE PARA LA ELABORACIÓN Y LLENADO DE FORMATOS DEL PER
- SE INCLUYO A LOS DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES DE ENLACE
- SE VISITARON 21 (VEINTIUN) DEPENDENCIAS PARA INFORMARLES SOBRE LA ENTREGA-RECEPCION (PER), SOBRE EL PRIMER CORTE DE INFORMACIÓN
- SE REALIZARON 5 (CINCO) VISITAS A LAS DEPENDENCIAS SOBRE LA CORRECCION DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
- SE RECIBIERON 3 (TRES) CORREOS ELECTRÓNICOS Y SE CANALIZARON A SUS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS

PARA FINALIZAR; SUGERIMOS Y RECOMENDAMOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE EL GASTO CORRIENTE SE EJERZA DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y CON LA NORMATIVIDAD EMITIDA AL RESPECTO; Y PREPAREN O SOLICITEN A PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTIDAS DEL GASTO QUE PERMITAN EN SU CASO CORREGIR LAS DESVIACIONES QUE SE ESTÉN PRESENTANDO EN EL EJERCICIO.

ATENTAMENTE:

LIC. VICENTE GONZALEZ TERAN  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.