

**INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006,
DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.**

INGRESOS: LOS RECURSOS OBTENIDOS EN EL PERIODO EN MENCIÓN PRESENTAN UN 36.99% DE INCREMENTO COMPARATIVAMENTE CON LO PRESUPUESTADO.

PROGRAMADOS	75,064,103.00
RECIBIDOS	102,832,521.29
DIFERENCIA	27,768,418.29

MEZCLA:

PROPIOS	19,280,392.95	18.75 %
PARTICIPACIONES	55,082,498.02	53.56 %
APORT. FED. RAMO 33	20,003,133.28	19.45 %
INGRESOS EXTRAORD.	8,466,497.04	8.24 %
TOTAL	102,832,521.29	100.00 %

PARA UNA MEJOR VISION DEL COMPORTAMIENTO DEL OBJETO DEL INGRESO DURANTE EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 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	6,259,400.00	9,622,183.65	3,362,783.65
2000.- DERECHOS	6,014,900.00	5,949,541.68	65,358.32
3000.- PRODUCTOS	456,300.00	609,189.75	152,889.75
4000.- APROVECHAMIENTOS	2,675,700.00	3,099,477.87	423,777.87
5000.- PARTICIPACIONES	44,763,679.00	55,082,498.02	10,318,819.02
6000.- APORT. FED. RAMO 33	14,894,124.00	20,003,133.28	5,109,009.28
7000.- INGRESOS EXTRAORD.		8,466,497.04	8,466,497.04
8000.- PARAMUNICIPAL FOPIN			
T O T A L E S	75,064,103.00	102,832,521.29	27,768,418.29

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTA CEDULA DE FORMA GENERAL LOS INGRESOS QUE SE RECAUDARON EN EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006 SON SUPERIORES A LO PRESUPUESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 27,768,418.29, SE REBASO LA META APROBADA EN UN 36.99 % EN ESTE PERIODO.

ENUNCIAMOS LOS INGRESOS MÁS REPRESENTATIVOS DURANTE ESTE TRIMESTRE: DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO	REAL	DIFERENCIA
IMPUESTOS			
DIVERS. Y ESPECT. PUBLICOS	37,500.00	97,040.00	59,540.00
IMPUESTOS ADICIONALES	1,130,400.00	1,232,998.36	102,598.96
IMPUESTO PREDIAL	2,274,400.00	4,899,845.07	2,625,445.07
TRASLACION DE DOMINIO	2,301,400.00	2,746,052.03	444,652.03
IMPTO. TENENCIA MUNICIPAL	511,900.00	644,153.73	
DERECHOS			
DESARROLLO URBANO	895,300.00	1,267,847.46	372,547.45
EXP. ANUEN. VENTA Y CONS. BEB.	133,000.00	599,534.42	466,534.42

PRODUCTOS			
ENAJEN. ONEROSA BIEN. M.	275,800.00	372,905.00	97,105.00
ENEJ. ONEROSA DE B. INMUEB.	20,500.00	71,948.80	51,048.80
APROVECHAMIENTOS			
RECARGOS	250,300.00	344,865.40	94,565.40
REINTEGROS	77,700.00	190,450.77	112,750.77
APROVECHAM. DIVERSOS	400.00	292,165.03	291,765.03
PARTICIPACIONES			
FONDO GRAL. DE PARTICIPAC	26,171,300.00	34,204,759.27	8,033,459.27
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,092,500.00	1,355,384.54	262,884.54
135 PART. LEY COOR. FISC.	14,495,900.00	17,205,327.00	2,709,427.00
FONDO ESPEC. GOB. DEL EDO.		101,695.23	101,695.23
APORT. FEDERAL RAMO 33			
FONDO P/FORTALEC. MPAL.	11,773,761.00	15,698,349.28	3,924,588.28
FONDO APORT. INFRAEST. MPAL	3,120,363.00	4,304,784.00	1,184,421.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
TRANSFERENCIAS FOPIN		8,466,497.04	8,466,497.04

COMPARATIVO DE INGRESOS TOTALES REALES DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2005 Y 2006

	TERCER TRIMESTRE DEL 2005	TERCER TRIMESTRE DEL 2006	DIFERENCIA
IMPUESTOS	6,077,163.02	9,622,183.65	3,545,020.63
DERECHOS	5,428,768.96	5,949,541.68	520,772.72
PRODUCTOS	481,088.44	609,189.75	128,101.31
APROVECHAMIENTOS	2,619,045.74	3,099,477.87	480,432.13
SUB-TOTAL PROPIOS	14,606,066.16	19,280,392.95	4,674,326.79
PARTICIPACIONES	56,982,993.99	55,082,498.02	1,900,495.97
APORT. FED. RAMO 33		20,003,133.28	20,003,133.28
ING. EXTRAORDINARIOS		8,466,497.04	8,466,497.04
PARAMUNICIPAL FOPIN	4,023,208.54		4,023,208.54
TOTAL	75,612,268.69	102,832,521.29	27,220,252.60

EGRESOS: SU RESULTADO ES POSITIVO EN UN 22.74% EN EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE Y UN 5.73% AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

	TRIMESTRE JULIO-SEPT-06	ANUAL ENERO-SEPT.-06
ASIGNADO	114,329,921.60	273,617,860.00
EJERCIDO	88,327,217.08	257,936,670.08
DIFERENCIA	26,002,704.52	15,681,190.52

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTE DETALLE EXISTE UNA DIFERENCIA POSITIVA POR EJERCER EN RELACION A LO ASIGNADO PRESUPUESTALMENTE EN EL TRIMESTRE Y DE FORMA ANUAL REPRESENTANDO UN 22.74% Y UN 5.73 RESPECTIVAMENTE.

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 PUBLICO 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 SEPTIEMBRE DEL 2006.**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DIFERENCIA
1101	SUELDOS	37,105,187.00	37,700,984.99	595,797.99
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL BUROCRATICO	3,652,884.76	3,691,074.16	38,189.40
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,084,675.71	1,212,830.11	128,154.40
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	212,083.60	900,593.63	688,510.03
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,179,591.51	1,211,987.43	32,395.92
1313	REMUN. P/HRS. EXTRAORD.	4,008,522.88	4,056,528.06	48,005.18
1401	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	20,491,006.64	20,647,085.88	156,079.24
1408	SEGURIDAD SOCIAL	34,642,364.69	35,547,613.90	112,747.67
1502	OTRAS PRESTACIONES	3,232,663.12	3,345,410.79	112,747.67
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	537,932.95	567,234.44	29,301.49
2302	REFACC. ACC. Y HERRAM. MENORES	7,172,312.87	7,238,110.70	65,797.83
2601	COMBUSTIBLES	9,638,997.71	9,741,260.13	102,262.42
2603	DIESEL	2,880,643.10	2,881,480.70	837.60
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	295,014.20	355,049.20	60,035.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,252,385.13	1,255,061.29	2,676.16
3202	ARREND. DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	8,911,902.73	9,157,261.14	245,358.41
3504	SERVICIO LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIG.	123,278.40	123,543.20	264.80
3602	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	5,823,319.78	6,152,048.35	328,728.57
3603	GASTOS DE TELETRANS. RADIOTRANS.	1,239,423.86	1,651,091.86	411,668.00
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	863,495.46	953,988.61	90,493.16
3909	SERV. ADMINIST. IMPTO. PDIAL.	1,264,734.10	1,301,938.40	37,204.30
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTITUCIONES	11,757,768.72	12,194,582.17	436,813.45
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICO	106,629.63	116,309.63	9,680.00
5702	ADQUISICION BIENES MUEBLES E INMUEBLES		553,500.00	553,500.00
6107	FONDO INFRAEST. SOCIAL	3,904,240.70	5,108,216.99	1,203,976.29
6206	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	6,100,821.92	7,455,409.89	1,354,587.97
8104	PREVISIÓN PARA EMERGENCIAS	20,445.83	76,603.34	56,157.51
9102	PAGO DE INTERESES	2,786,489.95	2,797,180.78	10,690.83
9103	ABONO CAP. ARROYO NOGALES	2,680,280.24	2,705,007.57	24,727.33
9202	ADEFAS POR MATERIALES Y SUMIN.	322,326.72	325,985.87	3,659.15

NOS PERMITIMOS RELACIONAR DE FORMA GENERAL, EL SEGUIMIENTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006, DONDE SE OBSERVA EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN RELACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN ESTE H. AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO ENERO A SEPT. 2006	GASTO REAL ENERO A SEPT. 2006	DIFERENCIA AL 30-SEPT.-2006
01 H AYUNTAMIENTO	3,272,120.18	3,480,524.38	208,404.20
02 SINDICATURA	1,807,285.43	2,434,444.64	627,159.21
03 PRESIDENCIA MPAL.	11,907,913.94	12,945,377.63	1,037,463.69
04 DIR. ASUN. DE LA MUJER	644,944.77	677,361.53	32,416.76
05 DIR. DESARROLLO SOCIAL	4,656,271.67	3,351,265.55	1,305,006.12
06 INST. MPAL. CULT. Y ARTES	4,271,313.75	4,414,979.29	143,665.54
07 ORG. DE CONT. Y EV. GUB.	1,903,606.53	1,990,945.96	87,339.43
08 SECRET. AYUNTAMIENTO	13,431,346.37	13,748,019.64	316,673.27
09 TESORERIA MUNICIPAL	35,019,430.06	35,285,949.02	266,518.96
10 SERV. PUBLICOS MUNIC.	58,843,864.98	54,714,220.21	4,129,644.77
11 DIR. DE SEG. PUBLICA	54,243,993.79	54,649,520.38	405,526.59
12 DIR PLAN. DEL DESARROLLO	1,353,508.20	1,358,093.30	4,585.10
13 DIR. INFRAEST. URB. O. P.	50,730,512.15	37,545,084.06	13,185,428.09
14 OFICIA MAYOR	20,088,767.96	19,829,563.05	259,204.91
15 DIR. CONT. URB. Y ECOL.	1,754,544.05	1,775,530.91	20,986.86
17 INST. MPAL. DEL DEPORTE	8,384,512.50	8,402,222.95	17,710.45
19 INST. MPAL. DE LA JUVENT.	878,659.51	878,095.68	563.83
20 DIR. DES. ECONOMICO	425,264.76	455,471.90	30,207.14
T O T A L E S	273,617,860.60	257,936,670.08	15,681,190.52

EN RELACION A LOS DESFASAMIENTOS PRESENTADOS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS EN ESTE PERIODO, SUGERIMOS QUE PREVIA PROPUESTA A LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PUBLICA, AUTORICE EL PLENO DE CABILDO LAS ADECUACIONES CONFORME EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, PARA QUE EL EJERCICIO DE FONDOS SE REALICE DENTRO DE LOS LIMITES DE LOS CALENDARIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS Y DE ACUERDO CON LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS.

1101- SUELDOS.

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006:

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
13,675,567.00	12,630,892.95	1,044,674.05	7.64

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
37,105,187.00	37,700,984.99	595,797.99	1.61

LA DIFERENCIA QUE PRESENTA EN EL SEGUIMIENTO ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE SÉ DEBIO A QUE ALGUNOS CONCEPTOS AFECTARON ESTA PARTIDA DE SUELDOS, COMO SON LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS, PAGADAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, 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 SEPTIEMBRE DEL 2006.-

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
D. SEG. P. DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	6,134,734.71	6,251,975.70	117,240.99
D. SEG. P. DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	3,889,462.11	3,993,170.30	103,708.19
DSPM LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	2,982,052.52	3,034,603.41	52,550.89
D. SEG. P. DESPACHO DEL DIRECTOR	1,517,915.29	1,539,147.81	21,232.52
SRIA. DEL AYTO. JUZGADO CALIFICADOR	1,345,084.08	1,352,983.67	7,899.59
DSPM LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	1,343,768.83	1,336,969.69	6,799.14
D. SEG. P. SUB-DELEGACION PONIENTE	891,034.18	894,802.26	3,768.08
D. SEG. P. DELEGACION ESTE	883,070.67	881,663.34	1,407.03
DSPM RELLENO SANITARIO CENTRO TRANSF.	768,591.45	778,316.02	9,724.57
TES. MUNIC. CATASTRO Y EJEC. FISCAL	713,544.39	724,222.14	10,677.75
D. SEG. P. DELEGACION SUR	718,265.08	721,185.84	2,920.76
SRIA. DEL AYTO. INSP. Y VIGILANCIA	719,958.94	704,990.32	14,968.62
OM BIENES Y SERVICIOS	685,371.91	693,035.00	7,663.09
DIUOP DEPTO. CONST. Y CONSERVACION	677,519.91	685,516.05	7,996.14
D. SEG. P. SUB-DELEGACION NORESTE	662,562.89	667,634.08	5,071.19
DSPM DEPTO. DE PANT. PQUES. Y JARDINES	653,120.73	661,982.26	8,861.53
DS DESP. DEL DIRECTOR	617,457.10	626,983.04	9,525.94
OM TALLER MUNICIPAL	587,043.65	594,712.74	7,669.09
OCEG DESPACHO DEL DIRECTOR	482,334.14	487,759.45	5,425.31
TES. MUNIC. DEPTO. EGRESOS Y CONTABILIDAD	441,304.13	452,179.62	10,875.49
IMD COORDINACION DE MANTENIMIENTO	413,536.94	419,907.17	6,370.23
DSPM RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	417,193.11	418,805.56	1,612.45
TES. MUNIC. DEPTO. DE INGRESOS	393,388.70	398,747.82	5,359.12
DIUOP DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	389,646.12	393,564.96	3,918.84
OM SERVICIOS DE INFORMATICA	353,405.97	353,895.38	489.41
DSPM DEPTO. DE REPARTO DE AGUA	337,446.39	340,929.18	3,482.79
D. SEG. P. SUBDIREC. DE ADMINISTRACION	329,265.00	331,523.15	2,258.15
OM DESP. DEL SUB-OFICIAL MAYOR	300,241.46	301,146.36	904.90
PRESID. DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	227,098.19	292,007.31	64,909.12
DCUE DEPTO. DE CONTROL URBANO	286,292.97	288,540.83	2,247.86
TES. MUNIC. DESP. DEL TESORERO	262,541.44	263,840.87	1,299.43
SRIA. DEL AYTO. SUBDIR. SERV. DE GOBIERNO	247,126.99	248,325.80	1,198.81
PRESID. SECRET. PARTICULAR	233,129.13	245,189.20	12,060.07
PRESID. DESP. DEL PRESIDENTE	233,220.43	238,997.92	5,777.49
IMCA DEPTO. DE FOMENTO Y PROMOC. DE CULTURA	209,627.57	234,860.95	25,233.38
SINDIC. DEPTO. JURIDICO	230,615.81	233,818.96	3,203.15
DPDU DESP. DEL DIRECTOR	221,905.05	223,124.77	1,219.72
SRIA. DEL AYTO. DESP. DEL SECRETARIO	221,846.69	220,528.05	1,318.64
OM DESP. DEL OFICIAL MAYOR	216,169.84	218,508.59	2,338.75
DMAM DESP. DEL DIRECTOR	198,281.94	210,454.29	12,172.35
DIUOP DEPTO. PRESUP. Y SUPERVISIÓN	203,434.41	206,542.19	3,107.78

IMD DESPACHO DEL DIRECTOR	202,142.25	202,898.01	755.76
OM DEPTO. RECURSOS HUMANOS	196,700.93	201,937.95	5,237.02
DSPM DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	189,761.80	194,961.86	5,200.06
OM RASTRO	193,813.67	193,869.64	55.97
IMCA DESP. DEL DIRECTOR	177,649.13	179,437.29	1,788.16
DCUE DEPTO. DE ECOLOGÍA	178,251.40	179,041.40	790.00
IMJ DESPACHO DEL DIRECTOR	169,538.13	178,016.65	8,478.52
DIUOP DESP. DEL DIRECTOR	177,186.74	176,294.59	892.15
SRIA. DEL AYTO. PROTECCION CIVIL	175,007.57	176,143.29	1,135.72
DIUOP DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES	172,141.83	173,904.57	1,762.74
SINDIC. DESP. DEL SINDICO	166,680.98	169,264.86	2,583.88
DSPM DESP. DEL DIRECTOR	153,260.16	157,305.71	4,045.55
TES. MUNIC. PROG. Y PRESUPUESTO	142,925.77	141,467.02	1,458.75
IMCA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	138,803.01	140,892.71	2,089.70
DDE DESPACHO DEL DIRECTOR	130,197.06	140,767.71	10,570.65
DIUOP DESP. DEL SUB-DIRECTOR DE INF. URBANA	116,287.88	131,087.16	14,799.28
DSPM DESP. DEL SUB-DIRECTOR DE OPERACIONES	136,520.95	126,529.96	9,990.99
D. SEG. P. SUBDIREC. DE PREVENCIÓN DEL DELITO	123,894.96	125,412.69	1,517.73
DCUE DESP. DEL DIRECTOR	129,665.80	125,267.27	4,398.53
DPDU DEPTO. DE PROYECTOS Y PRESENTACIÓN	118,214.14	118,393.16	179.02
SINDIC. CONTROL DE INVENTARIOS	106,825.23	113,878.51	7,053.28
CABILDOS	88,314.05	110,317.54	22,003.49
OCEG DIR. DE ASUNTOS INTERNOS	112,263.94	105,460.87	6,803.07
IMD COORDINACION DEPORTIVA	104,075.40	104,511.44	436.04
D. SEG. P. DEPTO. DE DACTILOSCOPIA	99,852.06	100,351.26	499.20
IMCA DESP. DEL SUB-DIRECTOR	96,684.59	98,012.92	1,328.33
TES. MUNIC. DESP. DEL SUB- TESORERO	97,230.13	97,104.53	125.60
IMCA DEPTO. DE ACCION CIVICA	74,203.08	79,790.44	5,587.36
DIUOP DEPTO. ADMINISTRATIVO	79,017.87	79,299.97	282.10
D. SEG. P. SUBJEFE POLICIA Y TRANSITO	83,230.69	76,833.09	6,397.60
DPDU DEPTO. DE PLANEACION URBANA	76,023.95	76,359.05	335.10
DIUOP DEPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD	73,656.85	73,991.35	334.50
IMCA SERV. BIBLIOTECARIOS	69,795.02	69,628.90	166.12
IMCA ARCHIVO HISTORICO	58,766.30	58,220.25	546.05
SRIA. DEL AYTO. COMISARIAS	56,992.82	57,239.02	246.20

1201.- HONORARIOS Y COMISIONES

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
487,593.12	497,570.12	9,977.00	2.05

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,122,831.12	1,100,450.12	22,381.00	1.99

MINIMA PERO SE OBSERVA DIFERENCIA PRESUPUESTAL EN ESTA PARTIDA EN EL TRIMESTRE, SIENDO LA CANTIDAD DE \$9,977.00, ESTANDO PENDIENTE POR EJERCER DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN EL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE LA CANTIDAD DE \$22,381.00, COMO SE MUESTRA EN ESTA PRESENTACION, LO EJERCIDO SE SOPORTA POR PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONISTAS POR SERVICIOS PRESTADOS O TRABAJOS DETERMINADOS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS, ENUNCIANDO LOS PRESTADORES DE SERVICIOS MÁS REPRESENTATIVOS:

NOMBRE	TRIMESTRE JUL-SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
DESPACHO DUARTE BERUMEN	106,375.00	221,375.00
MOODYS DE MEXICO S.A. CV	133,070.12	133,070.12
VICTOR ARMANDO GOMEZ	33,000.00	132,000.00
RUFINO ALVAREZ VASQUEZ	39,150.00	102,000.00
FITCH MEXICO S.A. C.V.	31,050.00	95,450.00
ROBERTO ARON PENA R.	23,000.00	81,500.00
JAVIER DIAZ TREJO	21,900.00	71,700.00
HECTOR MARTIN CURIEL	28,500.00	67,650.00
MANUEL S. DOMINGUEZ S.	31,800.00	59,850.00
ABELARDO RODRIGUEZ G.	15,000.00	57,900.00
MA. JOSEFINA HERRERA	0.00	33,000.00
NORBERTO MAYBOCA TRUJILLO	33,000.00	33,000.00
RODOLFO MORENO DURAZO	0.00	10,230.00
NOTARIA PUB.81 ASESORI	1,725.00	1,725.00

1301.- PRIMA QUINQ. AL PERSONAL BUROCRATICO

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,147,523.76	1,323,713.62	176,189.86	15.35

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,652,884.76	3,691,074.16	38,189.40	1.05

DEBIDO A LA DIFERENCIA QUE PRESENTA TRIMESTRAL Y ANUAL COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE, SE SUGIERE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE OFICIA MAYOR QUE EN BASE A LA NOMINA DE SUELDOS, ANALICE ESTA PARTIDA VERIFICANDO AL PERSONAL QUE GOZA DE ESTE BENEFICIO Y POSTERIORMENTE EFECTUEN LOS AJUSTES PRESUPUESTALES, CON EL FIN DE REORDENAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

1306.- PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
240,347.71	406,259.01	165,911.30	69.03

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,084,675.71	1,212,830.11	128,154.40	11.81

SE OBSERVA SU DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL TANTO TRIMESTRAL COMO ANUAL, LO EJERCIDO EN ESTE PERIODO ES POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, SE RECOMIENDA QUE A FUTURO SE PREVEA ESTE TIPO DE GASTO EN BASE AL PROGRAMA DE VACACIONES CON EL FIN DE QUE NO SE PRESENTEN ESTAS DIFERENCIAS.

1307.- GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
212,083.60	783,513.95	571,430.35	269.44

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
212,083.60	900,593.63	688,510.03	324.64

NUEVAMENTE EN ESTE TRIMESTRE SE HACE LA OBSERVANCIA DE LA DIFERENCIA PRESUPUESTAL QUE PRESENTA ESTA PARTIDA, LO CUAL FUE DEBIDO AL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A EX FUNCIONARIOS DE LA ANTERIOR ADMINISTRACION MUNICIPAL, POR LO QUE NUEVAMENTE RECOMENDAMOS PROCEDAN A REALIZAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES Y EN EVENTOS FUTUROS TOMEN CONCIENCIA AL RESPECTO Y PROGRAMEN LA CALENDARIZACION CORRECTA EN EL PRESUPUESTO DE ESTE GASTO, EVITANDO ESTAS DIFERENCIAS.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS QUE EJERCEN ESTE GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006:

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
CABILDOS	0.00	141,845.35	141,845.35
D. SEG. P. DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	50,344.26	60,279.97	9,935.71
SRIA. DEL AYTO. INSP. Y VIGILANCIA	4,570.06	49,710.40	45,140.34
PRESID. DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	36,418.77	36,418.77
PRESID. SECRET. PARTICULAR	0.00	35,579.05	35,579.05
D. SEG. P. SUB-DELEGACION PONIENTE	32,550.04	33,873.85	1,323.81
PRESID. DESP. DEL PRESIDENTE	0.00	32,071.69	32,071.69
D. SEG. P. DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	26,448.07	30,879.73	4,431.66
OCEG DESPACHO DEL DIRECTOR	0.00	27,134.75	27,134.75
D. SEG. P. SUBJEFE POLICIA Y TRANSITO	25,403.99	25,403.99	0.00
TES. MUNIC. DESP. DEL TESORERO	0.00	22,411.11	22,411.11
IMJ DESPACHO DEL DIRECTOR	2,223.93	16,623.44	14,399.51
D. SEG. P. DESP. DEL DIRECTOR	40.66	16,385.62	16,344.96
DDE DESPACHO DEL DIRECTOR	1,829.42	16,228.93	14,399.51
SINDIC. DESP. DEL SINDICO	0.00	14,633.93	14,633.93
DS DESP. DEL DIRECTOR	207.21	14,606.71	14,399.51
DMAM DESPACHO DEL DIRECTOR	0.00	14,399.51	14,399.51
IMCA DESP. DEL DIRECTOR	0.00	14,399.51	14,399.51
SRIA. DEL AYTO. DESP. DEL SECRETARIO	0.00	14,399.51	14,399.51
DSPM DESP. DEL DIRECTOR	0.00	14,399.51	14,399.51
DPDU DESP. DEL DIRECTOR	0.00	14,399.51	14,399.51
DIUOP DESP. DEL DIRECTOR	0.00	14,399.51	14,399.51
OM DESP. DEL OFICIAL MAYOR	0.00	14,399.51	14,399.51
DCUE DESP. DEL DIRECTOR	0.00	14,399.51	14,399.51
IMD DESPACHO DEL DIRECTOR	0.00	14,399.51	14,399.51
TES. MUNIC. CATASTRO Y EJEC. FISCAL	1,937.38	14,351.39	12,414.01
IMCA DESP. DEL SUB-DIRECTOR	0.00	14,238.90	14,238.90
SRIA. DEL AYTO. PROTECCION CIVIL	0.00	14,238.90	14,238.90
DIUOP DESP. DEL SUB-DIRECTOR DE INF. URBANA	0.00	14,238.90	14,238.90
DSPM LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	8,956.84	13,138.14	4,181.30
IMD COORDINACION DE MANTENIMIENTO	292.43	12,960.00	12,667.57
D. SEG. P. SUBDIREC. DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	12,414.01	12,414.01
IMCA DEPTO. ACCION CIVICA	0.00	11,428.07	11,428.07
DSPM RELLENO SANITARIO CENTRO TRANSF.	5,626.50	9,526.43	3,899.93
IMD COORDINACION DEPORTIVA	0.00	9,505.23	9,505.23
IMCA DEPTO. DE FOMENTO Y PROMOC. DE CULTURA	1,342.98	7,938.71	6,595.73
DIUOP DEPTO. CONST. Y CONSERVACION	1,827.91	6,448.78	4,620.87
OCEG DIR. DE ASUNTOS INTERNOS	0.00	5,674.32	5,674.32
IMCA SERV. BIBLIOTECARIOS	0.00	2,327.04	2,327.04

1310.- ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
328,016.51	390,485.29	62,468.78	19.04

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,179,591.51	1,211,987.43	32,395.92	2.75

DEBIDO AL COMPORTAMIENTO QUE PRESENTA ESTA PARTIDA SE RECOMIENDA QUE EN EVENTOS FUTUROS DEBERAN DE PREVEER ESTE TIPO DE GASTO, REALIZANDO LAS PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES POR EJERCER, ESTE EGRESO LO REALIZA EN SU MAYOR PARTE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y EJECUCION FISCAL POR CONCEPTO DE PAGOS DECENALES POR HONORARIOS DE COBRANZA Y LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONCEPTO DEL 25% DE SUELDO LIQUIDADADO A ELEMENTOS DE ESA CORPORACION EGRESADOS DE LA ACADEMIA DE POLICIA.

1313.- REMUNERACIONES P/HRS. EXTRAORDINARIAS

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,018,118.88	1,427,373.78	409,254.90	40.20

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
4,008,522.88	4,056,528.06	48,005.18	1.20

ENUNCIAMOS LAS DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS MÁS REPRESENTATIVOS QUE EJERCEN ESTE GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006:

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
DSPM LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	1,055,995.17	1,081,473.87	25,478.70
DSPM RELLENO SANITARIO CENTRO TRANSF.	660,957.58	666,521.10	5,563.52
OM TALLER MUNICIPAL	596,976.78	581,003.26	15,973.52
DSPM LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	414,342.04	430,174.56	15,832.52
DSPM RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	301,105.51	314,999.21	13,893.70
DSPM DEPTO. DE REPARTO DE AGUA	159,057.80	152,255.34	6,802.46
DSPM DEPTO. DE PANT. PQUES. Y JARDINES	141,371.92	144,074.30	2,702.38
DIUOP DEPTO. CONST. Y CONSERVACION	94,789.66	99,627.78	4,838.12
DSPM DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	88,096.22	89,564.50	1,468.28
OM BIENES Y SERVICIOS	87,077.90	87,331.88	253.98

OM DEPTO. RECURSOS HUMANOS	54,967.94	60,200.70	5,232.76
IMCA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	63,611.00	59,881.18	3,729.82
TES. MUNIC. DEPTO. EGRESOS Y CONTABILIDAD	54,806.18	52,226.78	2,579.40
TES. MUNIC. DEPTO. DE INGRESOS	45,527.70	44,880.80	646.90
DSPM DESP. DEL SUB-DIRECTOR DE OPERACIONES	37,580.26	38,145.26	565.00
OM DESP. DEL SUB-OFICIAL MAYOR	24,921.12	28,185.92	3,264.80
IMD COORDINACION DE MANTENIMIENTO	23,964.40	21,075.40	2,889.00
DIUOP DEPTO. PRESUP. Y SUPERVISION	20,377.16	19,835.66	541.50
DSPM DESP. DEL DIRECTOR	15,270.24	14,954.24	316.00
DIUOP DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	15,602.62	14,720.24	882.38
TES. MUNIC. CATASTRO Y EJEC. FISCAL	15,943.90	14,568.90	1,375.00
PRESID. DESP. DEL PRESIDENTE	13,630.10	13,718.14	88.04
SRIA. DEL AYTO. SUBDIR. SERV. DE GOBIERNO	0.00	6,000.00	6,000.00
PRESID. SECRET. PARTICULAR	1,147.28	2,976.72	1,829.44
D. SEG. P. DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	2,910.16	2,910.16	0.00
OM SERVICIOS DE INFORMATICA	3,812.80	2,843.80	969.00
D. SEG. P. DESP. DEL DIRECTOR	2,621.24	2,406.24	215.00
SINDIC. DESP. DEL SINDICO	2,570.20	2,381.20	189.00
IMCA DEPTO. DE FOMENTO Y PROMOC. DE CULTURA	2,564.80	2,062.80	502.00
DIUOP DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES	371.00	1,519.92	1,148.92
TES. COORDI. DESP. DEL TESORERO	2,020.10	1,517.10	503.00
SRIA. DEL AYTO. INSPECCION Y VIGILANCIA	1,045.80	1,045.80	0.00
TES. MUNIC. PROG. Y PRESUPUESTO	1,657.20	789.20	868.00
IMD COORDINACIÓN DEPORTIVA	656.10	656.10	0.00

EL DESFASAMIENTO QUE REPRESENTA ESTA PARTIDA EN RELACION A LO ASIGNADO ES DEL 40.20% EN EL TRIMESTRE Y DE FORMA ANUAL EL 1.20%, POR LO QUE DEBEMOS DE SEGUIR APLICANDO LA DISCIPLINA PRESUPUESTAL, RESPETANDO LOS PARAMETROS AUTORIZADOS, SUGERIMOS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EXIJA A LAS DEPENDENCIAS LA JUSTIFICACION DE LO QUE SÉ ESTE EJERCIENDO.

EN VERIFICACION Y ANALISIS DE ESTA PARTIDA SE OBSERVA QUE A LOS EMPLEADOS DEL TALLER MUNICIPAL DEPENDIENTE DE OFICIAL MAYOR, SE LES PAGA UNA COMPENSACION POR CADA REPARACION MECANICA QUE REALIZAN, SIENDO LA CANTIDAD DE \$581,003.26 DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006, MISMO IMPORTE QUE REGISTRAN CONTABLEMENTE EN ESTA PARTIDA COMO TIEMPO EXTRAORDINARIO, POR MOTIVO QUE NO SE CONSIDERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESE DEPARTAMENTO LA **PARTIDA 1308.- COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES AL PERSONAL**; POR TAL SITUACION INSISTIMOS EN RECOMENDAR AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SE COORDINE CON EL AREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE TESORERIA MUNICIPAL Y ANALICEN ESTA PARTIDA PARA SU REGULARIZACION CONTABLE.

1401.- CUOTAS X SERVICIO MEDICO ISSSTESON

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
6,204,239.64	7,508,856.33	1,304,616.69	21.03

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
20,491,006.64	20,647,085.88	156,079.24	.76

SE HACE LA OBSERVANCIA DE LA DIFERENCIA PRESUPUESTAL QUE PRESENTA ESTA PARTIDA, POR LO QUE SUGERIMOS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ANALICE LA NOMINA DE ISSSTESON CON LA NOMINA DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y REGISTRO, CON EL FIN DE QUE EN PROXIMO EJERCICIO FISCAL PREVEA ESTE TIPO DE EGRESO Y NO SE PRESENTEN ESTAS DIFERENCIAS.

1408.- SEGURIDAD SOCIAL**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
11,778,881.69	12,812,793.08	1,033,911.39	8.78

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
34,642,364.69	35,547,613.90	905,249.21	2.61

AUNQUE DE FORMA ANUAL EL IMPORTE EJERCIDO SE PRESENTA DENTRO DE LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS, ENUNCIAMOS ESTA PARTIDA POR EL MONTO TAN REPRESENTATIVO, SOPORTANDOSE ESTE EGRESO POR COMPLEMENTO DE PAGO DE SUELDO OTORGADO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MEDIO DEL P.I.B.E. SIN EXISTIR EN POLIZA EL SOPORTE ANALITICO (RELACION DE PERSONAL) QUE GOZA DE ESTA REMUNERACION, DETECTANDOSE UNICAMENTE LO EJERCIDO POR DEPARTAMENTO Y DEPENDENCIAS.

1502. -OTRAS PRESTACIONES**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
917,785.12	1,756,653.28	838,868.16	91.40

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,232,663.12	3,345,410.79	112,747.67	3.49

DEBIDO AL DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL QUE PRESENTA COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE, SE RECOMIENDA QUE EN EVENTOS FUTUROS SE APEGUEN A LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS O EN SU DEFECTO programe el gasto de esta partida de acuerdo a las necesidades por ejercer, este egreso se justifica en su mayor parte por otorgamiento de mercancía para la elaboración de despensas al personal sindicalizado y otros apoyos conveniados en las cláusulas estipuladas en el contrato colectivo de trabajo, signado por el sindicato y este H. AYUNTAMIENTO, LA DEPENDENCIA QUE EJERCE ESTE GASTO ES OFICIALÍA MAYOR.

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE JUL-SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
COMERCIALIZACION SERV.	494,654.20	1,446,949.38
S.U.T.S.M.N.	504,510.73	597,699.58
SEGUROS COM. AMERICA	175,249.02	303,693.90
MARTHA FLORES GARCIA	51,650.00	154,400.00
GASTOS VAR. RELAC. ADJ.	129,782.26	129,782.26
RODOLFO CAMPA ALVAREZ	22,718.32	43,468.32
DANIEL SAVEEDRA VILLAR	0.00	41,994.00
MACARIO A. AGUIRRE R.	0.00	38,500.00
JORGE ALBERTO NORIEGA	0.00	36,850.00
MA. ELENA LEYVA SANCHEZ	0.00	34,265.60
MANUEL E. ZAMBRANO	8,797.50	30,595.00
ALMA MARIA MACIAS TORRES	10,378.05	23,718.05
ANTONIO ESGUERRA PACHECO	0.00	19,801.78
MANUEL DE JESUS MONTIJ	0.00	17,550.00
HILDA RAMORA FELIX LOP	0.00	17,303.39
ALFREDO AGUILAR HDEZ.	13,174.81	13,174.81
CABRERA JUAN EDMUNDO	12,970.52	12,970.52
ESCARCEGA LOPEZ JESUS	12,970.52	12,970.52
GILBERTO GONZALEZ BON	11,793.50	11,793.50
ARIAS YEPIZ MANUEL	10,809.18	10,809.18
ENCINAS CASTILLO CARLO	10,809.18	10,809.18
MTZ. BORBON SAMUEL	10,809.18	10,809.18
OSCAR ANGULO M.	10,809.18	10,809.18
RODRIGUEZ ERNESTO	10,809.18	10,809.18
SAAVEDRA MONTES REYNALDO	10,809.18	10,809.18
ALVAREZ VILLA LORENZO	10,268.32	10,268.32
ENCINAS CASTILLO MARTI	10,268.32	10,268.32
TORRES WILSON EVERARDO	10,268.32	10,268.32
HECTOR MANUEL SALAZAR	4,250.00	10,050.00

2101.- MATERIAL DE OFICINA

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
233,145.03	281,437.04	48,292.01	20.71

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
788,284.03	761,410.32	26,873.71	3.41

ESTA PARTIDA DE FORMA ANUAL SÉ ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARÁMETROS PRESUPUESTALES COMO SÉ MUESTRA EN ESTE DETALLE; PERO ES PRUDENTE RECORDARLE NUEVAMENTE LA NECESIDAD DE QUE EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS DEPENDIENTE DE OFICIA MAYOR MANTENGA UN CONTROL EFECTIVO DE LOS INVENTARIOS DE ARTICULOS DE OFICINA QUE SE ENCUENTRAN EN **STOCK DE ALMACEN** Y REALICEN PERIODICAMENTE VERIFICACIONES FISICAS DE MATERIALES, CON EL FIN DE COTEJAR Y CONCILIAR EL SALDO QUE SE MANTIENE EN LA CUENTA 117.- **DEUDORES DIVERSOS (RECURSOS MATERIALES)**, ESTA RECOMENDACIÓN LA HACEMOS POR MOTIVO QUE ESTA CUENTA HA SIDO OBSERVADA POR AUDITORES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN VISITAS DE FISCALIZACION A LA CUENTA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

ENUNCIAMOS LAS DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS MÁS REPRESENTATIVOS QUE EJERCEN ESTE GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
SRIA. DEL AYTO. DESP. DEL SECRETARIO	71,228.78	74,107.78	2,879.00
OM DEPTO. RECURSOS HUMANOS	62,692.70	66,749.63	4,056.93
TES. MUNIC. DEPTO. EGRESOS Y CONTABILIDAD	62,944.12	60,046.47	2,897.65
D. SEG. P. DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	48,589.31	44,347.05	4,242.26
TES. MUNIC. DEPTO. DE INGRESOS	35,241.39	34,354.52	886.87
PRESID. DESP. DEL PRESIDENTE	34,536.55	32,507.20	2,029.35
OM DESP. DEL OFICIAL MAYOR	23,164.09	24,945.69	1,781.60
D. SEG. P. DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	26,127.13	23,621.07	2,506.06
DPDU DESP. DEL DIRECTOR	21,879.29	21,872.63	6.66
OCEG DESPACHO DEL DIRECTOR	20,150.26	21,168.45	1,018.19
D. SEG. P. SUBDIREC. DE ADMINISTRACION	23,651.08	21,001.08	2,650.00
OM SERVICIOS DE INFORMATICA	23,966.37	20,775.87	3,190.50
DCUE DEPTO. DE CONTROL URBANO	22,918.81	20,507.01	2,411.80
TES. MUNIC. CATASTRO Y EJEC. FISCAL	22,010.73	20,444.18	1,566.55
PRESID. DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,207.67	17,802.97	595.30
OM BIENES Y SERVICIOS	16,834.25	17,092.16	257.91
DSPM DESP. DEL DIRECTOR	16,520.43	16,725.37	204.94
D. SEG. P. DESP. DEL DIRECTOR	16,333.09	14,967.34	1,365.75
SINDIC. DESP. DEL SINDICO	15,144.38	14,953.25	191.13
DIUOP DEPTO. ADMINISTRATIVO	12,744.37	12,646.56	97.81
TES. MUNIC. DESP. DEL TESORERO	11,510.44	12,342.54	832.10
D. SEG. P. DEPTO. DE DACTILOSCOPIA	13,147.74	11,651.74	1,496.00
IMJ DESPACHO DEL DIRECTOR	11,201.15	10,815.18	385.97
DPDU DEPTO. DE PROYECTOS Y PRESENTACION	10,640.37	10,593.97	46.40
IMD DESPACHO DEL DIRECTOR	11,783.63	10,315.63	1,468.00
D. SEG. P. DELEGACION ESTE	11,442.76	10,158.76	1,284.00

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE JULIO A SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
MAT. ENTREGADO POR ALMACEN	92,272.01	262,698.44
SUMA INDUSTRIAL SA DE CV	79,182.38	223,505.06
IMPERIAL PAPELERIA	45,788.60	110,020.90
PAPELERIA INTERNACIONAL	36,243.60	56,973.47
COMPRA DE CAJAS P/ ARCHIVO	0.00	25,461.13
COMPUPARTES	6,184.20	22,581.80
ENRIQUE SALCEDO RIVERA	1,388.64	15,107.40

2201.- ALIMENTACION DE PERSONAS

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006:

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
228,711.95	250,307.54	21,595.59	9.44

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006:

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
537,932.95	567,234.44	29,301.49	5.45

MINIMA PERO NUEVAMENTE SE OBSERVA LA DIFERENCIA EN LO EJERCIDO CON LO ASIGNADO PRESUPUESTALMENTE, POR LO QUE EN EVENTOS FUTUROS DEBERAN DE AJUSTARSE A LO AUTORIZADO, ESTE EGRESO SE SOPORTA POR COMIDAS PROPORCIONADAS A INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL, ALIMENTOS A EMPLEADOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

ENUNCIAMOS LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS QUE EJERCEN ESTE GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
D. SEG. P. DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	286,813.83	315,576.83	28,763.00
PRESID. DESP. DEL PRESIDENTE	42,788.71	45,181.25	2,392.54
D. SEG. P. DESP. DEL DIRECTOR	35,883.12	35,837.11	46.01
D. SEG. P. DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	25,982.33	25,712.33	270.00
OM DESP. DEL OFICIAL MAYOR	25,874.71	24,879.84	994.87
DIUOP DESP. DEL DIRECTOR	23,208.06	22,658.17	549.89
TES. MUNIC. DESP. DEL TESORERO	18,662.71	16,842.71	1,820.00
SRIA. DEL AYTO. DESP. DEL SECRETARIO	10,298.03	15,886.83	5,588.80
DSPM DESP. DEL DIRECTOR	13,817.00	14,055.00	238.00
MCA DESP. DEL DIRECTOR	11,368.81	10,184.81	1,184.00

2302.- REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,195,234.87	2,218,818.73	23,583.86	1.07

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
7,172,312.67	7,238,110.70	65,797.83	.92

MINIMA PERO SE OBSERVA LA DIFERENCIA ENTRE LO ASIGNADO Y LO REALMENTE EJERCIDO, POR LO QUE INSISTIMOS EN RECOMENDAR A LAS DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO SE APLIQUE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA A ESTE RUBRO TAN SIGNIFICATIVO DENTRO DEL GASTO DE ESTE H, AYUNTAMIENTO O EN SU DEFECTO SE COORDINEN CON EL AREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE TESORERIA MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE REALICEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD, LAS AMPLIACIONES O REDUCCIONES DE PARTIDAS PRESUPUESTALES Y REGULARICEN ESTA SITUACION.

LAS DEPENDENCIAS MÁS REPRESENTATIVAS:

DEPENDENCIA	TRIMESTRAL JULIO A SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,780,201.54	5,193,864.03
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.	304,593.53	1,553,672.87

POR DEPARTAMENTO:

DEPENDENCIA	TRIMESTRAL JULIO A SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
DSPM LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	694,220.38	2,172,715.63
DSPM RELLENO SANITARIO CENTRO TRANSF.	522,938.45	1,247,420.60
D. SEG. P. DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	119,407.48	893,130.29
DSPM RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	195,829.58	764,270.66
D. SEG. P. DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	78,910.54	475,510.97
DSPM DEPTO. DE REPARTO DE AGUA	142,906.50	318,087.48
DSPM LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	101,359.50	287,534.07
DSPM DEPTO. DE PANT. PQUES. Y JARDINES	63,710.44	246,879.17
DSPM DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	53,342.89	143,482.54
D. SEG. P. SUB-DELEGACION NORESTE	37,482.61	62,892.61
D. SEG. P. DELEGACION ESTE	19,129.00	44,331.60
D. SEG. P. DELEGACION SUR	23,287.00	43,015.50
D. SEG. P. SUB-DELEGACION PONIENTE	23,329.90	31,744.90
DSPM DESP. DEL DIRECTOR	5,893.80	13,473.88

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES:

PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE JUL A SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
MIRANDA CORELLA OSCAR	707,007.30	1,502,366.11
BOJORQUEZ MORENO MIGUEL	239,549.20	1,354,710.50
BARRAZA ALMAZAN MA. ERNESTINA	208,586.40	1,044,501.49
MIRANDA RUIZ RAMON	300,031.60	1,033,637.00
OROZCO PLANCARTE GPE.	111,980.00	392,166.48
CHICANOS DIESEL S.A.	187,219.34	374,591.14
AMAYA VEGA MANUEL	77,407.92	284,728.84
AMADOR MURANA MANUEL	31,706.40	205,889.28
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS	61,776.00	124,378.52
COMPU PARTES S.A. C.V.	11,871.20	51,889.20
MADARQUEZ GUADALUPE	6,616.50	48,563.90
HODGERS SANCHEZ RAMON	4,125.00	47,289.00
OSTLER DE MÉXICO	8,971.86	45,058.12
VICTOR FDO. CONTRERAS	0.00	40,595.00
GABRIEL SALAS PLASCENCIA	0.00	40,250.00
ANA LORENZA TOVAR A.	0.00	40,150.00
AMERICANA MEX. TELECOMUCACIONES	35,972.12	37,434.57
GARCIA HDEZ. CARLOS	7,513.00	37,291.10
CAMIONES DEL NOROESTE	31,292.15	36,224.90
AUTOMOTRIZ RIO NOGALES	0.00	34,750.99
VALENZUELA MTZ. SACRAMENTO	33,000.00	33,000.00
DISTRIBUIDORA LIMO	6,099.88	29,985.69
CAM ELECTRICOS DE NOGALES	16,767.12	26,157.71
INTEGRADORA AUTOMOTRIZ	0.00	24,170.00
SANCHEZ FELIX CARMEN	440.00	21,169.50
SEGUROS COMERCIAL AMERICA	21,054.00	21,054.00

2404.- MATERIAL ELECTRICO

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
67,764.95	243,453.65	175,688.70	259.26

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,279,325.95	1,077,399.95	201,926.00	15.78

ESTA PARTIDA LA ENUNCIAMOS POR SU IMPORTANCIA Y EL MONTO EJERCIDO, OBSERVANDOSE QUE PRESENTA DIFERENCIA NEGATIVA EN EL TRIMESTRE DEL 259.26%, PERO DE FORMA ANUAL UN IMPORTE POR EJERCER DE ACUERDO A LO ASIGNADO POR \$201,926.00, ESTE EGRESO SE SOPORTA CON REQUISICIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LA COMPRA DE LAMPARAS DE 150 Y 250 WATTS, BRAKERS. CONTACTORES, LAMPARAS DE SODIO, FOCOS DE SODIO, FOTOCELDAS, CABLE, CENTROS DE CARGA Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK DE ALMACEN Y ATENCION A REPORTES DE FALLAS DEL ALUMBRADO PUBLICO QUE HACE LA COMUNIDAD.

LAS DEPENDENCIAS MÁS REPRESENTATIVAS:

DEPENDENCIA	TRIMESTRE JUL-SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
SERVICIOS PUBLICOS	243,453.65	1,077,399.95

POR DEPARTAMENTO:

DEPARTAMENTO	TRIMESTRE JUL-SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO	243,453.65	1,077,399.95

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE JUL-SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
HODGERS SÁNCHEZ RAMON	230,483.00	1,051,914.05
MAYOREO ELECTRICO IND. Y COMERCIAL	12,970.65	25,485.90

2601 COMBUSTIBLE

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
4,415,151.71	3,392,255.45	1,022,896.26	23.17

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
9,638,997.71	9,741,260.13	102,262.42	1.06

COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE EN EL SEGUIMIENTO ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE SE OBSERVA QUE LO EJERCIDO FUE SUPERIOR A LO AUTORIZADO POR LA CANTIDAD DE \$ 102,262.42, POR LO QUE NUEVAMENTE INSISTIMOS EN RECOMENDAR 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 SEPTIEMBRE DEL 2006.

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
D. SEG. P. DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	4,726,669.97	4,783,808.68	57,138.71
D. SEG. P. DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	1,496,904.89	1,499,407.98	2,503.09
DSPM LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	700,424.41	733,887.86	33,463.45
DSPM DEPTO. DE REPARTO DE AGUA	354,667.05	366,412.15	11,745.10
DIUOP DEPTO. CONST. Y CONSERVACION	162,973.71	172,667.01	9,693.30
DSPM DEPTO. DE PANT. PQUES. Y JARDINES	148,994.10	156,386.33	7,392.23
DSPM DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	143,788.19	153,563.49	9,775.30
PRESID. SECRET. PARTICULAR	159,619.69	153,320.98	6,298.71
DSPM LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	160,102.85	140,656.05	19,446.80
SRIA. DEL AYTO. DESP. DEL SECRETARIO	138,269.19	138,617.54	348.35
OM TALLER MUNICIPAL	126,618.29	133,211.59	6,593.30
DSPM RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	120,481.62	123,434.62	2,953.00
DIUOP DEPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD	83,451.84	90,035.59	6,583.75
DSPM RELLENO SANITARIO CENTRO TRANSF.	93,565.21	88,939.91	4,625.30
OM DESP. DEL OFICIAL MAYOR	89,302.56	87,069.61	2,232.95
DIUOP DEPTO. PRESUP. Y SUPERVISION	79,742.41	79,104.83	637.58
TES. MUNIC. DESP. DEL TESORERO	59,692.14	64,203.66	4,511.52
SRIA. DEL AYTO. INSP. Y VIGILANCIA	63,864.73	63,106.18	758.55
DIUOP DESP. DEL SUB-DIRECTOR DE INF. URBANA	62,863.41	57,954.41	4,909.00
DS DESP. DEL DIRECTOR	54,299.52	53,922.92	376.60
SINDIC. DESP. DEL SINDICO	48,486.26	49,071.16	584.90
DIUOP DESP. DEL DIRECTOR	39,388.79	46,732.94	7,344.15
DPDU DESP. DEL DIRECTOR	48,297.57	46,454.57	1,843.00
DCUE DEPTO. DE CONTROL URBANO	42,592.25	43,686.95	1,094.70
IMD COORDINACION DEPORTIVA	39,580.75	42,493.82	2,913.07
PRESID. DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	31,194.24	31,824.44	630.20
DIUOP DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	30,688.10	27,183.10	3,505.00
SRIA. DEL AYTO. PROTECCION CIVIL	25,411.25	26,474.83	1,063.58
SINDIC. DEPTO. JURIDICO	26,952.83	26,162.75	790.08
IMJ DESPACHO DEL DIRECTOR	24,391.35	24,944.69	553.34
TES. MUNIC. CATASTRO Y EJEC. FISCAL	21,807.03	21,662.87	144.16
IMD DESPACHO DEL DIRECTOR	24,895.31	20,071.38	4,823.93

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE JUL. A SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
SERVICIO ZAIED S.A. C. V.	1,850,589.68	5,903,871.33
GALINDO MTZ. BALTAZAR	719,960.06	1,955,769.40
LOPEZ ZAMBADA MA. CARMEN	583,730.50	1,593,195.15
PONCE FERNANDEZ ALFREDO	230,357.93	276,606.97

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,252,385.13	1,255,061.29	2,676.16	.21

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTE PERIODO PRESENTA DIFERENCIA NEGATIVA EN EL TRIMESTRE Y ANUAL POR LO QUE ES PRUDENTE SUGERIR A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS TOMEN MAS CONCIENCIA AL EJERCER ESTE GASTO TRATANDO DE APEGARSE A LAS CALENDARIZACIONES AUTORIZADAS, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ACTUALMENTE SE LLEVA UN CONTROL DE LLAMADAS LOCALES Y PERSONALES EN EL CONMUTADOR CON EL FIN DE QUE SÉ DE EL USO ADECUADO DE ESTE SERVICIO EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS Y DEPARTAMENTOS.

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

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	TRIMESTRE JUL-SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
D. SEG. P. DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	54,922.51	135,974.34
D. SEG. P. DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	51,477.36	130,222.07
SRIA. DEL AYTO. DESP. DEL SECRETARIO	31,988.58	92,181.23
IMJ DESPACHO DEL DIRECTOR	22,920.71	72,077.25
IMCA DESP. DEL DIRECTOR	21,571.74	68,811.26
DIUOP DESP. DEL DIRECTOR	13,283.67	63,739.56
PRESID. DESP. DEL PRESIDENTE	19,914.44	55,641.65
IMD DESPACHO DEL DIRECTOR	16,642.99	50,610.14
DS DESP. DEL DIRECTOR	16,095.35	43,013.42
OM DESP. DEL OFICIAL MAYOR	13,263.61	42,171.28
PRESID. DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,978.31	37,989.52
OM SERVICIOS DE INFORMATICA	15,045.30	34,722.17
SINDIC. DESP. DEL SINDICO	10,662.00	29,442.46
OM TALLER MUNICIPAL	7,049.48	26,844.96
TES. MUNIC. DESP. DEL TESORERO	10,799.99	23,736.32
TES. MUNIC. DESP. DEL SUB-TESORERO	7,809.77	22,803.88
DSPM DESP. DEL DIRECTOR	5,917.08	21,702.88
D. SEG. P. DESP. DEL DIRECTOR	5,061.13	20,887.85
DMAM DESP. DEL DIRECTOR	7,141.59	20,559.65
D. SEG. P. SUBDIREC. DE ADMINISTRACION	6,891.65	18,463.33
OCEG DIR. DE ASUNTOS INTERNOS	6,223.62	17,819.46
D. SEG. P. SUBDIREC. DE PREVENCION DEL DELITO	6,891.65	17,526.58
OCEG DESPACHO DEL DIRECTOR	7,721.25	17,412.56
SRIA. DEL AYTO. PROTECCION CIVIL	4,919.09	16,444.93
TES. MUNIC. CATASTRO Y EJEC. FISCAL	7,336.29	16,292.99
D. SEG. P. DELEGACION ESTE	3,035.47	16,267.12
CABILDOS	8,500.14	15,948.05
OM BIENES Y SERVICIOS	5,647.06	14,510.54

D. SEG. P. SUB-DELEGACION PONIENTE	4,696.36	14,169.87
D. SEG. P. DELEGACION SUR	4,857.35	13,995.58
DCUE DESP. DEL DIRECTOR	2,707.59	13,733.12
PRESID. SECRET. PARTICULAR	7,968.63	13,076.87
IMCA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	5,489.16	12,902.18
DPDU DESP. DEL DIRECTOR	6,210.60	12,731.98
DDE DESPACHO DEL DIRECTOR	3,648.97	11,948.80
D. SEG. P. SUB-DELEGACION NORESTE	2,971.28	8,389.46
SRIA. DEL AYTO. INSP. Y VIGILANCIA	3,390.85	5,885.46
OM RASTRO	1,390.91	4,410.52

3104.-SERV. ENERGIA ELECTRICA

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
994,854.00	596,359.00	398,495.00	40.06

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,325,138.00	2,103,424.00	221,714.00	9.54

AUNQUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES, ENUNCIAMOS ESTA PARTIDA POR SU IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD EN EL IMPORTE EJERCIDO, 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 JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
5,620,021.00	2,909,123.00	2,710,898.00	48.24

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
12,839,233.00	11,636,031.00	1,203,202.00	9.37

ESTA PARTIDA SE PRESENTA DENTRO DE LA CALENDARIZACION ASIGNADA OBSERVANDOSE DIFERENCIA POSITIVA POR EJERCER, 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 SEPTIEMBRE DEL 2006 POR LA CANTIDAD DE \$8,021,701.15 EL CUAL VIENE A BENEFICIAR EL RESULTADO OBTENIDO.

3202.- ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
5,896,090.73	4,056,411.52	1,839,679.21	31.20

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
8,911,902.73	9,157,261.14	245,358.41	2.75

EN VERIFICACION A ESTA PARTIDA SE OBSERVA QUE EN ESTE PERIODO SE LE EFECTUO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL, MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTA CON DIFERENCIA POSITIVA EN ESTE TRIMESTRE, DETECTANDOSE QUE AUN CON ESTOS AJUSTES, EL COMPORTAMIENTO ANUAL DE LO EJERCIDO FUE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR \$245,358.41 COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE ARRIBA CITADO. DEBIDO A ESTOS RESULTADOS ES PRUDENTE SEÑALAR QUE AUNQUE CONSIDERAMOS NECESARIA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIRLE A LA CIUDADANIA EN RASPADO, LIMPIEZA , NIVELACION DE CALLES Y SERVICIOS DE ARRASTRE DE VEHICULOS, TAMBIEN ES NECESARIO SUJETARSE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROYECTADA Y AUTORIZADA EN ESTA PARTIDA, POR LO QUE SUGERIMOS ANALICEN LA CONVENIENCIA DEL **COSTO-BENEFICIO** QUE RESULTARIA, SI BAJO PREVIA AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD COMPETENTE SE PUDIERA ADQUIRIR ESTE EQUIPO EN LUGAR DE ESTAR PAGANDO ESTOS RELEVANTES IMPORTES POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA , CARROS DE VOLTEO Y VEHICULOS GRUA PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.

ENUNCIAMOS LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE JUL-SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
MONTES VENEGAS ABELARDO	1,820,806.90	2,440,453.95
MYM DEL NORTE S.A .C.V	1,022,664.50	2,393,484.50
GRACIA DOMINGUEZ VICTOR	0.00	983,950.00
ALMA AURELIA GARCIA CO	633,699.00	922,201.50
FELIX LOPEZ LAMBERTO	126,720.00	863,280.00
GUILLERMINA BOLIVAR L.	212,481.50	523,891.50
GRACIA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	437,250.00
NUNEZ VALENZUELA MANUEL	190,080.00	225,280.00
VILCHES JACOBO RAMON	0.00	225,060.00
GOMEZ CRUZ LUIS CARLOS	40,155.50	40,155.50
MAT. P/ IMP. Y COPIADORAS	0.00	33,853.06

DEBIDO AL COMPORTAMIENTO QUE PRESENTA ESTA PARTIDA NOS PERMITIMOS SUGERIR A OFICIA MAYOR Y TESORERIA MUNICIPAL, LLEVEN A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

1.- QUE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS DESTINADAS AL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES SE EJERZAN CONFORME AL PROGRAMA PRESUPUESTAL, PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE Y ESTEN SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE REUNA REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS.

2.-VERIFICAR QUE PREVIAMENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS, SE ANALICE SI DENTRO DE LAS DEPENDENCIAS EXISTEN LOS RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES, ASI COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCION DE SERVICIOS A CONTRATAR

3.- COMPROBAR QUE SE HAYA EFECTUADO UN ESTUDIO QUE MUESTRE LA NECESIDAD REAL DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR O BIENES A ARRENDAR Y CON BASE EN ESTE, SE DETERMINE EL COSTO-BENEFICIO DE LAS ALTERNATIVAS DE ARRENDAR

4.- COMPROBAR QUE LAS OPERACIONES CONTRATADAS CUENTEN CON SALDO DISPONIBLE EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE.

3404.- IMPUESTOS DE IMPORTACION

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
26,591.00		26,591.00	100.00

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,645.00		1,645.00	100.00

SE OBSERVA EN EL TRIMESTRE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL NEGATIVA ASI COMO LA DIFERENCIA QUE PRESENTA LO CUAL FUE DEBIDO A LA APLICACIÓN DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (AMPLIACIONES Y REDUCCIONES), REFLEJANDOSE UNA DIFERENCIA POSITIVA EN EL SEGUIMIENTO ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE ARRIBA CITADO..

3501.-MANT. CONSERV. MOB. Y EQUIPO

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,476.02		3,476.02	100.00

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,233.98	963.98	270.00	21.88

SE OBSERVA EN EL TRIMESTRE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL NEGATIVA ASI COMO LA DIFERENCIA QUE PRESENTA LO CUAL FUE DEBIDO A LA APLICACIÓN DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (AMPLIACIONES Y REDUCCIONES), REFLEJANDOSE UNA DIFERENCIA POSITIVA EN EL SEGUIMIENTO ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE ARRIBA CITADO.

3502.- MANTEN. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
25,734.63	53,143.56	78,878.29	306.51

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
158,563.37	142,453.70	16,109.67	10.16

EN ESTA PARTIDA SE LE APLICO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO (AMPLIACIONES Y REDUCCIONES), QUE ES LO QUE PROVOCA QUE SE PRESENTE DE FORMA NEGATIVA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL Y LA DIFERENCIA EN ESTE TRIMESTRE, OBERVANDOSE EL SEGUIMIENTO ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE CON SALDO POR EJERCER EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO. EL GASTO MÁS RELEVANTE QUE SE REGISTRA EN ESTA PARTIDA ES POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA AS/400 Y EQUIPO PERIFERICO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DEL CUAL SE HA LIQUIDADO LA CANTIDAD DE \$76,362.00 DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL PRESTADOR DE SERVICIOS EQUIPOS DEL BERMEJO S.A. DE C. V.

ENUNCIAMOS LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS:

NOMBRE	IMPORTE
EQUIPOS DEL BERMEJO	76,362.00
MANUEL SIQUEIROS YESCAS	20,163.00
MAT. P/ IMPRESORAS Y COPIADORAS	11,731.72
COMPUPARTES S.A. C.V.	8,293.64
AMERICANA MEX. TELECOMUNICACIONES	6,348.10
OROZCO OLMOS GILBERTO	6,270.00

3504.-SERV. LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
39,905.40	41,474.40	1,569.00	3.93

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
123,278.40	123,543.20	264.80	.21

SE OBSERVA MINIMO EN EL TRIMESTRE Y ANUAL EL DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL, POR LO QUE SE SUGIERE SIGAN APEGANDOSE A LO ASIGNADO, LO EJERCIDO SE SOPORTA POR PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS.

NOMBRE	IMPORTE
MARIO VASQUEZ MARTINEZ	121,783.20
ADAN LEAL OROZCO	1,760.00

3602.-IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
4,174,923.78	1,969,613.82	2,205,309.96	52.82

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
5,823,319.78	6,152,048.35	328,728.57	5.65

ENUNCIAMOS ESTA PARTIDA POR EL RELEVANTE MONTO EJERCIDO QUE PRESENTA, DETECTANDOSE QUE DICHO IMPORTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES POR MOTIVO QUE EN ESTE PERIODO SE LE APLICO MODIFICACION (AMPLIACION) A LA ASIGNACION PRESUPUESTAL, ES PRUDENTE RECOMENDAR A LAS AREAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TESORERIA MUNICIPAL QUIENES SON LAS QUE EJERCEN, CONTROLAN Y PAGAN RESPECTIVAMENTE ESTOS CONCEPTOS, LA RACIONALIZACION Y ATENCION EN LA NECESIDAD DE UTILIZAR ESTE RUBRO, TOMANDO DEBIDA CONCIENCIA AL RESPECTO. ESTE GASTO SE SOPORTA POR PAGO A DIFERENTES PERIODICOS DE LA LOCALIDAD Y PERIODISTAS POR CONCEPTO DE IMPRESIONES, PUBLICACIONES, DIFUSION Y COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DE TRABAJO LLEVADOS A CABO POR ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE JUL-SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
PERIODICO NUEVO DIA	550,000.00	1,870,000.00
DIARIO DE LA FRONTERA	404,800.00	844,800.00
IMPRESORA Y EDITORIAL	33,763.40	308,763.40
VIACOM AUTODOR MEXICO	165,610.35	269,110.35
MA. DEL CARMEN PADILLA	27,500.00	165,000.00
MANUEL PORTILLO DUARTE	24,750.00	159,500.00
SERV. INFORMATIVOS	0.00	147,999.98
GASPAR NAVARRO RUIZ	46,000.00	138,000.00
MARIA DEL SOCORRO LOPEZ	22,000.00	132,000.00
SONORA 2025 S.A. C.V.	57,500.00	126,500.00
JOSE ALEJANDRO PALACIO	19,800.00	118,800.00
MA. GPE. MONROY ELIAS	0.00	88,000.00
JORGE ECHEVERRIA C.	65,400.00	81,750.00

JULIO CESAR SARMIENTO	13,200.00	81,400.00
MARGARITA CALCANO	26,400.00	70,400.00
SAMUEL RUIZ ACUNA	35,750.00	66,000.00
BRENDA KARINA OSUNA	19,500.00	64,500.00
DESC.PARTIC.BOLETIN OF	0.00	63,945.00
PATRICIA BARRON SALIDO	26,400.00	59,400.00
EDITORIAL EL AUTENTICO	23,000.00	57,500.00
DIARIO DEL YAQUI	9,200.00	55,200.00
EHUI DIGITAL S.A. C.V.	36,800.00	55,200.00
CARLOS URQUIJO VILLARREAL	8,800.00	55,000.00
OSCAR GABRIEL RAMOS	8,800.00	55,000.00
THELMA KARINA ROMERO	22,000.00	55,000.00
FUNDACION COLOSIO SONO	11,500.00	46,000.00
OSCAR RAMON CASTRO V.	23,000.00	46,000.00
ROSA IRENE SOTO DIAZ	9,999.25	44,499.25
BERTHA ISELA HONG L.	16,100.00	43,700.00
MARIANA G. CAÑEDO G.	20,700.00	43,700.00
ROSARIO GPE. CERVANTES	0.00	41,800.00
FELICIANO GUIRADO M.	41,400.00	41,400.00
CANDELARIO CASTELLON	6,600.00	40,700.00
RAFAEL TANORI MTZ.	8,800.00	39,600.00
DELIA GPE. ZUNIGA COTA	19,200.00	39,000.00
JORGE ALBERTO CURLANGO	7,700.00	38,500.00
ERNESTO GUTIERREZ AYAL	10,500.00	36,750.00
JUANA VALDEZ ELIOTH	8,800.00	30,800.00
SABINA GARCIA VALDEZ	28,750.00	28,750.00
VIVA VOZ S.A. C.V.	13,800.00	27,600.00
HECTOR MANUEL RAMOS AG	22,000.00	27,500.00
MARIA CECILIA BLAINE	3,300.00	24,499.99
MEDIOS Y EDITORIAL SON	0.00	22,771.38
ALFONSO HEREDIA COTA	4,400.00	22,000.00
GUADALUPE ALCANTAR BOR	0.00	20,900.00
JOSE MANUEL VELARDE V.	7,150.00	18,150.00
LUZ ELENA ORTEGA MIRAN	6,000.00	18,000.00
ALVARO MEZQUITA M.	17,380.00	17,380.00
ELISEO GAXIOLA ALDAMA	0.00	16,500.00
CONVOCATORIA PUBLICA	16,350.00	16,350.00
MARIA BERNABÉ VALDEZ	6,050.00	14,850.00
MISAEEL NUNEZ MEDRANO	0.00	13,200.00
VICENTE BORQUEZ RIVAS	0.00	13,200.00
SOLUCIONES DIGITALES P	0.00	11,569.00
MARCO A. AMAYA ROSAS	1,100.00	10,230.00

3603.- GASTOS DE TELETRANS. Y RADIOTRANSM.**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
443,595.86	722,142.86	278,547.00	62.79

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,239,423.86	1,651,091.86	411,668.00	33.21

DEBIDO AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL QUE PRESENTA EN ESTE PERIODO ESTA PARTIDA NUEVAMENTE SE RECOMIENDA READECUEN LO ASIGNADO EFECTUANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES O EN SU DEFECTO EN EL EJERCICIO DEL GASTO TRATEN DE APEGARSE A LO AUTORIZADO, 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.

PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE JUL-SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
RAMON GUZMAN RIVERA	181,478.00	330,862.00
NOGALES COMUNICACIONES	137,156.86	302,156.86
RADIO GLOBO NOGALES	90,200.00	284,240.00
MARIO DE LA FUENTE M.	83,600.00	202,400.00
MARIA DEL CARMEN GUZMAN	80,828.00	137,812.00
MA. GPE. MONROY ELIAS	0.00	88,000.00
HECTOR JAVIER NORIEGA	69,000.00	69,000.00
CONSULTORES EN IMAGEN	27,300.00	63,500.00
RADIOS KINO S.A. C.V.	880.00	37,631.00
PUBLICIDAD Y PROMOC. DE	0.00	33,000.00
JORGE JUVENAL ARRIOLA	20,900.00	21,340.00
SABRINA GARCIA VALDEZ	3,450.00	20,700.00
SAMUEL RUIZ ACUNA	17,600.00	17,600.00
RAFAEL TANORI MARTINEZ	0.00	13,200.00

3702.- VIATICOS**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
75,577.15	132,473.78	56,896.63	75.28

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
473,807.15	452,181.06	21,626.09	4.56

COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE LA DIFERENCIA PRESUPUESTAL TRIMESTRAL Y ANUAL EN RELACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO REPRESENTA UN 75.28% Y 33.21% RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE SE SUGIERE REALICEN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CON EL FIN DE QUE SE REGULARICE ESTA SITUACION. COMO SU NOMBRE LO INDICA, ESTOS EGRESOS SE JUSTIFICAN CON PAGOS DE GASTOS DE VIAJE A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO EN COMISIONES DE TRABAJO FUERA DE LA CIUDAD.

ENUNCIAMOS LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006:

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
PRESID. DESP. DEL PRESIDENTE	172,494.08	159,424.08	13,070.00
TES. MUNIC. DESP. DEL TESORERO	77,488.58	82,093.58	4,605.00
SRIA. DEL AYTO. DESP. DEL SECRETARIO	41,495.53	37,675.53	3,820.00
D. SEG. P. DESP. DEL DIRECTOR	35,565.00	30,700.00	4,865.00
DIUOP DEPTO. CONST. Y CONSERVACION	8,715.00	23,840.91	15,125.91
SINDIC. DESP. DEL SINDICO	15,562.96	13,262.96	2,300.00
CABILDOS	14,666.00	13,000.00	1,666.00
DIUOP DESP. DEL SUB-DIRECTOR DE INF. URBANA	13,400.00	12,400.00	1,000.00

3801.- GASTOS CEREMONIALES ORDEN SOCIAL**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
584,602.00	832,430.85	247,828.85	42.39

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,648,041.00	1,645,059.39	2,981.61	.18

COMO SE PUEDE OBSERVAR EL SEGUIMIENTO ANUAL DE ESTA PARTIDA ESTA DENTRO DE LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, PERO ENUNCIAMOS ESTA PARTIDA POR EL TIPO DE GASTO Y EL MONTO QUE REPRESENTA LO EJERCIDO, ESTE EGRESO SE SOPORTA POR PAGO DE COMIDAS Y DESAYUNOS PROPORCIONADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ESTATALES EN CONVIVIO Y VISITAS DE TRABAJO, APOYOS A DIFERENTES COLONIAS EN EVENTOS SOCIALES, HOSPEDAJE A FUNCIONARIOS ESTATALES Y OTRAS ATENCIONES A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.

LAS DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS MÁS RELEVANTES QUE EJERCEN ESTE GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006

DEPENDENCIA	ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
PRESID. DESP. DEL PRESIDENTE	1,437,835.45	1,431,418.38	6,417.07
TES. MUNIC. DESP. DEL TESORERO	39,790.10	44,588.37	4,798.27
IMCA DEPTO. DE FOMENTO Y PROMOC. DE CULTURA	58,918.20	43,608.20	15,310.00
COM DESP. DEL SUB-OFICIAL MAYOR	24,675.50	41,739.69	17,064.19
SERIA. DEL AYTO. DESP. DEL SECRETARIO	38,781.21	36,525.21	2,256.00
IMCA DEPTO. DE ACCION CIVICA	23,067.00	25,946.00	2,879.00

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRAL JUL-SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
PACHARELI S.A.C.V.	138,380.00	329,340.00
CERVEZAS CUAUHEMOC	252,160.00	252,160.00
TAI WAH S.A.	16,199.10	103,894.20
BOJORQUEZ GUIRADO Y AS	40,834.00	86,322.00
HOTEL FRAY MARCOS DE N	20,318.30	68,887.40
MARIA ISABEL RAMIREZ	6,655.00	68,120.59
GPE. PALOMERA DE LA PAZ	10,703.00	48,678.50
ANTOJERIAS DE NOGALES	22,233.00	38,187.00
NUEVO CAFE LOURDES	32,490.00	32,490.00
EL BALCON DE LA ROCA	16,044.71	31,860.86
MA. DEL CARMEN PADILLA	0.00	31,570.00
JOSE RUBEN PUJOL	18,271.34	31,486.40
MELENDEZ OSETE MA. EUGENIA	0.00	30,305.00
COMERCIALIZACION SERV.	24,856.43	27,606.43
RESTAURANTE APOLO NOG.	0.00	26,000.00
GASTOS VAR. CH25819	25,907.41	25,907.41
BEBIDAS REFRESCANTES	1,268.00	25,808.12
LLOSI ABELARDO ANGULO	0.00	22,000.00
CLUB DE LEONES DE NOG.	0.00	21,824.00
DENOGEAN CELIS JOSE	11,264.00	21,758.00
IGUAYA MTZ. MA. ELENA	16,644.70	20,825.20
DANIEL MORENO BLANCO	20,700.00	20,700.00
IMPERIAL PAPELERIA	19,758.75	19,758.75
INSTITUTO DE CIENCIAS	18,000.00	18,000.00
JENARO VASQUEZ GOMEZ	0.00	18,000.00
ANA KARINA PAVLOVICH	17,764.01	17,764.01
CASA LEY DE S.A. C.V.	0.00	13,399.02
ELVIRA FIGUEROA CARDEN	6,050.00	13,350.00
MIGDELINA CORDOVA U.	10,406.00	12,441.00
PAPELERIA INTERNACIONAL	0.00	11,165.00
REGALOS DIA EJERCITO	0.00	10,554.00
ANDRES LEON BERNAL	10,500.00	10,500.00

3802.-CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
165,731.45	376,896.24	211,164.79	127.41

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
863,495.45	953,988.61	90,493.16	10.48

SE OBSERVA SU DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL EN EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ANUAL POR LO QUE SE SUGIERE QUE EN EVENTOS FUTUROS SE AJUSTEN A LA ASIGNACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA, O EN SU DEFECTO PREVIA JUSTIFICACION PROCEDAN A READECUAR EL PRESUPUESTO APROBADO; LO EJERCIDO SE SOPORTA POR ASIGNACIONES DESTINADAS A LA CELEBRACION DE CONGRESOS CONVENCIONES Y ASAMBLEAS, ASI COMO INSTALACION Y PAGO DE EXPOSICIONES Y OTROS GASTOS OCASIONADOS EN LA REALIZACION DE EVENTOS.

3906 FOMENTO DEPORTIVO**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,038,831.70	1,015,860.80	1,022,970.90	50.17

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,421,609.70	3,298,533.45	123,076.25	3.60

SE DETECTA QUE SE MODIFICO LO ASIGNADO A ESTA PARTIDA EN ESTE PERIODO MEDIANTE UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON EL FIN DE PRESENTAR LO EJERCIDO DENTRO DE LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES COMO SE MUESTRA EN LA CEDULA ARRIBA CITADA, 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 Y TESORERIA MUNICIPAL POR CONDUCTO DEL AREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO LA QUE AUTORIZA Y PAGA ESTOS GASTOS QUE INVARIABLEMENTE EN EVENTOS FUTUROS SE AJUSTEN A LOS CALENDARIOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, 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 TORNEOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS A OTRAS CIUDADES.

ENUNCIAMOS LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRAL JUL-SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
MA.BERENICE RGUEZ.	68,200.00	317,900.00
MENCHACA MURILLO JOSE	181,577.00	457,034.60

FCO. JAVIER MIRANDA	101,755.00	203,462.00
TRANSPORTE NORTE SON.	18,433.00	193,301.00
JOEL NOGUEDA FLORES	43,400.00	122,000.00
JORGE OLIVARRIA HDEZ.	35,000.00	111,000.00
SANTIAGO NOLAND PORTILLO	12,000.00	88,000.00
INNOVADORA DE HOTELES	0.00	82,675.01
RAUL EDGARDO NAVARRO	0.00	70,687.10
PROMOTORES DEPORTIVOS	66,445.00	66,445.00
PAGO PERS. EVENTUAL	0.00	66,300.00
ROSITA G. VASQUEZ	15,000.0	59,500.00
PLAZA NOGALES	55,966.00	55,966.00
PAGO SALVAVIDAS, MAESTROS	28,690.00	55,620.00
CARLOS CORONADO CASTILLO	34,000.00	54,000.00
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	10,000.00	53,500.00
JESUS CANTUA FIGUEROA	0.00	51,000.00
RICARDO SACRAMENTO GER	21,000.00	46,200.00
ANA GABRIELA GUEVARA	15,000.00	45,000.00
HOSPEDAJE DISCAPASITADOS	0.00	43,670.00
JESUS A. SOTO ESTRADA	8,000.00	43,000.00
JUEGOS INFANT. RELAC. AD	0.00	40,848.42
HOSPEDAJE SELECTIVO	0.00	34,750.00
ARBITRAJE JUEGOS DEP.	0.00	31,600.00
GREGORIO FLORES LUQUE	10,500.00	31,500.00
COMIDA P/ LIGAS PEQUENA	0.00	30,830.00
PEDRO SANTILLANO	0.00	30,000.00
PAGO CURSO ALBERCA	26,930.00	26,930.00
PAGO DE 3VIAJES REDONDOS A HIL	0.00	26,400.00
ENRIQUE VALDEZ SOLTERO	10,800.00	25,800.00
NOMINA CURSOS DE VERANO	24,150.00	24,150.00
NOMINA PROMOTORES	24,150.00	24,150.00
PROMOT. CURSO VERANO	24,150.00	24,150.00
HOTELERA ALGOVE S.A.	2,080.25	22,797.25
LUIS OBREGON QUINTANA	0.00	22,000.00
SEBASTIAN SANCHEZ	0.00	22,000.00
MARIO A. BOJORQUEZ ALVAREZ	0.00	21,000.00
EDGARDO ESCALANTE MEZA	8,000.00	20,000.00
ROSALBA DENOGEAN CELIS	19,695.50	19,695.50
LEOPOLDO TORRES	4,500.00	16,000.00
JULIO A. ACOSTA ACOSTA	15,000.00	15,000.00
ROSA FRANCO GARCIA	15,000.00	15,000.00
DANIEL MOROYOQUI GUTIERREZ	3,300.00	13,600.00
LUIS E. FELIX OCHOA	13,200.00	13,200.00
HOTEL FRAY MARCOS	11,471.90	11,471.90

3907 AYUDAS DIVERSAS

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
337,397.31	489,887.52	152,490.21	45.20

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,209,978.31	2,042,891.00	167,087.31	7.56

AUNQUE ESTA PARTIDA ESTA DENTRO DE LOS PARÁMETROS PRESUPUESTALES EN EL SEGUIMIENTO ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE, 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.

DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS MÁS REPRESENTATIVOS QUE EJERCEN ESTE GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006.

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
OM DESP. DEL SUB-OFICIAL MAYOR	1,010,506.27	930,092.83	80,413.44
DS DESP. DEL DIRECTOR	987,136.39	924,458.52	62,677.87
IMJ DESPACHO DEL DIRECTOR	158,832.65	141,546.65	17,286.00
SRIA. DEL AYTO. DESP. DEL SECRETARIO	43,867.00	38,801.00	5,066.00

ENUNCIAMOS LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRAL JUL-SEPT. 2006	ANUAL ENERO A SEPT. 2006
OSTLER DE MEXICO	74,585.93	268,437.59
COMERCIALIZACION SERV.	30,219.15	213,254.50
NORMA ALICIA REYNA	10,525.00	148,356.25
TRANSP. PERS. NOG.MAG.NO	0.00	112,000.00
IGUAYA MTZ. MA. ELENA	89,698.90	107,234.90
TRANSPORTE NORTE SON.	15,191.50	89,639.00
DISTRIBUIDORA LIMO	1,310.01	87,212.46
LEDEZMA BELTRAN ARISTO	31,928.00	77,614.00
OLIVA AMADOR SANCHEZ	24,564.57	73,693.70
CLAUDIA VERONICA MAZON	0.00	66,000.00
FAUSTO AVILES MURRIETA	0.00	51,000.00
DORA DELIA GONZALEZ VERGAR	26,560.00	49,920.00
PINTURAS COMEX	6,084.58	45,726.45
EUSEBIO GARCIA ZAMORA	13,500.00	40,500.00
BEBIDAS REFRESCANTES	26,305.00	36,205.00

GONZALO SOLORZANO	12,000.00	34,500.00
GRUPO ALOPATA DE DIOS	3,891.97	28,392.66
ALBERTO LOPEZ MAZON	0.00	28,000.00
VIRGILIO CABALLERO	0.00	24,200.00
MARIO VASQUEZ MARTINEZ	8,025.60	23,674.20
HIDRO GAS DE AGUA PRIETA	3,551.00	22,511.75

3909.- SERV. ADMINIST. IMPTO. PREDIAL

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
511,506.10	488,226.90	23,279.20	4.55

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,264,734.10	1,301,938.40	37,204.30	2.94

SE OBSERVA SU DESVIACION PRESUPUESTAL EN EL SEGUIMIENTO ANUAL, POR LO QUE SUGERIMOS QUE PREVIA AUTORIZACION REALICEN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PERTINENTES, ES PRUDENTE MENCIONAR QUE ESTOS EGRESOS SON INELUDIBLES Y SU SOPORTACION ES APROBATORIA YA QUE SE TRATA DE COBROS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO VIA PARTICIPACIONES POR LA ELABORACION Y EMISION DE BOLETAS PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL.

4101.- APOYO PRESUP. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
5,345,746.72	2,946,927.66	2,398,819.06	44.87

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
11,757,768.72	12,194,582.17	436,813.45	3.72

SE HACE LA OBSERVANCIA QUE AUN CON LA MODIFICACION (AMPLIACION) A LA ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE SE LE EFECTUO A ESTA PARTIDA EN ESTE PERIODO LO EJERCIDO EN EL SEGUIMIENTO ANUAL ES SUPERIOR A LO ASIGNADO EN UN 3.72% COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE ARRIBA CITADO, POR TAL SITUACION SE RECOMIENDA AL AREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE TESORERIA MUNICIPAL, TENGA MAS CONTROL SOBRE ESTA PARTIDA INCLUYENDO A LAS DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO A FIN DE QUE SE APEGUEN A LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, TOMANDO DEBIDA CONCIENCIA AL UTILIZAR ESTOS RECURSOS, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION, REQUIERE QUE LE PRESENTEN EN EL DOCUMENTO DE LA CUENTA PUBLICA, RELACION ANALITICA DEL EJERCICIO DE ESTA PARTIDA, ADEMÁS SUGERIMOS QUE SE ELABOREN CONVENIOS QUE SOPORTEN LOS APOYOS OTORGADOS, DEBIENDO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 FRACCION II INCISO F DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, SU SOPORTACION SE JUSTIFICA CON DIVERSOS APOYOS OTORGADOS A ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES Y OTROS.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006.

DEPENDENCIA	ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,500,572.63	5,645,219.59	144,646.96
D.I.F. MUNICIPAL	5,971,085.87	6,239,893.34	268,807.47
C. M. C. O. P. MUNICIPAL	286,110.22	309,469.24	23,359.02

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LOS PRINCIPALES APOYOS OTORGADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006:

SUELDOS (APOYO A INSTITUCIONES)	2,304,919.80
SERVICIO MEDICO ISSSTESON (DIF Y CMCOP)	987,758.90
PIBE (DIF Y CMCOP)	485,691.00
SERVICIO MEDICO ISSSTESON (APOYO A INSTITUCIONES)	440,783.78
VACACIONES (APOYO A INSTITUCIONES)	340,556.37
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (APOYO A INSTITUCIONES)	226,069.00
APORTACIÓN COMPRA DE CAMION ESCOLAR	199,755.00
SUELDOS (DIF Y CMCOP)	142,277.14
LOPEZ ZAMBADA MA. CARMEN (COMBUSTIBLES)	124,542.95
FRIDA HALLACK (COMITÉ DE BECAS)	121,866.58
GALINDO MTZ. BALTAZAR	99,166.39
H. CUERPO DE BOMBEROS	96,150.00
DESPENSAS DIF MUNICIPAL	84,240.00
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO	80,326.40
MARIA MERCEDES MARCIAL (S.R.E.)	80,080.18
PONCE FERNÁNDEZ ALFREDO (COMBUSTIBLES)	71,448.56
MATERIAL ENTREGADO POR ALMACEN	60,080.90
MYRNA ALEJANDRA ROCHA (S.R.E.)	60,060.00
RAMON EBERTO GRIEGO (S.R.E.)	57,860.00
DENISE M. BALLESTEROS (SECRETARIA)	52,334.82
FCO. MANUEL FIGUEROA	50,893.27
FABIOLA MORALES MORALES (S.R.E.)	50,050.18
PIBE (APOYO A INSTITUCIONES)	48,711.00
ABSALON MADRIGAL	47,665.50
SERVICIO TELEFONICO (APOYO A INSTITUCIONES)	44,918.66
LUIS A. VIVIAN MARTINEZ	37,400.00
JESÚS ANTONIO DOMINGUEZ	33,000.10
CASA HOGAR PEQUEÑOS HNOS.	30,000.00
CASA HOGAR MADRE CONCHITA	27,000.00
HILDA I. ESQUER	27,000.00
ASILO ANCIANOS FRANCISCO	27,000.00
EVA DOLORES GAYTAN G.	27,000.00
JORGE LUIS GARCIA	25,000.00
OMAR ORTEGA PEREGRINO	24,884.20
SANTOS AARÓN FIERROS M.	24,365.00
SUMA INDUSTRIAL SA	22,047.43

RUTH VILLALOBOS ALFARO	21,600.00
PAPELERIA INTERNACIONAL	20,919.80
HOMERO OTÓN AYALA	20,600.00
SERV. PANAMERICANA	20,539.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES	20,000.00

5101.-MOBILIARIO DE ADIMINISTRACION

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
22,145.00	1,430.00	23,575.00	106.46

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
18,458.00	18,458.00	0.00	

LA DIFERENCIA NEGATIVA QUE PRESENTA EN EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL ES DEBIDO A LA APLICACIÓN DE AJUSTES MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A ESTA PARTIDA, LO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE SE SOPORTA CON LA ADQUISICION DE UNA SILLA CON PISTON SECRETARIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y EJECUCIÓN FISCAL.

5206.- EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
56,963.37	15,922.53	72,885.90	127.95

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
106,629.63	116,309.63	9,680.00	9.08

LA ASIGNACION PRESUPUESTAL Y LA DIFERENCIA NEGATIVA QUE SE PRESENTA EN EL TRIMESTRE ES DEBIDO A LA APLICACIÓN DE AJUSTES MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A ESTA PARTIDA, OBERVANDOSE QUE AUN CON ESTOS AJUSTES LO EJERCIDO ES SUPERIOR A LO ASIGNADO, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE EN EVENTOS FUTUROS SE APEGUEN A LA CALENDARIZACION ASIGNADA, EL MONTO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE SE SOPORTA CON LA ADQUISICION DE IMPRESORA HP PRINTER PRO K550 E IMPRESORA HP DESK JET PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO, UN MONITOR DE 17" PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y UN EQUIPO DE COMPUTO LANIX3070 PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y EJECUCIÓN FISCAL.

5208.- EQUIPO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,257,380.87	340,440.00	916,940.87	72.92

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,871,755.87	2,647,602.87	224,153.00	7.81

LO EJERCIDO SE SOPORTA CON LA COMPRA DE UN DOMPE VOLTEO MODELO 1991 Y UN PICKUP DODGE 1998 PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA.

5702.- TERRENOS

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
	553.,500.00	553,500.00	100.00

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
	553,500.00	553,500.00	100.00

SE OBSERVA QUE LA CARENCIA DE PRESUPUESTO ASIGNADO ES LA QUE PROVOCA LA DIFERENCIA NEGATIVA, ADEMÁS DE QUE ESTA PARTIDA NO ESTÁ CONSIDERADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO, INCUMPLIENDO EN EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN IX, 129 131,144, 157 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, YA QUE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EN MENCIÓN NO ESTÁN FACULTADOS PARA CREAR NUEVAS PARTIDAS, PERMITIÉNDOSE ÚNICAMENTE LA AMPLIACIÓN, TRANSFERENCIA Y SUPRESIÓN DE LAS MISMAS. LO EJERCIDO SE SOPORTA CON UN CONTRATO DE PROMESA DE DONACIÓN CONDICIONADA Y PAGO EFECTUADO A INMOBILIARIA ANTIGUA ATENAS S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE TERRENO DE 123 M2 A RAZÓN DE 4,500.00 PESOS POR M2 A UTILIZARSE EN EL RETORNO DE DISTRIBUIDOR VIAL EL GRECO.

5802.- VEHÍCULOS SEGURIDAD PÚBLICA

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,433,910.00	2,108,410.00	325,500.00	13.37

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,433,910.00	2,433,910.00		

LO EJERCIDO SE SOPORTA CON LA COMPRA DE TRES FORD 1999, UN CROWN 2000, CAMION BLINDADO 1993 Y RECLASIFICACION DE ASIENTO POR CONCEPTO DE REGISTRO DEL 50% QUE PAGA EL MUNICIPIO DE PATRULLAS ENTREGADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL 2005, SEGÚN CONVENIO RECIBIDO EN ABRIL DEL 2006.

6102. - NORMAL CONVENIDO**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,901,103.78	417,980.10	3,483,123.68	89.29

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
5,901,103.78	1,398,216.88	4,502,886.90	76.31

ESTA PARTIDA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES PERO LO MENCIONAMOS POR SU IMPORTANCIA, 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 JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

NO. DE OBRA	NOMBRE	TOTAL EJERCIDO
6102-MB01	PAV. CALLE TERCERA COL. SOLIDARIDAD	346,316.60
6102-MB05	AMPL. DREN. C/ SIERRA S/ FD	71,663.50

6107. - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,117,960.70	3,565,752.81	2,447,792.11	218.95

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,904,240.70	5,108,216.99	1,203,976.29	30.84

LA PRESENTACION PRESUPUESTAL SE OBSERVA CON DESFASAMIENTO SIENDO SUPERIOR EL MONTO EJERCIDO EN RELACION A LO ASIGNADO, SOMOS INSISTENTES EN SEÑALAR LA IMPORTANCIA DE QUE 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.

RELACION DE OBRAS QUE CONFORMAN EL SALDO EN ESTE TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

NO. DE OBRA	NOMBRE	TOTAL EJERCIDO
6107-AL02	CONST. SUBCOLECT. SANIT. PROLONG. TECNOLOGICO	1,149,149.23
6107-AL03	DRENAJE C/PLANEACION URBANA	82,027.78
6107-AL04	DRENAJE C/PLANEACION URBANA	151,604.59
6107-EL04	ELECT. C/CRATER Y ARA	128,087.19
6107-EL05	ELECT. C/TEQUISTLATECOS L.D.C.	206,336.16
6107-EL06	ELECT. C/OSA MENOR COLINAS SOL.	83,982.13
6107-EL07	ELECT. C/LACERTA CTS	138,227.68
6107-EL08	ELECT. C/MACOYAHUIS	44,282.40
6107-EL09	ELECT. CALLE ANTILA	101,841.63
6107-EL10	ELECT. C/LINX COLINAS DEL SOL	193,763.83
6107-EL11	ELECT. C/RARAMURIS	108,864.38
6107-EL12	ELECT. EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	62,475.40
6107-EL13	ELECT. COL. ARTICULO 27	39,213.83
6107-EL14	ELECT. C/LOS CHAPANECOS	59,514.95
6107-EL15	ELECT. CALLE LOS MAZAHUAS	167,213.40
6107-EL16	ELECT. CALLES LOS SOBAS L.D.C.	40,330.67
6107-EL17	ELECT. PRIVADA FELIPE	248,290.28
6107-EL18	ELECT. C/HUACHUCHILES COL. LDCM	86,536.59
6107-ES01	ESCALINATA MPIO. ACONCHI	17,858.60
6107-ES02	REHABIL. ESCALINATA C/CUBILLAS	31,239.30
6107-ES03	CONST. ESCALINATA C/PTO. PEÑASCO	103,670.05
6107-ES04	CONST. ESCALINATA CJON. VILLAS	98,499.66
6107-ES05	ESCALINATA CJON. DELIA X	101,029.00
6107-PR01	MURO CONTENC. CENTRO COM	121,714.08

6206. - OBRAS PUBLICAS P/ ADMINISTRACIÓN.

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,400,261.92	3,609,107.91	1,208,845.99	50.36

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
6,100,821.52	7,455,409.89	1,354,587.97	22.20

SE OBSERVA SU DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL, 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 INVERSION EN ESTA PARTIDA DE ACUERDO A LO QUE SE PRETENDA EJERCER.

DETALLE DE OBRAS QUE CONFORMAN EL SALDO EN ESTE TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

NO. DE OBRA	NOMBRE	TOTAL EJERCIDO
6206-BA02	BACHEO DIV. PUNTOS	152,976.50
6206-BA03	BACHEO COL. HEROES	766.22
6206-BA04	BACHEO COL. CENTRO	4,597.43
6206-BA13	BACHEO FRACC. LAS BELLOTAS	12,597.20
6206-BA15	BACHEO COL. MODERNA	3,121.80
6206-BA21	BACHEO COL. BOLIVAR	5,518.15
6206-BA27	BACHEO BLVD. GRECO PERIF.	668.65
6206-BA29	BACHEO PUESTA DEL SOL	2,396.35
6206-CM01	PALACIO MUNICIPAL	39,333.23
6206-CM06	TEATRO AUDITORIO	23,591.11
6206-CM08	SEGURIDAD PUBLICA C4	5,808.00
6206-CM09	BODEGA DE OBRAS PUBLICAS	5,468.78
6206-CM10	DELEGACIONES DE POLICIA	332.50
6206-CM14	PLAZA MIGUEL HIDALGO	4,951.60
6206-CM19	CORRALON MUNICIPAL	5,500.00
6206-CM22	GUARDERIA DEL DIF ENCINOS	71,834.37
6206-CM23	MANT. OFICINA DIF MUNICIPAL	1,377.20
6206-CM24	INST. ELECT. ALB. MEN. REPA	16,830.00
6206-ID01	UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	5,332.80
6206-IE09	J.N. USIALEYA	3,871.42
6206-IE10	J.N. NUEVO AMANECER	1,958.00
6206-PR01	LIMPIEZA DESASOLVE AV. TECNOLOGICO	82,582.50
6206-PR04	MAT. PROTECC. DIV. PUNTOS	46,412.43
6206-PR05	CONST. RAMPA P.E.C.E INTERNACIONAL	28,875.00
6206-PR17	LIMPIEZA ARROYO COLINAS DEL YAQUI	159,775.00
6206-PR18	CIMBRADO GUARNICIONES DIVERSAS	1,631.26
6206-PR19	LIMPIEZA DESASOLVE ARROYO NOG.	184,580.00
6206-PR20	COLADO GUARNICION C/5 DE MAYO	4,197.60
6206-PR21	LIMPIEZA CALLES Y DESARE	1,571,428.10
6206-PR22	LIMPIEZA CALLE CELAYA	63,283.00
6206-PR23	RECT. CANAL DESAGUE REPR	74,580.00
6206-PR24	LIMPIEZA CALLE COL. L.D.C.	146,685.00

6206-PR26	SUM. DESALOJO SONDEO PEC	12,391.50
6206-SE01	SEMAFORIZACION DIV. PUNTOS	55,564.35
6206-SE02	SEÑALIZACION DIV. PUNTOS	109,908.88
6206-SE09	SEMAFORIZACION CANOAS Y PERIFERICO	17,215.00
6206-SE12	SEÑALIZACION COL. CENTRO	6,120.17
6206-SE13	SEMAFORIZACION PIMA 2	4,624.40
6206-SE14	SEMAF. BLVD. GRECO Y C/PI	15,235.00
6206-SE15	SEÑALIZ. 5FEB. Y MACLOVIO HERRERA	3,876.40
6206-SE16	SEÑALIZ. AV. OBREGON, TORR	37,263.60

EN VERIFICACION Y ANALISIS AL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EJERCIDO EN ESTA PARTIDA, NUEVAMENTE SE DETECTA QUE **EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO ESTA EJECUTANDO Y EJERCIENDO OBRA**, MISMA QUE SE REGISTRA EN ESTA PARTIDA COMO GASTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ESTA DEPENDENCIA., OBSERVANDOSE ALGUNOS MONTOS RELEVANTES, LOS CUALES DEBERIAN HABERSE CONVOCADO A LICITACION PARA SU CONTRATACION, EN TAL SENTIDO **SE RECOMIENDA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS ANALICE Y SUPERVISE LA CONTRATACION EJECUCION Y CONTROL TECNICO, DOCUMENTAL Y FINANCIERO DE DICHAS OBRAS**, CONSTATANDO Y VERIFICANDO QUE PARA EL EJERCICIO DE ESTOS FONDOS ESTEN APEGADOS A LAS OBLIGACIONES QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO. LO ANTERIOR CON EL UNICO FIN DE QUE ESTEN PREPARADOS EN LAS VISITAS DE AUDITORIA DE PARTE DE ORGANOS DE FISCALIZACION EXTERNOS.

NOS PERMITIMOS DETALLAR LAS OBRAS REGISTRADAS COMO EJERCIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, EN ESTE EJERCICIO DEL 2006.-

NO. DE OBRA	NOMBRE	EJERCIDO TRIMESTRE JUL-SEPT-06	EJERCIDO ANUAL ENE-SEPT-06
6206-ID01	UNIDAD DEPORTIVA G.D.O.	266,235.36	1,222,447.86
6206-ID02	MANT. DE CANCHAS ESCUELAS	68,409.00	89,955.35
6206-ID03	MANT. UNIDAD DEP. PEDRO	26,787.20	113,124.93
6206-ID04	MANT. CANCHAS POPULARES	67,255.10	130,757.19
6206-ID05	UNIDAD DEPORTIVA VILLA SONORA	45,284.80	170,654.02
6206-ID13	MANT. ALBERCA MUNICIPAL	293,744.14	749,022.92
6206-ID17	ESTADIO ALBERTO HOFFER	44,422.40	114,417.92

6207.- OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONCERTACION

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
109,067.99	285,790.54	176,722.55	162.03

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
609,065.99	555,066.02	53,999.97	8.87

SE PRESENTA CON DIFERENCIA POSITIVA, SALDO POR EJERCER DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL SEGUIMIENTO ANUAL. 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 JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006

NO. DE OBRA	NOMBRE	TOTAL EJERCIDO
6207-CM02	CASA DE LA MISERICORDIA	9,122.04
6207-CM03	CAPILLA SAN ANTONIO	14,013.84
6207-CM04	CONST. CENTRO DES. DIVINA	28,868.40
6207-CM05	PARROQUIA SOLIDARIDAD	39,079.39
6207-CM06	PARROQUIA NTRA. SRA. ROSA	39,079.39
6207-EL01	ELECT. CALLE ONAVAS	29,550.53
6207-EL02	ELECT. ESTADIO BEISBOL CIB	37,133.42
6207-IE24	ESC. PRIM. MA. ANTONIETA G	3,830.30
6207-IE25	J.N. ALAMOS COL. ALAMOS	11,967.52
6207-IE26	ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO	10,242.34
6207-IE27	ESC. PRIM. RODOLFO SIORDIA	19,258.85
6207-IE28	ESC. PRIM. BELIZARIO DGUEZ.	14,311.49
6207-IE29	ESC. PRIM. J. ALBERTO GLEZ.	6,039.00
6207-IE30	IMPERM. ESC. PRIM. VICENTE	23,294.03

6208. - OBRAS PUBLICAS POR CONTRATOS.**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
24,491,523.37	8,792,976.97	15,698,546.40	64.10

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
30,934,689.37	19,546,345.13	11,388,344.24	36.81

COMO SE MUESTRA EN ESTE TRIMESTRE LO EJERCIDO SE PRESENTA DENTRO DE LOS PARÁMETROS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, ESTOS EGRESOS SE JUSTIFICAN POR LAS MULTIPLES OBRAS CONTRATADAS QUE SÉ ESTAN EJECUTANDO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

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

NO. DE OBRA	NOMBRE	TOTAL EJERCIDO
6208-CM09	CONST. BASE P/ESULTURA	10,892.75
6208-CM10	CONST. E INSTALAC. CISTERNA TINACO	66,566.28
6208-CM11	CONST. NUEVA RANCHERITA	173,161.85
6208-IE01	INSTALACION VITROPISO BAÑOS	5,562.48
6208-PA05	PAV. C/RUIZ CORTINEZ C	29,392.30
6208-PA06	PAV. C/RUIZ CORTINEZ	251,541.43
6208-PA09	REPAV. C/INT. C/JON. BENITO JUAREZ	198,090.59
6208-PA12	MANT. PAV. AV. PLUTARCO ELIAS CALLES	836,865.70
6208-PA13	PAV. CON ASFALTO BLVD. GRECO	5,482,349.08
6208-PA14	APLICAC. SELLO BLVD. LDC	763,570.51
6208-PA17	RECARP. C/MACLOVIO HERRERA	250,000.18
6208-PR04	DRENAJE DIST. VIAL EL GRECO	571,449.13
6208-PR05	CONST. CONST. GUARN. C/INTERNAC.	4,106.18
6208-PR08	GUARNIC. AV. LOPEZ MAT. Y OBREGON	119,093.05
6208-PR10	BANQUETA C/EDISA COL. SAN ANTONIO	30,335.46

8102.- EROGACIONES IMPREVISTAS

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
291,860.71	222,980.71	68,880.00	23.60

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
291,860.71	291,860.71		

EL SEGUIMIENTO ANUAL ESTA DENTRO DE LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES ASIGNADO PERO LO ENUNCIAMOS POR EL IMPORTE REAL EJERCIDO QUE PRESENTA. ESTA EROGACION SE SOPORTA CON PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS AL SR JULIO ROSARIO URIAS PEREA Y MARGARITA GONZALEZ DE MERCADO POR SER EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS RESPECTIVAMENTE, Y PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A TERRENO PROPIEDAD DE MANUEL SOLIAN IBARRA POR LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES.

8104.- PREVISION PARA EMERGENCIAS

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
20,445.83	63,657.51	43,211.68	211.35

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
20,445.83	76,603.34	56,157.51	274.66

EN ESTE TRIMESTRE SE LE ASIGNO PRESUPUESTO A ESTA PARTIDA YA QUE NO CONTABA CON PRESUPUESTO APROBADO, OBSERVANDOSE EL DESFASAMIENTO ANUAL, LO EJERCIDO SE SOPORTA POR PAGO DE ALIMENTOS A BOMBEROS Y VOLUNTARIOS PARA APAGAR INCENDIOS FORESTALES EN EL LADO SUROESTE DE NOGALES. PAGO DE FLETE DE BOMBA DE AGUA EN EL DESAGUE DEL REPRESO Y MANO DE OBRA OPERACIÓN Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, RECUPERACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE REBOMBEO DEL REPRESO.

9102.- PAGO DE INTERESES**TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
260,939.95	950,080.02	689,140.07	264.10

ANUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2006.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,786,489.95	2,797,180.78	10,690.83	.38

SE SUGIERE QUE EN EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL SE PROYECTE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES POR EJERCER EN ESTA PARTIDA, EL GASTO REAL EJERCIDO ES POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES SOBRE CREDITO CON BANOBRAS DEL FIDEICOMISO ARROYO LOS NOGALES.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

	TRIMESTRE JUL-SEPT. 2006	ANUAL DE ENERO-SEPT. 2006
INGRESOS	102,832,521.29	286,598,166.53
EGRESOS	88,327,217.08	257,936,670.08
DIFERENCIA	14,505,304.21	28,661,496.47

SU RESULTADO EN EL TRIMESTRE Y ANUAL ES **POSITIVO EN UN 14.10% Y 10.00%** RESPECTIVAMENTE CON RELACION A LOS INGRESOS CAPTADOS Y GASTOS REALES EJERCIDOS, COMO SE MUESTRA EN RELACION ARRIBA PRESENTADA.

111. - FONDO FIJO.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, SE PRESENTA EN AUXILIAR DE CUENTA UN TOTAL DE (15) QUINCE DOTACIONES DE FONDOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUMANDO UN IMPORTE DE \$ 30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.) INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

NOMBRE	IMPORTE
MARTHA L. VERDUGO	1,000.00
EVA MARIA BUERAS MORALES	1,000.00
ARACELY ROMERO RAMIREZ	1,000.00
GEORGINA GONZALEZ R.	1,000.00
PASCUAL GASTELUM	1,000.00
GABRIELA JIMENEZ	1,000.00
ALEJANDRO PALACIOS ISAAC	2,000.00
PORFIRIO ANGULO MARTINEZ	2,000.00
DAVID C. GALINDO	4,000.00
LUIS MOLINA CORONADO	2,000.00
AGUSTIN VARELA OROZCO	2,000.00
ROSARIO LEON ANAYA	5,000.00
FRANCISCA ESQUER Q.	2,000.00
ALEJANDRA GALAZ AGUAYO	4,000.00
ROCIO LOZA TRUJILLO	1,000.00
TOTAL	30,000.00

112. - BANCOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, SE PRESENTA UN SALDO EN **AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS** POR LA CANTIDAD DE \$26,373,075.06 (VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS) CONFORMADO POR (11) ONCE CUENTAS DE CHEQUES DE DIVERSOS BANCOS, MISMAS QUE RELACIONAMOS A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DEL BANCO	SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES	SALDO SEGÚN BANCOS	DIFERENCIA
BANCOMER 452342553	10,914,638.41	791,618.50	10,123,019.91
BANCRECER 129133456	2,334,845.46	2,334,845.46	.00
BANAMEX 943758	63,010.87	10,033.40	52,977.47
BANORTE 0155646405	3,398,197.50	3,476,586.60	78,389.10
BANCOMER 00141969994	222,975.65	1,687,078.33	1,464,102.68
BANCOMER 142635267 DLLS.	14,460.13	13,782.10	678.03
COMPLEMENT. 142635267	142,649.18		142,649.18
BANCOMER 0143893715	52,971.36	52,971.36	.00
SANTANDER SERFIN 501594145	26,924.86	83,342.31	56,417.45
HSBC 04030251010	3,934,587.62	3,934,587.62	.00
SANTANDER SERFIN 50175182-2	5,267,814.02	5,440,037.18	172,223.16

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 TRASPASO DE LOS FONDOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, QUE MENSUALMENTE NOS REMITE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, VÍA PARTICIPACIONES ESTATALES. PRESENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA POR \$791,618.50 (SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEICIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), OBSERVANDOSE QUE DETALLAN EN CONCILIACION BANCARIA COMO **CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**, LOS IMPORTES DE 11,564.00 Y 200.00 DE FECHA JULIO 07-06 CON EL CONCEPTO DE APORTACION SIAC. TESOFE. RECOMENDAMOS SOLICITEN A LA BREVEDAD POSIBLE A LA INSTITUCION BANCARIA COPIA DE ESTOS MOVIMIENTOS A FIN DE QUE LOS ANALICEN Y EN SU CASO PROCEDAN DE INMEDIATO A SU REGISTRO CONTABLE EN LIBROS.

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 Y LIBROS DE CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 POR \$2,334,845.46 (DOS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS).

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 \$ 63,010.87 Y EN BANCOS \$ 10,033.40 , EN REVISIÓN A LA CONCILIACION BANCARIA SE OBSERVA DETALLADO CON FECHA FEBRERO 15 DEL 2006 COMO **CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS LA CANTIDAD DE \$ 52,970.57** CON EL CONCEPTO DE RETIRO POR INSTRUCCIONES DEL 2008 DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD QUE PRESENTA ESTE MOVIMIENTO SE RECOMIENDA ACUDAN A LA INSTITUCION BANCARIA Y SOLICITEN COPIA DE ESTE CARGO YA QUE LA FINALIDAD DE LA ELABORACION DE ESTA CONCILIACION ES DETECTAR CARGOS NO CORRESPONDIDOS PARA SU INMEDIATA ACLARACION Y REGULARIZACION, POR LO QUE SE RECOMIENDA SE ANALICEN ESTO IMPORTE PARA LA ELABORACION DE ASIENTOS DE AJUSTE CONTABLES EN LIBROS Y DEPURACION EN CONCILIACION BANCARIA. Y EN EVENTOS FUTUROS VERIFIQUEN MAS A FONDO ESTOS MOVIMIENTOS PARA QUE DE INMEDIATO SEAN ACLARADOS.

CUENTA 0155646405 BANORTE PROGRAMA HABITAT

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 PRESENTA UN SALDO EN **BANCOS DE \$ 3,476,586.60 Y EN LIBROS CONTABLES LA CANTIDAD DE \$3,398,197.60**; 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 SEPTIEMBRE-06 SE OBSERVA DETALLADO COMO **CHEQUES EN TRANSITO** LA CANTIDAD DE \$111,389.00 Y COMO CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS LA CANTIDAD DE \$33,000.00 AMBOS MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, SIENDO ESTA LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA EN LIBROS CONTABLES CONTRA SALDO EN BANCOS.

CUENTA 014196994 BANCOMER.

EN ESTA CUENTA SE MANEJA EL GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO OBSERVANDOSE QUE PRESENTA SALDO EN BANCOS POR \$ 1,687,078.33 Y EN LIBRO AUXILIAR DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 POR \$ 222,975.65, OBSERVANDOSE EN LA CONCILIACION BANCARIA MOVIMIENTOS DE **CHEQUES EN TRANSITO**, QUE PRESENTAN UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A TRES MESES, SEGÚN DETALLE A CONTINUACION:

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	No CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23-Jun-05	14878	CESAR MORENO ANGUIANO	2,300.00
30-Jun-05	15239	INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES	1,500.00
19-Oct-05	17792	MA. GPE. ROCHIN G.	300.00
25-Oct-05	18133	ASOCIACION DE JUBILADOS	4,500.00
30-Nov-05	18735	OSCAR ENRIQUEZ BAEZ H.	655.20
DIC-16-05	19195	LORENZO A. DE LA FUENTE M.	885.01
30-Dic-05	19766	FRANCISCO REYES RUIZ	858.74
ENE-24-06	20039	ADALBERTO ESQUER TIRADO	500.00
ENE-24-06	20040	LEOPOLDO MUNGUIA HEREDIA	500.00
ENE-24-06	20041	JUANA DE DIOS FELIX F.	500.00
ENE-26-06	20150	JORGE I. ALBOREZ MARTINEZ	2,528.79
ENE-27-06	20202	BEBIDAS REFRESCANTES	98.00
ENE-31-06	20239	RAMON ANGEL BORBON	1,150.00
FEB-16-06	17839	MA. JESUS PEREZ ROMAN	500.00
MAR-09-06	20302	JUANA DIAZ AGUIRRE	400.00
FEB-16-06	20458	ABRAHAM JOEL CASTRO P.	6,919.21
MAR-10-06	21059	LUIS FERNANDO MONROY ARAUX	450.00
MAR-14-06	21089	DOLORES ESPINOZA DUARTE	600.00
MAR-20-06	21217	HORACIO AVENDAÑO	300.00
MAR-20-06	21220	SALVADOR NOVELA MICHEL	300.00
MAR-31-06	21514	ELDA GRISELDA TAPIA	4,000.00
MAR-29-06	21594	CONSULTORES EN IMAGEN	9,050.00
MAR-31-06	21656	MARIA AURORA CHAVEZ	967.00
MAR-31-06	21668	MANUEL DE JESUS MONTIJO	17,550.00
ABR-10-06	21784	LUCRECIA GONZALEZ C.	300.00
ABR-10-06	21790	HORACIO AVENDAÑO	300.00
ABR-10-06	21792	SALVADOR NOVELA MICHEL	300.00
ABR-11-06	21859	CONSULTORES EN IMAGEN	9,050.00
ABR-14-06	21868	CONSULTORES EN IMAGEN	9,050.00
ABR-20-06	22006	JOSE LUIS MONTERREY	500.00
ABR-20-06	22008	ABEL FCO. ORTEGA RODRIGUEZ	500.00
ABR-27-06	22194	NORA SILVIA AHUMADA C.	1,020.00
MAY-02-06	22353	CONSULTORES EN IMAGEN	9,050.00
MAY-06-06	22445	MARIANA G. CAÑEDO G.	23,000.00
MAY-09-06	22464	JESUS A. CAMPOS MORALES	1,000.00
MAY-09-06	22500	LUCRECIA CANIZALEZ C.	300.00
MAY-09-06	22528	JOSE NOE DOMINGUEZ M.	2,000.00

MAY-17-06	22652	CARMEN ALICIA OSUNA	1,900.00
MAY-17-06	22682	DEMETRIO IFANTOPULOS	5,746.06
MAY-22-06	22751	JORGE LUIS VEGA VALLES	50,000.00
MAY-23-06	22834	ROSA MARIA BELTRAN	800.00
MAY-23-06	22887	BEBIDAS REFRESCANTES	180.00
MAY-30-06	23053	JORGE GPE. MONTES SOTO	616.59

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTE DETALLE PRESENTAN CHEQUES QUE DATAN DEL AÑO 2005 Y OTROS DE ESTE EJERCICIO FISCAL, POR TAL SITUACION 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 LAS LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Y DAR VERACIDAD Y CONFIABILIDAD A LA INFORMACION PRESENTADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
MAR-17-05	DEPOSITO CHEQUE DE OTRO BANCO	33,159.36
MAR-22-05	DEPOSITO CHEQUE OTRO BANCO	35,870.60

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTA RELACION EXISTEN DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS CON BASTANTE ANTIGÜEDAD QUE DATAN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2005, POR LO QUE NUEVAMENTE INSISTIMOS QUE ACUDAN A LA INSTITUCION BANCARIA Y SOLICITEN COPIA DE LAS FICHAS DE ESTOS DEPOSITOS PARA CONOCER EL ORIGEN DE ESTOS CREDITOS Y EN SU CASO PROCEDER DE MANERA INMEDIATA A SU REGISTRO CONTABLE EN LIBROS AUXILIAR DE BANCOS PARA SU DEPURACION EN EL DOCUMENTO DE CONCILIACION.

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 REAL, 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, SALDO EN AUXILIAR CONTABLE POR 14,460.13 DLLS. Y EN ESTADO DE CUENTA DE BANCOS LA CANTIDAD DE 13,782.10 DLLS.

CUENTA 655015994145 DE BANCO SANTANDER SERFIN

EN ESTA CUENTA SE REGISTRAN LOS INGRESOS POR MULTAS FEDERALES PRESENTANDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, SALDO EN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO POR \$ 83,342.31 Y EN LIBROS DE CONTABILIDAD \$ 26,924.86. PRESENTANDO EN EL DOCUMENTO DE CONCILIACION BANCARIA LA CANTIDAD DE \$ 56,417.35 COMO CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

CUENTA 004030261010 DEL BANCO H S B C

EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA DE CHEQUES EN BANCOS Y LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 ES DE \$ 3,934,587.62, 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 BANCARIA DE \$5,440,037.18 Y EN LIBROS DE \$5,267,814.02, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006. CABE MENCIONAR QUE DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO HEMOS RECIBIDO VIA PARTICIPACIONES LA CANTIDAD DE \$8,609,568.00.

NUEVAMENTE LES REITERAMOS LLEVEN UN CONTROL ESTRICTO DE ESTOS FONDOS POR SER PARTICIPACIONES FEDERALES, LAS CUALES ESTAN SUJETAS A FISCALIZACION POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION Y CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, YA QUE ESTOS IMPORTES SON FONDOS EXCLUSIVOS DESTINADOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACION MUNICIPAL, ELECTRIFICACIONES RURALES Y DE COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD, EDUCATIVA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, TAL COMO LO SEÑALA EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

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

EN VERIFICACION A LA CONCILIACION BANCARIA DE ESTA CUENTA SE OBSERVA UN SALDO EN BANCOS Y LIBROS DE CONTABILIDAD DE 52,971.36 DLLS, DEBIDO A QUE NO PRESENTA MOVIMIENTO ALGUNO SE RECOMIENDA ANALICEN LA NECESIDAD DE MANTENER ESTA CUENTA DE BANCOS ABIERTA O EN SU CASO PREVIA JUSTIFICACION PROCEDAN A SU CANCELACION.

CUENTAS POR COBRAR

EL SALDO EN EL BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, ES POR \$74,856,943.56, EL CUAL SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
CREDITO EDUCATIVO	321,000.00
DEUD. FIDEICOM. ARROYO NOGALES	72,848,103.07
DEUDORES DIVERSOS	1,679,298.03
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,542.46
TOTAL	74,856,943.56

113. - CRÉDITO EDUCATIVO.

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, ES DE \$ 72,848,103.07 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, ES DE \$1,679,298.03, INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

NOMBRE	SALDO AL 30 DE SEPT. DEL 2006
RECURSOS MATERIALES	238,022.87
GUILLERMO VAZQUEZ	13,500.00
FRANCISCA DOLORES ESQUER	700.00
CREDITO AL SALARIO	1,425,550.16
DR. JAVIER DIAZ TREJO	1,300.00
DR. RUFINO ALVAREZ VAZQUEZ	225.00

EN LO QUE RESPECTA AL SALDO DE \$238,022.87 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. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL SALDO DE DICHO AUXILIAR HA SIDO OBJETO DE OBSERVACION POR AUDITORES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA.

118. - FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 DE \$8,542.46, INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

NOMBRE	SALDO AL 30 DE SEPT. DEL 2006
JOSE AMARILLAS ACUÑA	1,442.46
SAUL BORBON LEYVA	7,100.00
TOTAL	8,542.46

SE HACE LA OBSERVANCIA QUE EL SALDO QUE SE PRESENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 EN ESTA CUENTA SE CONFORMA POR PRESTAMOS PERSONALES QUE SE OTORGARON EN LA ADMINISTRACION ANTERIOR A EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO; SUGERIMOS SE IMPLEMENTEN MECANISMOS CON EL FIN DE QUE SE RECUPEREN LOS ADEUDOS QUE SE TIENEN A LA FECHA, Y EN LO SUCESIVO TRATEN DE EVITAR EL OTORGAMIENTO DE ESTOS PRESTAMOS, TODA VEZ QUE LOS RECURSOS DEBEN DE APLICARSE CON ESTRICTO APEGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO.

ACTIVOS FIJOS:

EL SALDO EN EL BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, ES POR \$63,008,894.28, INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
BIENES INMUEBLES	10,820,516.43
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	7,174,228.57
EQUIPO DE TRANSPORTE	14,906,282.90
MAQUINARIA Y EQUIPO	28,219,234.78
CONTENEDORES DE BASURA	321,948.25
EQUIPO DE SEMAFORO	81,620.23
EQ. CAPACIT. PROG. HABITAT	1,485,063.07
TOTAL	63,008,894.23

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 DE TRANSPORTE DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CENTRO COMUNITARIO Y EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, (COAPAES), ASI COMO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DIC HA RECOMENDACIÓN ES CON EL FIN DE QUE ESTEN DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS FISICOS Y QUE COINCIDAN CON LOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD.

DEUDA PUBLICA.-

EL SALDO EN EL BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 ES POR \$55,535,511.25, QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR	72,414.00
RECURSOS AJENOS	6,714,306.09
PROVEEDORES	740,502.79
ACREEDORES DIVERSOS	859,236.41
CREDITO A LARGO PLAZO	47,149,051.96
TOTAL	55,535,511.25

212.- CUENTA POR PAGAR

EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 ES POR \$72,414.00, ADEUDO A PAGAR AL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE APORTACION TOTAL DE \$199,755.00, PARA COMPRA DE CAMION DE TRANSPORTE, SEGÚN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA Y ESTE MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, HABIENDOSE LIQUIDADO A LA FECHA LA CANTIDAD DE \$127,341.00, ESTANDO PENDIENTE DE PAGAR EL IMPORTE DEL SALDO ARRIBA MENCIONADO, MISMO QUE ES DESCONTADO VIA PARTICIPACIONES MEDIANTE AMORTIZACIONES MENSUALES.

213. - FONDOS AJENOS.

PRESENTA UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, POR LA CANTIDAD DE \$6,714,306.09

ENUNCIAMOS LOS MÁS REPRESENTATIVOS:

NOMBRE	NUM. DE CATALOGO	SALDO AL 30 SEPT.-2006
PROGRAMA HABITAT 2006	0213002201880000	3,512,327.63
VILLA ANA GABRIELA GUEVARA	0213002203430000	806,670.52
CAJA AHORRO	0213002201190000	529,863.18
ALBERTO SANCHEZ G.	0213002201600000	322,785.00
IMPUESTOS ISPT	0213002200010000	253,356.09
.5 % INSPECCION VIG.	0213002201430000	211,756.32
PLANOS Y MEDIDAS ALIANZA	0213002203420000	107,509.36
DRENAJE LAGOVISTA 2	0213002206340000	67,100.00
BARDA CETIS 128	0213002204750000	61,600.00
FONACOT	0213002201150000	59,627.77
GLORIA NINFA GUTIERREZ	0213002201860000	58,666.20
ALIANZA SOCIAL NOGALENSE	0213002203410000	55,747.50
ELECT. TERESA A. Y PRAXEDI	0213002205910000	48,555.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NOG.	0213002206060000	44,236.39
COLINAS DEL SOL	0213002202470000	43,721.00
.2% I.C.I.C.	0213002201420000	40,187.17
ELECT. 5 CALLES COL. COLOSIO	0213002206030000	38,116.00
ELECT. C/ LA CRUZ CIBUTA	0213002206410000	37,476.00
ALC. FLORES MAGON	0213002206100000	34,640.00
ELECT. C/ MUSCA COLINAS	0213002206320000	29,400.00
AGUA POT. C/ SIERRA MAR	0213002206350000	27,000.00
ELECT. C/CHIAPANECOS	0213002205560000	26,204.76
EDIFICAC. MODERNAS DE SONORA	0213002205980000	24,830.93
COL. LAS TORRES (TERREN	0213002206330000	24,360.00
APORTACIÓN D.I.F.	0213002201170000	20,000.00

ENUNCIAMOS LOS SALDOS QUE PRESENTAN MÁS ANTIGÜEDAD:

NOMBRE	NUM. DE CATALOGO	SALDO AL 30 SEPT.-2006
ALBERTO SANCHEZ G.	0213002201600000	322,785.00
ELECT. C/ LOS CHATINOS	0213002201780000	2,675.00
SAMUEL E. ARROYO	0213002201850000	1,500.00
GLORIA NINFA GUTIERREZ	0213002201860000	58,666.20
ELECT. CONT. C/ CHUMBIAS	0213002204830000	1,353.00
PAV. CALLE MPIO. SAN FELI	0213002205640000	3,760.00
DRENAJE C/ MARTÍN CARRERA	0213002205970000	8,500.00
PAV. CALLE MOCORITO	0213002206010000	9,722.84
UNIVERS. PEDAGÓGICA NOG.	0213002206060000	44,236.39
ALCANT. LAGO TARAPOTO	0213002206110000	200.00
ALCANTARILLADO C/ERIE	0213002206160000	2,000.00
ALCANTARILLADO C/NAYNARI	0213002206180000	1,000.00

ALCANT. C/ LAGO TRIUNFO	0213002206200000	2,800.00
ALCANT. C/ LAGO HURÓN J.M.	0213002206210000	500.00
PAV. C/ SANTA ROSALIA	0213002206240000	1,100.00
ELECT. C/ BACA CALDERON	0213002206260000	2,051.00
ALCANT. C/ HECTOR MAYER	0213002206280000	100.00

EN VIRTUD DE QUE ESTOS SALDOS PRESENTAN MAS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD, SE RECOMIENDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PROCEDAN A SU VERIFICACION Y ANALISIS, PARA QUE EN SU CASO SEAN DEPURADOS DEL AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE.

214. - PROVEEDORES.

PRESENTA UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 DE \$740,502.79, 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 30 DE SEPT. DEL 2006
COMERC. Y SERVICIOS	0214002300150000	140,466.70
BOJORQUEZ MORENO MIGUEL	0214002304730000	85,214.51
GRACIA DGUEZ. VICTOR	0214002304320000	83,352.50
PROVEEDOR DEL HERRERO	0214002300180000	59,096.87
PINTURAS COMEX	0214002300880000	58,409.81
REFACC. MIRANDA HNOS.	0214002300050000	40,389.23
RAMON HODGERS SANCHEZ	0214002301700000	38,919.69
SEMEX SA	0214002304660000	30,233.25
BARRAZA A. MA. ERNESTINA	0214002305930000	25,982.00
CAMIONES DEL NOROESTE	0214002305610000	23,867.98

ENUNCIAMOS LOS SALDOS QUE PRESENTAN MAYOR ANTIGÜEDAD:

NOMBRE	NUM. DE CATALOGO	SALDO AL 30 DE SEPT. DEL 2006
CORSAN	0214002300220000	4,671.37
RADIADORES COLOSO	0214002300480000	4,035.00
MAYOREO ELECT. INDUSTRIAL	0214002302230000	1,398.72
SEMEX	0214002304660000	30,233.25
BOJORQUEZ MORENO MIGUEL	0214002304730000	85,214.51
CERVANTES ACOSTA MA. AMPARO	0214002304770000	16,025.56
IGUAYA MARTINEZ MARIA ELENA	0214002304870000	1,249.78
CAMIONES DEL NOROESTE	0214002305610000	23,867.98
SÁNCHEZ FELIX CARMEN	0214002306290000	9,801.01
PUREZAGUA SA CV	0214002306520000	537.60
AMERICA MEX. TELECOMUNIC	0214002306530000	897.50

EN VIRTUD DE QUE ESTOS SALDOS PRESENTAN MAS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD, SE RECOMIENDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PROCEDAN A SU VERIFICACION Y ANALISIS, PARA QUE EN SU CASO SEAN DEPURADOS DEL AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE.

EN VERIFICACION AL AUXILIAR CONTABLE DE ESTA CUENTA, SE DETECTAN SALDOS DEUDORES **CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA**, LOS CUALES DEBERIAN SER **ACREEDOR** POR SER CUENTA DE PASIVO, A LO QUE RECOMENDAMOS ANALICEN ESTOS IMPORTES Y PROCEDAN A EFECTUAR LOS AJUSTES CONTABLES CORRESPONDIENTES.

DETALLE A CONTINUACION:

NOMBRE	SALDO AL 30 DE SEPT.-2006
COMPU PARTES S.A.	1,211.10
MIRANDA RUIZ RAMON	1,506.19
OROZCO PLANCARTE GPE.	2,927.67

215. - ACREEDORES DIVERSOS.

PRESENTA UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, POR LA CANTIDAD DE \$ 859,236.41 CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

NOMBRE	NUM. DE CATALOGO	SALDO AL 30 DE SEPT. DEL 2006
DESC. CUOTA SINDICAL	0215002400010000	63,240.40
DESCUENTOS ESPECIALES	0215002400130000	19,156.37
PENSION GRACIELA ARRIAGA ROBLES	0215002400180000	4,972.56
INFONAVIT	0215002400480000	1,758.78
FIDEICOMISO SEG. PUBLICA	0215002400610000	770,108.30

216.- CREDITO A LARGO PLAZO

EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 ES DE \$47,149,051.96, SIENDO ESTE IMPORTE POR CONCEPTO DE DEUDA CONTINGENTE POR CREDITO CON BANOBRAS DEL FIDEICOMISO ARROYO LOS NOGALES, MISMO QUE FUE ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU REGISTRO EN ESTE MUNICIPIO, SE OBSERVA QUE ESTE CREDITO SE REGISTRO EN EL RUBRO DE PASIVO CIRCULANTE DEBIENDO SER EN LA CUENTA 2210.-DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO, SE RECOMIENDA RECLASIFIQUEN ESTA CUENTA, SUGIRIENDO ADEMAS A TESORERIA Y/O SINDICATURA MUNICIPAL, QUE SOLICITEN A QUIEN CORRESPONDA TODOS LOS BIENES INMUEBLES (TERRENOS) PATRIMONIO DE ESTE FIDEICOMISO Y LA SITUACION LEGAL EN QUE SE ENCUENTRAN.

CUENTAS DE ORDEN.

PRESENTAN UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 DE \$ 61,199,569.99 POR CONCEPTO DE DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL, CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PREDIAL URBANO 2006	11,218,651.49	18.34%
PREDIAL REZAGO	49,980,918.50	81.66%
TOTAL	61,199,569.99	100.00%

DEBIDO AL COMPORTAMIENTO QUE PRESENTA EL PREDIAL REZAGO, SE SUGIERE VEAN LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE COADYUVE A INCREMENTAR LA RECAUDACION DE ESTOS ADEUDOS, MEDIANTE UN PROGRAMA DE VISITAS A LAS COLONIAS, PRESENTÁNDOLE EL DOCUMENTO DE ADEUDO Y NEGOCIANDO SU PAGO DE MANERA INDIVIDUAL, O EN SU CASO SE PROCEDA SU COBRO POR LA VIA LEGAL.

OTROS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

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, ADEMÁS VERIFIQUEN LA OCUPACION REAL DE DICHS BIENES, OBSERVANDO QUE SEAN LOS ADECUADOS PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DE LAS DEPENDENCIAS Y LA COMUNIDAD.

SE RECOMIENDA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE OFICIALIA MAYOR, VERIFIQUE PERIODICAMENTE QUE EL PERSONAL DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS, SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE 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.

ES PRUDENTE SUGERIR Y RECOMENDAR A 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.

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 EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

GENERALES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE SEPT. DEL 2006	
INGRESOS	IMPORTE
IMPUESTOS	40,097,593.46
DERECHOS	17,228,255.08
PRODUCTOS	1,245,697.28
APROVECHAMIENTOS	11,117,629.55
PARTICIPACIONES	154,206,024.73
APORT. FEDERAL RAMO 33	45,007,049.88
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17,695,916.55
TOTAL INGRESOS	286,598,166.53
EGRESOS	
CABILDO	3,480,524.38
SINDICATURA	2,434,444.64
PRESIDENCIA	11,945,377.63
DIRECCIÓN MUNICIPAL ASUNTOS DE LA MUJER	677,361.53
DESARROLLO SOCIAL	3,351,265.55
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	4,414,979.29
CONTRALORÍA	1,990,945.96
SECRETARIA	13,748,019.64
TESORERIA MUNICIPAL	35,285,949.02
SERVICIOS PUBLICOS	54,714,220.21
SEGURIDAD PUBLICA	54,649,520.38
DIR. PLANEACION URBANA	1,358,093.30
DIR. INFRAESTRUCTURA URBANA	37,545,084.06
OFICIALIA MAYOR	19,829,563.05
DIR. DE CONTROL URBANO	1,775,530.91
INSTITUTO DEL DEPORTE	8,402,222.95
INST. DE LA JUVENTUD	878,095.68
DESARROLLO ECONOMICO	455,471.90
TOTAL EGRESOS	257,936,670.08
DIFERENCIA INGRESOS / EGRESOS	28,661,496.45

COMO SE PUEDE OBSERVAR LOS INGRESOS FUERON SUPERIORES A LOS EGRESOS POR LA CANTIDAD DE \$28,661,496.45 REPRESENTANDO UN 11.11% DE DIFERENCIA EN RELACION AL GASTO REAL EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

POR SU IMPORTANCIA NOS PERMITIMOS RELACIONAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS Y CAPTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006.-

CAPITULO	PRESUPUESTADO	CAPTADO	VARIACIÓN	%
IMPUESTOS	34,175,900.00	40,097,593.46	5,921,693.46	17.32
DERECHOS	17,904,300.00	17,228,255.08	676,044.92	3.77
PRODUCTOS	1,129,500.00	1,245,697.28	116,197.28	10.28
APROVECHAMIENTOS	10,124,300.00	11,117,629.55	993,329.55	9.81
SUB-TOTAL PROPIOS	63,334,000.00	69,689,175.37	6,355,175.37	10.03
PARTICIPACIONES	129,715,807.00	154,206,024.73	24,490,217.73	18.87
APORT. FEDERAL RAMO 33	44,682,384.00	45,007,049.88	324,665.88	.72
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		17,695,916.55	17,695,916.55	100.00
TOTAL	237,732,191.00	286,598,166.53	48,865,975.53	20.55

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTA CEDULA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, SE PERCIBIERON INGRESOS SUPERIORES POR LA CANTIDAD DE \$ 48,865,975.53 EN RELACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO REPRESENTANDO UN 20.55 %, DE INCREMENTO EN ESTE PERIODO.

- DETALLAMOS LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y EJERCIDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, PRESENTÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA.

CAPITULO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	%
SERVICIOS PERSONALES	111,478,950.29	114,132,563.46	2,653,613.17	2.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,903,458.20	23,823,083.96	80,374.24	.34
SERVICIOS GENERALES	49,705,020.79	47,416,109.10	2,288,911.69	4.60
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	14,825,435.61	15,074,834.88	249,399.27	1.68
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,153,670.50	6,230,185.50	2,923,485.00	31.94
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	47,449,921.76	34,063,254.91	13,386,666.85	28.21
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	312,306.54	368,464.05	56,157.51	17.98
DEUDA PUBLICA	16,789,096.91	16,828,174.22	39,077.31	.23
TOTAL	273,617,860.60	257,936,670.08	15,681,190.52	5.73

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 JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2006, NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:

- ◆ REUNION ORDINARIA COMITE DE BECAS EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2006
- ◆ REUNION CON LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2006
- ◆ SE ASISTIO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE A REUNION EXTRAORDINARIA PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
- ◆ ASISTENCIA A REUNION REGIONAL NOROESTE DE CONTRALORÍA-ESTADO-FEDERACION EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE AUDITORIA EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006, NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:

- ❖ VERIFICAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA TURNANDO EL INFORME DE METAS REALIZADAS A EL AREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.
- ❖ REALIZAMOS REVISIÓN Y ARQUEO DE LOS FONDOS FIJOS REVOLVENTES A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
- ❖ PROCEDIMOS A EFECTUAR REVISION Y ANÁLISIS AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006.
- ❖ ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE SOLVENTACION E INFORME DE AVANCES AL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2005, EMITIDAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
- ❖ ELABORACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL CON SUS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES.
- ❖ ELABORACIÓN DE ANALÍTICAS DE PARTIDAS MENSUALES DEL GASTO, POR DEPENDENCIA, NUMERO DE CUENTA Y PROVEEDOR CORRESPONDIENTE A ESTE PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 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 A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASÍ COMO SU VERIFICACIÓN CONTABLE EN LOS INGRESOS A TESORERÍA Y VERIFICACION DE FICHAS DE DEPOSITO A BANCOS.
- ❖ ELABORACIÓN DE INFORME DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA NUMERO 00129133456 BANORTE M.N. Y CUENTA NUMERO 00136036939 BANORTE DOLARES EN DONDE SE MANEJAN LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES (FOPIN) Y LA APLICACIÓN DE ESTOS FONDOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.
- ❖ REVISIÓN Y VERIFICACIÓN A RELACION DE BAJA DE INVENTARIOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPUESTA POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA A SINDICATURA MUNICIPAL.
- ❖ VERIFICACIÓN A LA CUENTA BANAMEX 7386692 Y CUENTA SANTANDER SERFIN 65-50175182-2 (FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) ASI COMO SU REVISIÓN A LAS PARTIDAS 6107 Y CUENTA DE BALANCE 213 FONDOS AJENOS.

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN JURÍDICA Y RESPONSABILIDADES EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2006, NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:

- RESPECTO A LA RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS SE RECIBIERON 8 QUEJAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN, Y 33 DENUNCIAS, DE LAS CUALES SE RESOLVIERON 32.
- SE RECIBIERON 92 DECLARACIONES PATRIMONIALES ENTRE INICIALES, Y CONCLUSIÓN, A SU VEZ SE APOYO EN CUANTO AL LLENADO DE TALES DECLARACIONES.
- SE ELABORARON CITATORIOS Y SE DESAHOGARON SUS RESPECTIVAS AUDIENCIAS.
- RESPECTO A EXHORTOS, SE RECIBIERON 7, SE HICIERON LAS RESPECTIVAS NOTIFICACIONES Y SE DILIGENCIARON CON TODO LO ACTUADO.
- COORDINACIÓN DEL PROCESO ENTREGA-RECEPCION.

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2006, NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:

- EN EL TRANSCURSO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO QUE COMPRENDE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE, SE RECIBIERON UN TOTAL DE 41 QUEJAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, MISMAS QUE SE REFIEREN A DIFERENTES MOTIVOS EN CONTRA DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y JUECES CALIFICADORES.
- DEL TOTAL DE LAS QUEJAS RECIBIDAS, 27 FUERON TURNADAS ANTE LA JUNTA DE HONOR, SELECCIÓN Y PROMOCION, CON COPIA PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y ESE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL A SU DIGNO CARGO, PARA SU ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN.
- ASIMISMO, DE LAS QUEJAS RECIBIDAS EN ESTA DIRECCIÓN, NO OBSTANTE QUE NO PRESENTABAN ELEMENTOS PARA PODER INICIAR CON UN PROCEDIMIENTO, SE LES DIO ATENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIENDO UN TOTAL DE 9 QUEJAS, PERO AL CARECER DE ELEMENTOS, EN VIRTUD DE QUE NO SE APORTAN DATOS SUFICIENTES, NOMBRES, TESTIGOS, ETC., ESTA DIRECCIÓN INFORMA A LA JUNTA DE HONOR TALES CIRCUNSTANCIAS.
- TAMBIEN SE INFORMA QUE EN ESTA DIRECCIÓN SE ENCUENTRAN 5 QUEJAS EN TRAMITE.
- SE REMITIERON CUATRO 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, 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 29 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, ENCARGADO DE BARANDILLA 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 BUEN TRATO POR PARTE DE AGENTES DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL.

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SOCIAL EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2006, NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:

- PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION POR TRANSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2003-2006.
- SEGUIMIENTO, REVISION Y PARTICIPACIÓN EN 7 LICITACIONES PUBLICAS EJECUTADAS POR LA D.I.U.Y.O.P. PARA LA EJECUCIÓN OBRA Y ADQUISICION DE EQUIPOS.
- REVISIÓN DE 12 EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA Y VERIFICACIÓN DE CAMPO DE 2 OBRAS A LA CMCOP PARA SOLVENTACION OBSERVACIONES.
- REVISIÓN DE 5 EXPEDIENTES UNITARIOS DE ELECTRIFICACIONES GESTIONADAS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, ASI COMO LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO.
- SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, A LAS OBRAS REALIZADAS POR LA D.I.U.Y.O.P. CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)
- SEGUIMIENTO A RESULTADOS OBTENIDOS EN REVISION POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO A LAS OBSERVACIONES DEL PROGRAMA HABITAT CONTENIDO EN EL RAMO 20 A LA D.I.U.Y.O.P.

- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA REALIZADA POR EL I.S.A.F. A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS A LA CUENTA PUBLICA 2005.
- SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRAS POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, REALIZADA POR LA C.M.C.O.P.

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACION DE MODERNIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2006, NOS PERMITIMOS INFORMALES LO SIGUIENTE:

- SE REALIZO UNA REUNION EN LA SALA DE JUNTAS PARA REVISAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA ENTREGA-RECEPCION (PER)
- SE REVISARON DURANTE ESTE TRIMESTRE A 19 DEPENDENCIAS, LA ORGANIZACIÓN DE LAS CARPETAS ROJAS DEL PROCESO ENTREGA-RECEPCION (PER)
- SE ACTUALIZO LA PAGINA DE INTERNET DE ACUERDO AL ART. 14 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
- SE ASISTIO A 21 REUNIONES SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION CON LA COMISION PLURAL
- SE REALIZARON 3 REUNIONES CON LA COMISION DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN PARA LAS CORRECCIONES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.
- SE REVISO Y CORRIGIÓ EL MANUEL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.
- SE RECIBIERON 17 CDS CONTENIENDO INFORMACIÓN FINAL DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTREGA-RECEPCION
- SE RECIBIERON 28 SOLICITUDES DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA, MISMAS QUE SE ENVIARON MEDIANTE OFICIO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA SOLICITAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
- SE DIO RESPUESTA A LAS 28 SOLICITUDES POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO O IMPRESO SEGÚN FUERA EL CASO.

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. JAVIER F. ROBLES MORALES
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.**