

INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010, DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

INGRESOS: LOS RECURSOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2010 PRESENTAN UN EQUIVALENTE DE \$11,971,566.64 REPRESENTANDO UN 9.92% DE MAS EN RELACION AL PRESUPUESTO APROBADO. SEGÚN DETALLE A CONTINUACION:

	PROGRAMADOS	120,668,799.00	
	RECIBIDOS	<u>132,640,365.64</u>	
	DIFERENCIA	11,971,566.64	
MEZCLA:			
	PROPIOS	36,196,806.36	27.29%
	PARTICIPACIONES	67,425,843.04	50.83 %
	APORT. FED. RAMO 33	22,478,257.32	16.94%
	INGRESOS EXTRAORD.	6,250,000.00	4.72 %
	CONSTRUCC. ESPEC. POR MEJORAS	<u>289,458.92</u>	<u>0.22%</u>
	TOTAL	<u>132,640,365.64</u>	100.00 %

LOS INGRESOS OBTENIDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 PRESENTAN UN EQUIVALENTE DE \$31,076,217.02 , REPRESENTANDO UN 11.96% DE INCREMENTO COMPARATIVAMENTE CON LO PRESUPUESTADO PARA ESTE PERIODO. SEGÚN DETALLE A CONTINUACION:

	PROGRAMADOS	259,711,873.00	
	RECIBIDOS	<u>290,788,090.02</u>	
	DIFERENCIA	31,076,217.02	
MEZCLA:			
	PROPIOS	101,953,830.60	35.06%
	PARTICIPACIONES	137,225,723.30	47.19 %
	APORT. FED. RAMO 33	44,956,514.64	15.46%
	INGRESOS EXTRAORD.	6,250,000.00	2.15 %
	CONSTRUCC. ESPEC. POR MEJORAS	<u>402,021.48</u>	<u>0.14%</u>
	TOTAL	<u>290,788,090.02</u>	100.00 %

PARA UNA MEJOR VISION DEL COMPORTAMIENTO DEL OBJETO DEL INGRESO DURANTE ESTE PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2010, NOS PERMITIMOS DETALLAR POR RUBRO, LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS Y LO REALMENTE CAPTADO, ASI COMO SU DIFERENCIA EN EL PERIODO EN MENCION.

OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	DIFERENCIA
1000.- IMPUESTOS	13,556,400.00	16,179,039.81	2,622,639.81
2000.- DERECHOS	12,022,900.00	10,636,315.28	(1,386,584.72)
3000.- PRODUCTOS	1,023,200.00	1,166,920.54	143,720.54
4000.- APROVECHAMIENTOS	4,304,500.00	8,214,530.73	3,910,030.73
5000.- PARTICIPACIONES	66,051,999.00	67,425,843.04	1,373,844.04
6000.- APORT. FED. RAMO 33	22,538,100.00	22,478,257.32	(59,842.68)
7000.- INGRESOS EXTRAORD.	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00
8000.- CONST. ESPEC. P/ MEJORAS	1,171,700.00	289,458.92	(882,241.08)
T O T A L E S	120,668,799.00	132,640,365.64	11,971,566.64

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTA CEDULA DE FORMA GENERAL LOS INGRESOS QUE SE RECAUDARON EN EL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010, FUERON SUPERIORES A LO PRESUPUESTADO POR LA CANTIDAD DE \$11,971,566.64 RESULTANDO UN 9.92% CAPTADO DE MAS EN ESTE PERIODO.

ENUNCIAMOS **LOS INGRESOS REALES** POR CONCEPTO **MÁS REPRESENTATIVOS** QUE SE RECAUDARON, EN RELACION AL **PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO**, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.

IMPUESTOS.	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA
Impuesto adicionales (desglosar)	2,493,100.00	2,947,570.83	454,470.83
Impuesto predial	3,638,000.00	4,292,318.85	654,318.85
Impuesto sobre traslación de dominio de Impto. Tenencia Municipal.-	5,738,000.00	6,136,540.12	398,540.12
Impto. por la Present.Serv.Hosp.	235,300.00	276,403.26	41,103.26
DERECHOS.			
Seguridad Publica.	41,800.00	88,004.40	46,204.40
Transito.-	1,317,800.00	1,747,345.11	429,545.11
PRODUCTOS			
Enaj.Onerosa Bienes Inmueble.	90,800.00	365,782.94	274,982.94
Rendimiento De Capitales	483,000.00	631,852.41	148,852.41
APROVECHAMIENTOS			
Multas	3,249,000.00	6,249,390.78	3,000,390.78
Recargos	953,800.00	1,650,374.34	696,574.34
Reintegros	300.00	104,674.64	104,374.64
Honorarios d.Cobranza.	100,500.00	208,496.34	107,996.34
PARTICIPACIONES.			
Participaciones Estatales	846,999.00	9,891,892.92	9,044,893.92
Participación de importación y exportación	24,652,100.00	24,876,581.00	224,481.00

Impuesto sobre alcohol y tabaco	601,800.00	742,652.28	140,852.28
Fondo de Fiscalización.-	8,325,900.00	8,621,589.01	295,689.01
Fondo Especial Gob. Edo.-	0.00	148,114.40	148,114.40
IEPS:a las Gasolinas y Diesel.	2,026,100.00	2,160,083.45	133,983.45
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
Transferencia Fopin.-	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00

COMPARATIVO DE INGRESOS TOTALES REALES DURANTE LOS TRIMESTRES DE ABRIL A JUNIO DEL 2009 Y LO RECAUDADO EN ESTE MISMO PERIODO DEL PRESENTE EJERCICIO 2010, DETALLE A CONTINUACIÓN:

	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL A JUNIO-2009	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL A JUNIO.-2010	DIFERENCIA
IMPUESTOS	12,987,976.21	16,179,039.81	3,191,063.60
DERECHOS	9,069,870.89	10,636,315.28	1,566,444.39
PRODUCTOS	294,850.05	1,166,920.54	872,070.49
APROVECHAMIENTOS	5,951,599.56	8,214,530.73	2,262,931.17
SUB-TOTAL PROPIOS	28,304,296.71	36,196,806.36	7,892,509.65
PARTICIPACIONES	63,213,144.02	67,425,843.04	4,212,699.02
APORT. FED. RAMO 33	21,664,570.37	22,478,257.32	813,686.95
INGRESOS EXTRAORD.	20,835,815.11	6,250,000.00	-14,585,815.11
CONST. ESP. P/MEJORAS	1,121,153.82	289,458.92	-831,694.90
TOTAL	135,138,980.03	132,640,365.64	-2,498,614.39

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTE COMPARATIVO, EL MONTO TOTAL DE LOS INGRESOS CAPTADOS DURANTE EL SEGUNDO **TRIMESTRE DEL 2010**, PRESENTO UN **DECREMENTO** DEL 1.84% SIENDO LA CANTIDAD DE \$2,498,614.39 DE MENOS EN RELACION AL IMPORTE TOTAL RECAUDADO EN EL **PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009**.

DE IGUAL FORMA SE DETECTA QUE LOS **INGRESOS PROPIOS** RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL PRESENTE EJERCICIO FUERON **SUPERIORES** EN UN 27.88% A LOS DE ESTE MISMO TRIMESTRE DEL AÑO 2009 POR LA CANTIDAD DE \$7,892,509.65 COMO SE DETECTA EN LA CEDULA ARRIBA CITADA.

EGRESOS: LO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE FUE MENOR A LO PRESUPUESTADO POR LA CANTIDAD DE \$35.312,600.71 REPRESENTANDO UN 19.29% QUE SE EJERCIO DE MENOS EN RELACION AL PRESUPUESTO, DE IGUAL FORMA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 EL IMPORTE EJERCIDO SE PRESENTA MENOR QUE LO PRESUPUESTADO EN UN 20.32%, COMO SE MUESTRA EN EL SIGUIENTE DETALLE:

	TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE- JUN-2010
ASIGNADO	182,975,538.05	327,230,087.52
EJERCIDO	147,662,937.34	260,705,017.20
DIFERENCIA	35,312,600.71	66,525,069.80

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.***

DE IGUAL MANERA EL CAPITULO CUARTO DEL EJERCICIO DEL GASTO EN SUS ARTICULOS 147, 148 Y 151 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE ESTABLECEN LO SIGUIENTE:

ARTICULO 147.- **LOS MONTOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, ESTABLECEN EL LIMITE MAXIMO DE SU EJERCICIO; POR TANTO, NO PODRAN SUMINISTRARSE RECURSOS PRESUPUESTALES MAYORES, SALVO QUE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, SE EFECTUEN TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS O SE OTORGUEN AMPLIACIONES PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.**

ARTICULO 148.- **EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, COMISARIAS Y DELEGACIONES, SE EFECTUARA CON BASE EN LOS CALENDARIOS FINANCIEROS Y DE METAS QUE AL EFECTO SE ELABOREN Y SE DESARROLLARA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ACCIONES:**

FRACCIÓN I.- **CELEBRACION DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES QUE SIGNIFICAN OBLIGACIONES CON CARGO A SUS PRESUPUESTOS APROBADOS.**

ARTICULO 151.- TODA EROGACION O EJERCICIO PRESUPUESTARIO, DEBERA CONTAR CON SALDO SUFICIENTE EN LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO RESPECTIVO Y SE SUJETARA A LOS REQUISITOS QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES.

EN BASE A ESTOS ORDENAMIENTOS SE PROCEDIÓ A VERIFICAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DETALLANDO A CONTINUACION LAS PARTIDAS QUE PRESENTAN **DIFERENCIA EN LO REALMENTE EJERCIDO DEL GASTO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-.**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO ASIGNADO DE ENERO-JUN-10	GASTO REAL EJERCIDO DE ENERO-JUN.-10	DIFERENCIA
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	10,082,375.97	10,258,747.40	-176,371.40
1309	FALTA NOMBRE	0.00	6,000.00	-6,000.00
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	352,000.00	641,233.10	-289,233.10
1313	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,500.00	2,513,376.80	-2,490,876.80
1321	INDEM. ENFERM. Y RIESGOS LABORALES	0.00	21,887,920.80	-21,887,920.80
1322	AYUDA DE HABITACION	0.00	35,397,646.30	-35,397,646.30
1327	BONO PARA DESPENSA	0.00	5,455,908.31	-5,455,908.30
1342	DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILAC	3,570,184.50	4,536,796.60	-966,612.10
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,406,000.00	3,414,501.80	-1,008,501.80
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	217,223.32	228,672.10	-11,448.80
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,336,278.14	4,603,941.40	-267,663.30
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,400,000.00	1,443,134.00	-43,134.00
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000.00	22,182.90	-12,182.90
2601	COMBUSTIBLES	8,832,095.68	10,711,848.50	-1,879,752.90
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	463,846.75	491,597.20	-27,750.50
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	493,916.46	1,102,667.10	-608,750.60
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	290,000.00	318,188.80	-28,188.80
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,545,425.01	1,632,731.30	-87,306.30
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	2,185,361.00	-185,361.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,264,048.55	2,785,669.90	-521,621.40
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	88,238.97	246,492.10	-158,253.10
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	370,500.00	700,274.80	-329,774.90
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,080,688.41	4,731,280.10	-1,650,591.70
3603	DIFUSION DE SERV. PUBLICOS Y CAMPAÑAS	500,000.00	2,300,226.80	-1,800,226.80
3801	GASTOS CEREMONIALES	1,528,187.85	2,585,392.30	-1,057,204.50
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	100,390.00	1,040,835.90	-940,445.90
3906	FOMENTO DEPORTIVO	944,529.40	1,071,373.00	-126,843.60
3908	BECAS	784,625.00	1,394,900.00	-610,275.00
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A INSTITUCIONES	15,486,518.31	16,366,179.60	-879,661.30
4103	ACCIONES SOCIALES BASICAS	2,092,242.18	2,125,141.70	-32,899.50
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	83,103.93	165,520.90	-82,417.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	0.00	436,627.20	-436,627.20
5207	EQUIPOS DE SEÑALES DE TRANSITO	11,029.25	18,708.60	-7,679.40
5208	EQUIPO DE LIMPIA Y RECOLECCION	0.00	748,479.80	-748,480.00
5702	TERRENOS	0.00	2,250,000.00	-2,250,000.00
6208	OBRAS POR CONTRATO	5,633,509.27	8,454,558.60	-2,821,049.40
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	390,123.80	-390,123.80

NUEVAMENTE EN ESTE PERIODO, ESTAN REGISTRANDO LAS PARTIDAS 1321, 1322 y 1327 CON IMPORTE REAL EJERCIDO SIN ESTAR CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA ESTE EJERCICIO, OCACIONANDO QUE POR LA FALTA DE ASIGNACION DE RECURSOS DICHAS PARTIDAS SE PRESENTEN DESFASADAS, POR LO QUE SE INSISTE EN RECOMENDAR A EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, DEPENDIENTE DE OFICIA MAYOR, QUE ES LA QUE ELABORA LA NOMINA DE SUELDOS, SE COORDINE CON EL AREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE TESORERIA MUNICIPAL PARA QUE ACLAREN Y JUSTIFIQUEN EL REGISTRO Y APLICACION DE ESTAS PARTIDAS Y EN EVENTOS FUTUROS EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE DE ACUERDO A LA CALENDARIZACION DE RECURSOS AUTORIZADOS Y NO REINCIDAN EN ESTAS OBSERVACIONES.

DE IGUAL FORMA SE OBSERVA LA PARTIDA 1309, QUE ADEMAS DE CARECER DE NOMBRE SE PRESENTA SIN ASIGNACION PRESUPUESTAL, SIENDO ESTA OMISION LA CAUSA DEL DESFASAMIENTO NEGATIVO QUE PRESENTA EN ESTE PERIODO, POR LO QUE SE RECOMIENDA VERIFIQUEN Y ANALICEN EL ORIGEN DE REGISTRO DE ESTA PARTIDA Y REGULARICEN ESTA OBSERVACION.

NOS PERMITIMOS RELACIONAR DE FORMA GENERAL, EL SEGUIMIENTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DONDE SE OBSERVA EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REAL EJERCIDO DE ENERO A JUNIO DEL 2010, EN RELACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, ASI COMO LA DIFERENCIA PRESUPUESTO POR EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

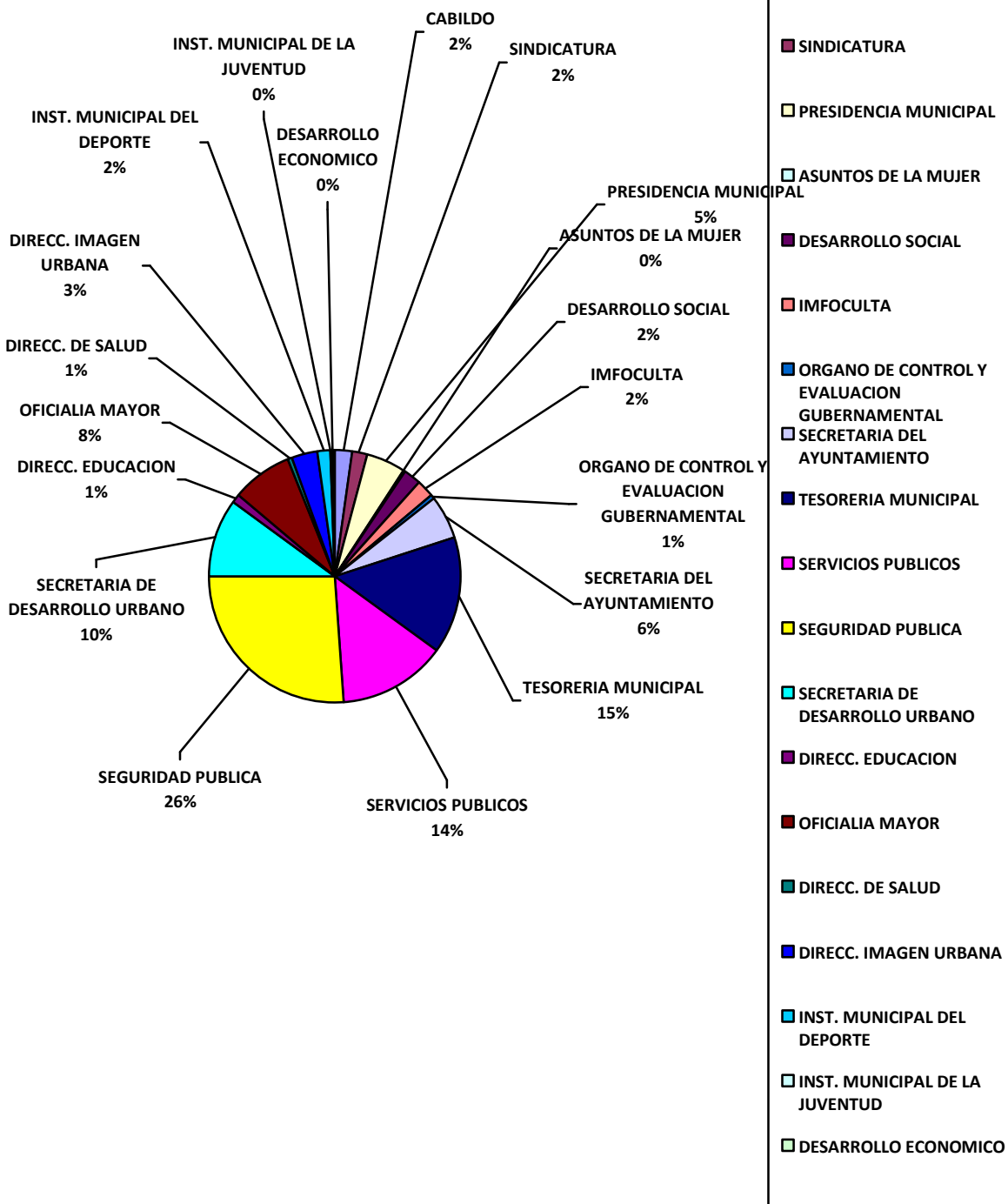
NOMBRE	PRESUPUESTO ASIGNADO ENERO-DIC. 2010	PRESUPUESTO DE ENERO A JUNIO DEL 2010	EJERCIDO ENERO-JUNIO DEL 2010.	DIFERENCIA ENERO A JUNIO DEL 2010.	PRESUPUESTO SALDO POR EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
H. AYUNTAMIENTO	12,406,358.79	6,203,179.40	5,679,135.36	524,044.03	6,727,223.43
SINDICATURA	6,620,138.92	3,332,686.48	5,428,633.80	-2,095,947.32	1,191,505.12
PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,278,764.68	8,600,832.37	12,712,591.30	-4,111,758.93	4,566,173.38
DIR. MPAL DE ASUNTOS DE LA MUJER	1,274,411.50	637,715.77	491,450.94	146,264.83	782,960.56
DIR. DESARROLLO SOCIAL	16,356,951.99	8,526,838.49	6,074,935.93	2,451,902.56	10,282,016.06
INST. MPAL. DE LA CULTURA Y LAS ARTES	12,027,879.99	6,123,190.00	5,977,524.83	145,665.17	6,050,355.16
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	3,142,724.57	1,572,015.47	1,382,254.13	189,761.34	1,760,470.44
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,578,288.83	11,831,139.41	14,411,537.18	-2,580,397.77	9,166,751.65
TESORERIA MUNICIPAL	121,307,015.82	76,148,188.39	39,256,592.84	36,891,595.55	82,050,422.98
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	72,087,441.76	41,690,523.45	35,774,042.58	5,916,480.87	36,313,399.18
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	132,999,780.34	75,493,727.01	68,077,839.21	7,415,887.80	64,921,941.13
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	68,102,289.48	48,380,866.19	26,308,159.28	22,072,706.91	41,794,130.20
DIRECCIÓN DE EDUCACION	6,913,545.00	3,846,772.50	3,243,492.29	603,280.21	3,670,052.71

OFICIALIA MAYOR	35,073,655.79	17,938,938.32	20,113,801.63	-2,174,863.31	14,959,854.16
DIRECCIÓN DE SALUD	4,000,000.00	2,000,000.00	1,650,279.82	349,720.18	2,349,720.18
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA	16,242,563.70	8,151,281.84	8,139,677.37	11,604.47	8,102,886.33
INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE	9,084,027.53	5,042,013.76	4,288,638.63	753,375.13	4,795,388.90
INST. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,478,635.67	739,317.84	694,583.80	44,734.04	784,051.87
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,941,721.62	970,860.82	999,846.16	-28,985.34	941,875.46
TOTALES	561,916,195.98	327,230,087.52	260,705,017.08	66,525,070.44	301,211,178.90

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTE DETALLE, EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010, LAS DEPENDENCIAS DE **SINDICATURA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, OFICIA MAYOR Y DESARROLLO ECONOMICO**, SE PRESENTAN CON DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL EN ESTE SEMESTRE, POR LO QUE SE RECOMIENDA SE APEGUEN A LAS CALENDARIZACIONES MENSUALES DEL GASTO APROBADO COMO LO INDICA EL ARTICULO 148 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL O EN DEFECTO PREVIA APROBACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL SE REALICEN AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES DE PARTIDAS EN SU PRESUPUESTO AUTORIZADO.

ES PRUDENTE SEÑALAR QUE NUESTRA FUNCION ES EMINENTEMENTE PREVENTIVA Y EL FIN DE ESTAS OBSERVACIONES ES DE REORIENTAR ACCIONES QUE SE CONSIDEREN EN LA FORMULACION Y PLANTEAMIENTO DE PRESUPUESTOS FUTUROS, QUE SEAN CONGRUENTES CON SU PROGRAMACION Y OPERACIÓN; EN RELACION A LOS DESFASAMIENTOS QUE SE PRESENTAN, SUGERIMOS QUE PREVIA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CUENTA PUBLICA, AUTORICE EL PLENO DE CABILDO LAS ADECUACIONES CONFORME EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE.

NOS PERMITIMOS DETALLAR EN FORMA GRAFICA EL GASTO REAL EJERCIDO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 POR DEPENDENCIA, PARA UNA MEJOR VISION DE SU COMPORTAMIENTO.



1101- SUELDOS**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
28,766,316.39	11,545,302.11	17,221,014.28	59.86

ANUAL ENERO A JUNIO DEL 2010.-

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
57,532,632.80	23,499,370.57	34,033,262.23	59.15

SE OBSERVA NUEVAMENTE EN ESTE PERIODO QUE ESTA PARTIDA SE PRESENTA CON **DIFERENCIA POSITIVA** POR EJERCER POR MOTIVO QUE SE DESGLOSARON PARTE DE LOS MONTOS DE SUELDOS QUE SE REGISTRABAN ANTERIORMENTE EN ESTA CUENTA, SE APLICARON CONTABLEMENTE EN LA APERTURA DE NUEVAS PARTIDAS EN EL RUBRO 1000.- SERVICIOS PERSONALES, SIN ESTAR CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA ESTE EJERCICIO, SIENDO LAS PARTIDAS **1321.- INDEM. ENFERMEDADES Y RIESGOS LABORALES, 1322.-AYUDA DE HABITACION, 1327.- BONO PARA DESPENSA**, ES PRUDENTE SEÑALAR QUE NO SE CUMPLIO CON LA RECOMENDACIÓN QUE SE HIZO EN EL INFORME TRIMESTRAL ANTERIOR, POR LO QUE NUEVAMENTE SE REITERA QUE EN EVENTOS FUTUROS INFORME AL H. CABILDO MUNICIPAL DE LA INTEGRACION EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTAS PARTIDAS PARA SU APROBACION.

1102.- DIETAS**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
704,158.00	914,544.80	-210,386.80	29.87

ANUAL ENERO A JUNIO DEL 2010.-

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,408,316.00	1,335,842.40	72,473.60	5.14

LO EJERCIDO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DE FORMA ANUAL, COMO SU NOMBRE LO INDICA, ESTE GASTO SE SOPORTA POR PAGO DE DIETAS DECENALES A REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

1201.- HONORARIOS Y COMISIONES**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010-.**

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,718,187.05	1,771,565.28	-53,378.23	3.10

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010-.

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,943,417.10	2,430,661.81	512,755.29	17.42

COMO SE MUESTRA EN ESTA PARTIDA LO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE SE PRESENTA CON DESFASAMIENTO PERO EN EL SEGUIMIENTO FINANCIERO ANUAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS MARGENES PRESUPUESTALES AUTORIZADOS, ES PRUDENTE RECOMENDAR AL AREA DE OFICIA MAYOR Y TESORERÍA MUNICIPAL MANTENGAN UNA COORDINACION ESTRECHA RESPECTO A LA CONTRATACION Y PAGO DE ESTOS HONORARIOS, VERIFICANDO QUE INVARIABLEMENTE TODA LA PERSONA QUE SE LE ESTE LIQUIDADANDO ESTOS IMPORTES, TENGA SU CONTRATO DE HONORARIOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y QUE REALMENTE ESTE DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES ESTIPULADAS EN LAS CLAUSULAS DE DICHO CONTRATO. ESTA EROGACION SE SOPORTA POR PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONISTAS POR SERVICIOS PRESTADOS O TRABAJOS DETERMINADOS, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS.

EN RELACION A LOS PRESTADORES DE SERVICIO QUE SE ENCUENTREN BAJO EL REGIMEN DE CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SE RECOMIENDA QUE INVARIABLEMENTE EN CADA PAGO REALIZADO SE LE EFECTUE LA RETENCION DEL PORCENTAJE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, EVITANDO MULTAS Y RECARGOS QUE PUDIERA APLICAR LA AUTORIDAD RESPECTIVA POR LA OMISION EN EL COBRO DE LOS ENTEROS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

ENUNCIAMOS LAS DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS QUE EJERCEN ESTE GASTO:

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ABR-JUN-10	ANUAL ENE-JUN-10
5000-I1-1201-EB02	TESORERIA MUNICIPAL DESPACHO DEL TESORERO	667,366.50	829,211.08
5000-Q1-1201-RM05	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DESPACHO DEL DIRECTOR	351,000.00	469,000.00
5000-F1-1201-N801	INFOCULTA DESPACHO DEL DIRECTOR	255,270.28	375,270.06
5000-C1-1201-CA02	PRESIDENCIA MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE	130,733.40	320,867.20
5000-B1-1201-BA01	SINDICATURA DESPACHO DEL SINDICO	242,274.90	311,393.27
5000-C2-1201-CQ05	PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA PARTICULAR	124,920.20	124,920.20

ENUNCIAMOS SELECTIVAMENTE LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIO:

NOMBRE	CONCEPTO	TRIMESTRE DE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	PAGO POR ELABORACION DEL SISTEMA DE INGRESOS, PRIMER PAQUETE DE SERVICIOS ADICIONALES AL SISTEMA DE INGRESOS	381,705.29	381,705.29
NOMINA INST.DEPORTE(PROMOTORES)	PAGO DE NOMINA PROMOTORES DEPORTIVOS	351,000.00	351,000.00
NOMINA IMFOCULTA	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS DE INFOCULTA	175,999.60	175,999.60
ANA LUISA RODRIGUEZ URIARTE	PAGO DE HONORARIOS ASESORIA JURIDICA SINDICATURA	128,760.00	128,760.00
CLARA HILDA PADILLA GOMEZ	HONORARIOS POR ASESORIAS PRESTADAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	123,333.60	209,667.40
FITCH DE MEXICO S.A.C.V.	SERVICIO DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA	121,800.00	121,800.00
JULIO CESAR TORRES TOVARES	PAGO DE HONORARIOS POR ASEORIA LEGAL PRESTADA A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	87,920.00	87,920.00
ORALIA MONSERRAT VARELA BARRERA	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS EJECUTORA DE COBRANZA	52,500.06	108,250.11
JOSE ORTIZ COVARRUBIAS	HONORARIOS POR ASESORIAS LEGAL PRESTADA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,400.00	44,400.00
CONSULTORIA DINAMICA	PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA (TESORERIA MUNICIPAL)	20,695.21	20,695.21
GILDARDO TELLECHEA ROSALES	HONORARIOS POR DICTAMENES TECNICOS	39,960.00	66,542.28
PORFIRIO ANGULO MARTINEZ	HONORARIOS POR ASESORIA PRESTADA EN TESORERIA MUNICIPAL	39,000.00	102,267.00
SALVADOR MARTINEZ SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS ASESORIA JURIDICA SINDICATURA	33,300.00	33,300.00
GUADALUPE FATIMA IBAÑEZ CRUZ	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS EJECUTORA DE RECAUDACION	29,250.00	45,500.00
CONSULTORIA DINAMICA	PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA (TESORERIA MUNICIPAL)	20,695.21	20,695.21
FRANCISCO MARTIN VASQUEZ VALDEZ	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL ESPACIO DE PODER JOVEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	20,695.21	20,695.21
JESUS HIDALGO CONTRERAS	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL LABORAL	17,400.00	34,800.00
PEDROZA BUJANDA ALFONSO ISAAC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN INFOCULTA	16,000.00	16,000.00
CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS EMPLEADO DE INFOCULTA	7,000.00	7,000.00
RUBEN HUERTA CARREON	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CURSOS DE PINTURA	6,937.50	6,937.50
LUIS GALLARDO MONTERO	PAGO DE HONORARIOS POR VALUACION DE VEHICULOS A SUBASTA	6,759.90	6,759.90
RODOLFO CAMPA ALVAREZ	HONORARIOS PERSONAL DE INFOCULTA	5,999.98	56,666.52
CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	HONORARIOS MAESTRO DE TALLER DE EXPERIMENTACION INFOCULTA	5,333.32	15,999.98
GARAYZAR ROJAS ALEJANDRO	HONORARIOS MAESTRO TALLER DE GUITARRA INFOCULTA	5,333.32	15,999.98
HERRERA DUARTE JESUS FERNANDO	HONORARIOS MAESTRO TALLER DE DANZA INFOCULTA	5,333.32	15,999.98
LOPEZ MARTINEZ JUAN ANGEL	HONORARIOS MAESTRO DE VOCALIZACION Y CORO INFOCULTA	5,333.32	15,999.98
MARCEN ROMERO ALINA BERENICE	HONORARIOS MAESTRO TALLER DE TEATRO INFOCULTA	5,333.32	18,666.62
GUADALUPE ALCANTAR RODRIGUEZ	HONORARIOS MAESTRO DE PIANO INFOCULTA	4,999.98	11,666.64
CHAIDEZ MOSQUEDA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS EMPLEADO DE INFOCULTA	3,333.32	4,999.98

MARTINEZ SANDOVAL CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS EMPLEADO DE INFOCULTA	3,333.32	4,999.98
RAFFTA ALCALA ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS EMPLEADO DE INFOCULTA	3,333.32	6,666.64
CARLOS CHAVOYA	PAGO 75% DE SUeldo POR CONCEPTO DE VACACIONES TRABAJADAS	1,720.73	1,720.73
ALCANTAR RODRIGUEZ GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS EMPLEADO DE INFOCULTA	1,666.66	1,666.66

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTA RELACION REGISTRAN IMPORTES POR LA CANTIDAD DE \$175,999.60 Y 351,000.00 CON EL NOMBRE DE **NOMINA DE INFOCULTA Y NOMINA INST. DEPORTE (PROMOTORES)** RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE SE SOLICITA JUSTIFIQUE O ACLARE EL REGISTRO CONTABLE EN ESTA CUENTA DE LOS SEÑALADOS CONCEPTOS E IMPORTES.

1301.- PRIMA QUINQ. AL PERSONAL BUROCRATICO

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,072,739.82	660,118.39	1,412,621.43	68.15

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
4,145,479.63	1,306,839.84	2,838,639.79	68.47

COMO SE OBSERVA EN ESTE DETALLE EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL TRIMESTRAL Y ANUAL SE PRESENTAN DENTRO DE LOS LIMITES DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE PERIODO, COMO SU NOMBRE LO INDICA EL MONTO EJERCIDO ES POR CONCEPTO DE PAGO DE QUINQUENIO A EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO.

1306.-PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL

TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DEL 2010.

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,764,079.79	320,884.01	1,443,195.78	81.81

ANUAL ENERO A JUNIO DEL 2010.

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,528,159.58	543,342.56	2,984,817.02	84.59

EN ESTE PERIODO SE SUBSANA LO OBSERVADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, LO EJERCIDO SE PRESENTA DENTRO DE LOS LIMITES PRESUPUESTALES ASIGNADOS.

1307.- GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
5,041,187.99	5,088,308.25	-47,120.26	0.93

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.

PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
10,082,375.97	10,258,747.41	-176,371.44	1.74

MINIMO PERO NUEVAMENTE EN ESTE PERIODO EL GASTO REAL EJERCIDO EN ESTA PARTIDA ES SUPERIOR AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DEBIDO AL DESFASAMIENTO QUE PRESENTA DE FORMA TRIMESTRAL Y ANUAL, SE SUGIERE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE OFICIA MAYOR QUE EN BASE A LA NOMINA DE SUELDOS, ANALICE ESTA PARTIDA Y SE COORDINE CON EL ÁREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA MUNICIPAL A FIN DE QUE PREVIA APROBACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL REALICEN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES Y EN LO SUCESIVO SE APEGUEN A LO APROBADO.

1310.- ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
176,000.00	435,652.62	-259,652.62	147.52

ANUAL ENERO A JUNIO DEL 2010.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
352,000.00	641,233.06	-289,233.06	82.16

PERSISTE SU DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL EN ESTE PERIODO COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE, REPRESENTANDO UN 147.52% EN EL TRIMESTRE Y DE FORMA ANUAL EL 82.16%, POR LO QUE NUEVAMENTE SE RECOMIENDA A LAS DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO Y AL ÁREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO QUE AUTORIZA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE APEGUEN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, EL MONTO EJERCIDO SE SOPORTA CON ESTIMULOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.

ENUNCIAMOS LAS DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO:

DPTO.	DIRECCION Y/O DEPENDENCIA	PRESUPUESTO ENE-JUN-2010	GASTO REAL ENE-JUN-2010	DIFERENCIA
5000-N8-1310-KV02	OFICIALIA TALLER MUNICIPAL	0.00	169,578.90	-169,578.90
5000-K2-1310-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	0.00	145,500.00	-145,500.00
5000-I3-1310-EY03	TESORERIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	126,179.54	-126,179.54
5000-N3-1310-KV01	OFICIALIA MAYOR DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	69,334.60	-69,334.60
5000-C2-1310-CQ05	PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA PARTICULAR	0.00	68,088.20	-68,088.20
5000-Q3-1310-RM05	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE COORDINACION DE MANTENIMIENTO	27,000.00	12,250.00	14,250.00
5000-H1-1310-DA01	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DESPACHO DEL SECRETARIO	0.00	11,707.00	-11,707.00
5000-N1-1310-K201	OFICIALIA MAYOR DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	0.00	11,478.65	-11,478.65
5000-J4-1310-IB04	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	5,295.12	-5,295.12
5000-N5-1310-K205	OFICIALIA MAYOR SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	4,100.00	-4,100.00
5000-L7-1310-HN04	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEPTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES	0.00	3,689.07	-3,689.07
5000-C1-1310-CA02	PRESIDENCIA MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE	0.00	3,295.00	-3,295.00
5000-P3-1310-IB07	DIREC. DE IMAGEN URBANA PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	75,000.00	1,522.19	73,477.81
5000-K8-1310-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION SUR	0.00	1,447.60	-1,447.60
5000-Q2-1310-RM01	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE COORDINACION DEPORTIVA	0.00	1,400.00	-1,400.00
5000-H6-1310-DR03	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO JUZGADO CALIFICADOR	0.00	500.00	-500.00

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTA RELACION EXISTEN DEPARTAMENTOS LOS CUALES NO CUENTAN CON ASIGNACION PRESUPUESTAL Y AUN ASI PRESENTAN SALDO REAL EJERCIDO, POR LO QUE SE RECOMIENDA AL AREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ANALICEN ESTOS GASTOS Y EN LO SUCESIVO AL AUTORIZAR DICHOS PAGOS REVISEN QUE LOS DEPARTAMENTOS CUENTEN CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN ESTA PARTIDA.

1313.- REMUNERACIONES P/HRS. EXTRAORDINARIAS

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
11,250.00	1,268,382.83	-1,257,132.83	11,174.51%

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
22,500.00	2,513,376.85	-2,490,876.85	11,070.56%

PERSISTE EL RELEVANTE DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL TANTO EN EL TRIMESTRE COMO DE FORMA ANUAL COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE, POR LO QUE SE RECOMIENDA NUEVAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTO REALICEN PREVIA APROBACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PERTINENTES EN ESTA PARTIDA Y EN EVENTOS FUTUROS APLIQUEN UNA DISCIPLINA PRESUPUESTAL, REQUIRIENDOLE A CADA UNOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE EJERCEN ESTE GASTO, JUSTIFIQUEN POR ESCRITO LOS TRABAJOS DESARROLLADOS DE LAS PERSONAS QUE SE BENEFICIEN CON ESTAS PRESTACIONES.

ENUNCIAMOS LAS DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO:

DPTO.	DIRECCION Y/O DEPENDENCIA	PRESUP. ENE-JUN-2010	GASTO REAL ENE-JUN-2010	DIFERENCIA
5000-J3-1313-IB03	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,555.23	-37,555.23
5000-J4-1313-IB04	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	528,642.24	-528,642.24
5000-J6-1313-IB08	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. RELLENO SANITARIO Y CENTRO DE TRANSFERENCIA	0.00	186,828.86	-186,828.86
5000-J9-1313-IB12	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. REPARTO DE AGUA	0.00	64,976.40	-64,976.40
5000-JA-1313-IB13	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	0.00	79,925.00	-79,925.00
5000-K2-1313-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	0.00	430,441.04	-430,441.04
5000-K3-1313-J902	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	0.00	138,907.20	-138,907.20
5000-K4-1313-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,643.22	-5,643.22
5000-K8-1313-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION SUR	0.00	23,533.62	-23,533.62
5000-K9-1313-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION ESTE	0.00	32,153.70	-32,153.70
5000-KA-1313-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUB DELEGACION PONIENTE	0.00	24,676.44	-24,676.44
5000-KB-1313-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUB DELEGACION NORESTE	0.00	20,550.32	-20,550.32
5000-L5-1313-HN03	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEPTO DE CONSTRUCCION Y CONSERV	0.00	7,223.12	-7,223.12
5000-N3-1313-KV01	OFICIALIA MAYOR DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,589.92	-14,589.92
5000-N4-1313-KV02	OFICIALIA MAYOR BIENES Y SERVICIOS.	0.00	17,871.18	-17,871.18
5000-N8-1313-KV02	OFICIALIA TALLER MUNICIPAL	0.00	6,122.53	-6,122.53
5000-P1-1313-IB01	DIREC. DE IMAGEN URBANA DESPACHO DEL DIRECTOR	0.00	90,687.83	-90,687.83
5000-P2-1313-IB05	DIREC. DE IMAGEN URBANA LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	0.00	146,184.76	-146,184.76
5000-P3-1313-IB07	DIREC. DE IMAGEN URBANA PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	0.00	599,149.07	-599,149.07

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTA RELACION EXISTEN DEPARTAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN SOBREGIRADOS EN RELACION AL MONTO AUTORIZADO, ADEMÁS ALGUNOS QUE NO CUENTAN CON ASIGNACION PRESUPUESTAL Y AUN ASÍ PRESENTAN SALDO REAL EJERCIDO, POR LO QUE SE INSISTE EN RECOMENDAR AL ÁREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ANALICEN ESTOS GASTOS Y EN LO SUCESIVO AL AUTORIZAR DICHOS PAGOS REVISEN QUE LOS DEPARTAMENTOS CUENTEN CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN ESTA PARTIDA.

1321.- INDEMN., ENFERMEDADES Y RIESGOS LABORALES

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	11,398,998.03	-11,398,998.03	100.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	21,887,920.75	-21,887,920.75	100.00

NUEVAMENTE SE OBSERVA QUE ESTA PARTIDA NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2010, MOTIVO POR EL CUAL CARECE DE ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES, SIENDO ESTA LA CAUSA POR LA QUE SE PRESENTA CON DESFASAMIENTO. EN TAL VIRTUD SE RECOMIENDA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERÍA MUNICIPAL JUSTIFIQUEN ESTA OBSERVACION YA QUE ESTA APLICACIÓN CONTABLE SERA OBSERVADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL MOMENTO DE REVISAR Y FISCALIZAR LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, EN ESTE MISMO SENTIDO SE REITERA QUE EN EVENTOS FUTUROS SOLICITEN AL H. CABILDO MUNICIPAL LA APROBACION DE ESTOS REGISTROS PARA LA APERTURA DE ESTA PARTIDA Y POSTERIORMENTE SE NOTIFIQUE AL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU AUTORIZACION E INCLUSION EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE.

1322.- AYUDA DE HABITACION

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	17,731,019.44	-17,731,019.44	100.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	35,397,646.29	-35,397,646.29	100.00

NUEVAMENTE EN ESTE PERIODO ESTA PARTIDA CARECE DE ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES, SIENDO ESTA LA CAUSA POR LA QUE SE PRESENTA CON DESFASAMIENTO, EN TAL VIRTUD SE RECOMIENDA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERIA MUNICIPAL JUSTIFIQUEN Y REGULARICEN ESTA SITUACION YA QUE ESTA APLICACIÓN CONTABLE SERA OBSERVADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL MOMENTO DE REVISAR Y FISCALIZAR LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL; EN ESTE MISMO SENTIDO SE REITERA QUE EN EVENTOS FUTUROS SOLICITEN AL H. CABILDO MUNICIPAL LA APROBACION DE ESTOS REGISTROS Y POSTERIORMENTE SE NOTIFIQUE AL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU AUTORIZACION E INCLUSION EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE.

1327.- BONO PARA DESPENSA

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	2,746,520.55	-2,746,520.55	100.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	5,455,908.31	-5,455,908.31	100.00

NUEVAMENTE EN ESTE PERIODO SE OBSERVA QUE ESTA PARTIDA CARECE DE ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES, SIENDO ESTA LA CAUSA POR LA QUE SE PRESENTA CON DESFASAMIENTO. EN TAL VIRTUD SE RECOMIENDA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERIA MUNICIPAL JUSTIFIQUEN Y REGULARICEN ESTA SITUACION YA QUE ESTA APLICACIÓN CONTABLE SERA OBSERVADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL MOMENTO DE REVISAR Y FISCALIZAR LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL; EN ESTE MISMO SENTIDO SE REITERA QUE EN EVENTOS FUTUROS SOLICITEN AL H. CABILDO MUNICIPAL LA APROBACION DE ESTOS REGISTROS Y POSTERIORMENTE SE NOTIFIQUE AL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU AUTORIZACION E INCLUSION EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE.

1342.- PENSIONES Y JUBILACIONES

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,785,092.25	2,257,368.71	-472,276.46	26.45

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,570,184.50	4,536,796.63	-966,612.13	27.07

NUEVAMENTE EN ESTE PERIODO EL MONTO REAL EJERCIDO EN EL TRIMESTRE Y ANUAL ES SUPERIOR A LA ASIGNACION AUTORIZADA POR LO QUE ES NECESARIO RECOMENDAR QUE EN EVENTOS FUTUROS PROYECTEN ESTOS EGRESOS EN BASE A LA NOMINA DE PESIONADOS Y JUBILADOS, PARA NO REINCIDIR EN ESTA OBSERVACION.

1401.- CUOTAS X SERVICIO MEDICO ISSSTESON**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
16,877,106.44	13,770,618.40	3,106,488.04	18.40

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
33,754,212.88	25,325,670.72	8,428,542.16	24.97

ENUNCIAMOS ESTA PARTIDA POR LA RELEVANTE EROGACION QUE PRESENTA EN ESTE PERIODO, EL GASTO REAL EJERCIDO SON ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS CUOTAS QUE CORRESPONDEN AL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL ISSSTESON POR LOS SERVICIOS MEDICOS QUE ESTE PROPORCIONA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ENUNCIAMOS LAS DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS MAS REPRESENTATIVOS QUE EJERCEN ESTE GASTO.

DPTO.	DIRECCION Y/O DEPENDENCIA	TRIMESTRE ABR-JUN-10	ANUAL ENE-JUN-10
5000-K2-1401-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	3,016,358.49	5,516,075.07
5000-K3-1401-J902	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	1,240,726.99	2,271,116.80
5000-J4-1401-IB04	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	852,132.92	1,559,806.00
5000-A1-1401-AR01	CABILDO	670,186.36	1,226,757.79
5000-E1-1401-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	367,978.84	771,765.55
5000-P2-1401-IB05	DIREC. DE IMAGEN URBANA LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	337,900.03	618,516.75
5000-K9-1401-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION ESTE	313,391.89	573,655.28
5000-H6-1401-DR03	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO JUZGADO CALIFICADOR	297,753.51	583,649.94

5000-I3-1401-EY03	TESORERIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	245,581.78	496,621.82
5000-N4-1401-KV02	OFICIALIA MAYOR BIENES Y SERVICIOS.	228,611.39	390,911.90
5000-N8-1401-KV02	OFICIALIA TALLER MUNICIPAL	225,489.29	426,684.44
5000-C2-1401-CQ05	PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA PARTICULAR	222,246.66	406,816.42
5000-P3-1401-IB07	DIREC. DE IMAGEN URBANA PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	213,141.68	390,150.01
5000-KA-1401-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUB DELEGACION PONIENTE	211,367.44	386,902.31
5000-D1-1401-TU04	DIREC. MUNICIPAL ASUNTOS DE LA MUJER	200,570.74	250,652.53
5000-K8-1401-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION SUR	193,870.43	354,874.51
5000-J6-1401-IB08	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. RELLENO SANITARIO Y CENTRO DE TRANSFERENCIA	168,884.51	309,138.47
5000-KB-1401-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUB DELEGACION NORESTE	168,154.23	307,801.71
5000-H7-1401-D501	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA	166,050.24	334,678.48
5000-H5-1401-D501	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PROTECCION CIVIL	165,574.42	230,211.39
5000-O1-1401-XZ01	DIREC. DE SALUD DESPACHO DEL DIRECTOR	164,820.17	301,698.80
5000-I1-1401-EB02	TESORERIA MUNICIPAL DESPACHO DEL TESORERO	160,382.56	235,706.90
5000-L5-1401-HN03	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEPTO DE CONSTRUCCION Y CONSERV	138,280.57	253,118.80
5000-I4-1401-EY07	TESORERIA MUNICIPAL DEPTO. DE CATASTRO Y EJECUCION FISCAL	136,538.14	244,588.89
5000-N1-1401-K201	OFICIALIA MAYOR DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	134,650.27	234,428.78
5000-B1-1401-BA01	SINDICATURA DESPACHO DEL SINDICO	133,726.13	244,782.02
5000-Q1-1401-RM05	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DESPACHO DEL DIRECTOR	131,445.56	240,607.51
5000-N3-1401-KV01	OFICIALIA MAYOR DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	125,090.90	205,702.57
5000-I5-1401-ED02	TESORERIA MUNICIPAL DEPTO DE EGR. Y CONTABILIDAD	117,870.41	242,137.08
5000-C3-1401-CB03	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPTO. COMUNICACIÓN SOCIAL	117,086.56	197,830.15
5000-H1-1401-DA01	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DESPACHO DEL SECRETARIO	108,656.81	352,426.67
5000-P1-1401-IB01	DIREC. DE IMAGEN URBANA DESPACHO DEL DIRECTOR	107,115.75	220,128.39
5000-J1-1401-IB01	SERVICIOS PUBLICOS DESPACHO DEL DIRECTOR	105,509.14	193,131.59
5000-G1-1401-GU05	ORGANO DE CONTROL DESPACHO DEL DIRECTOR	105,305.09	228,831.56
5000-L6-1401-HN04	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	103,871.45	190,133.84
5000-LD-1401-WZ07	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEPTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	97,620.25	178,691.19
5000-K4-1401-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	97,269.56	178,049.27
5000-T1-1401-OI01	DIREC. DE DESARROLLO ECONOMICO DESPACHO DEL DIRECTOR	96,531.82	176,698.84
5000-L3-1401-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,324.65	176,319.63
5000-F1-1401-N801	INFOCULTA DESPACHO DEL DIRECTOR	94,167.69	199,805.31
5000-J9-1401-IB12	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. REPARTO DE AGUA	93,833.26	171,759.22
5000-M1-1401-QS04	DIREC. DE EDUCACION DESPACHO DEL DIRECTOR	89,399.35	115,790.88
5000-N5-1401-K205	OFICIALIA MAYOR SERVICIOS DE INFORMATICA	83,316.81	191,183.53
5000-JA-1401-IB13	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	76,649.72	140,305.22
5000-L1-1401-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DESPACHO DEL SECRETARIO	75,496.24	138,193.79
5000-B3-1401-BK03	SINDICATURA DEPARTAMENTO JURIDICO	75,198.47	137,648.74
5000-K1-1401-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DESPACHO DEL DIRECTOR	74,335.18	136,068.52
5000-LA-1401-HN07	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEPTO DE EVAL DE PROJ URBANOS	72,751.44	108,116.44
5000-B2-1401-BT02	SINDICATURA CONTROL DE INVENTARIOS	70,118.78	128,350.52
5000-C1-1401-CA02	PRESIDENCIA MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE	67,878.93	124,250.53
5000-FB-1401-NL01	INFOCULTA TEATRO AUDITORIO	67,689.46	90,849.82
5000-J3-1401-IB03	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	67,687.58	123,900.26

5000-L9-1401-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DIR ADVA DEL ORDENAMIENTO URBANO	63,544.00	116,315.56
5000-S1-1401-R801	INST. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DESPACHO DEL DIRECTOR	62,655.47	114,689.12
5000-L4-1401-HN02	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEPTO. DE PRESUPUESTOS Y SUPERV.	61,433.78	137,505.93
5000-H2-1401-D501	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUBDIR. DE SERVICIOS DE GOBIERNO	54,896.21	115,055.43
5000-F3-1401-NL04	INFOCULTA DEPTO. DE FOMENTO Y PROMOCION	54,429.94	113,838.69
5000-G2-1401-GW04	ORGANO DE CONTROL DIREC. ASUNTOS INTERNOS	52,940.50	66,932.06
5000-N6-1401-IB10	OFICIALIA MAYOR RASTRO MUNICIPAL	52,342.36	104,056.02
5000-L8-1401-HN04	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEPTO DE VIALIDAD Y TRANSITO	51,685.78	94,609.41
5000-LB-1401-WZ07	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEPTO DE ADMINISTRACION URBANA	44,504.09	81,463.52
5000-L2-1401-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	43,800.32	80,175.29
5000-LC-1401-W505	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEPTO DE ADMON Y PRESERV ECOLOGICA	42,132.48	77,122.36
5000-F2-1401-N801	INFOCULTA DESPACHO DEL SUBDIRECTOR	41,597.24	63,933.37
5000-H3-1401-LS04	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO COMISARIAS	38,489.11	54,409.17
5000-N2-1401-K201	OFICIALIA MAYOR DESPACHO DEL SUB-OFICIAL	37,654.02	94,743.03
5000-K7-1401-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUB JEFE POLICIA PREVENTIVA	36,935.49	67,609.40
5000-F7-1401-NL02	INFOCULTA DEPTO. DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO	36,519.65	49,777.82
5000-I6-1401-ED05	TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	35,131.54	64,307.32
5000-L7-1401-HN04	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEPTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES	30,546.21	55,914.00
5000-F6-1401-N801	INFOCULTA DEPTO. DE ACCION CIVICA	27,933.10	56,291.44
5000-Q2-1401-RM01	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE COORDINACION DEPORTIVA	27,048.30	49,511.17
5000-F8-1401-NL01	INFOCULTA DEPTO. DE ATENCION A PUB. ESPECIALES	19,424.20	47,510.76
5000-Q3-1401-RM05	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE COORDINACION DE MANTENIMIENTO	17,192.01	31,469.50
5000-F9-1401-N801	INFOCULTA DEPTO. EJECUTIVO	16,584.27	32,715.54
5000-FA-1401-N801	INFOCULTA DEPTO. OPERATIVO Y EVENTOS BINACIONALES	16,428.32	25,398.19
5000-K6-1401-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO DE DACTILOSCOPIA	12,179.47	22,294.19

1408.- SEGURIDAD SOCIAL

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
8,924,664.09	252,523.75	8,672,140.34	97.17

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
17,849,328.18	918,834.94	16,930,493.24	94.85

EL MONTO EJERCIDO SE SOPORTA POR PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO OTORGADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS, OBSERVANDOSE QUE LA RELEVANTE DIFERENCIA POR EJERCER EN ESTE PERIODO ES DEBIDO A QUE EL COMPLEMENTO DE SUELDO (PIBE) QUE SE REGISTRABA EN ESTA CUENTA , SE ESTA APLICANDO CONTABLEMENTE EN LA PARTIDA **1321.-INDEMNIZ. ENFERMEDADES Y RIESGOS LABORALES**, MISMA QUE CARECE DE ASIGNACION PRESUPUESTAL EN ESTE

EJERCICIO 2010, POR TAL SITUACION ES PRUDENTE RECOMENDAR QUE PREVIA APROBACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL REALICEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD, LAS AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES DE PARTIDAS PRESUPUESTALES Y REGULARICEN ESTA SITUACION, Y EN EVENTOS FUTUROS SE ANALICE A FONDO EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE ESTA PARTIDA

1502. -OTRAS PRESTACIONES

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,203,000.00	1,710,595.45	-507,595.45	42.19

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,406,000.00	3,414,501.75	-1,008,501.75	41.91

COMO SE OBSERVA EN ESTE DETALLE, PERSISTE EN ESTE PERIODO EL DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL DE ESTA PARTIDA, POR LO QUE SE INSISTE EN RECOMENDAR SE APEGUEN AL MONTO PROGRAMADO O EN SU DEFECTO, PREVIA AUTORIZACION DE LAS AUTORIDADES PERTINENTES REALICEN LA AMPLIACION DE RECURSOS A ESTA PARTIDA PARA QUE EL SEGUIMIENTO EN LA CALENDARIZACION DEL GASTO EJERCIDO SE PRESENTE DENTRO DE LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES APROBADOS, ESTE EGRESO SE JUSTIFICA POR APOYOS ECONOMICOS EFECTUADOS A DIFERENTES PERSONAS Y EMPLEADOS, POR SERVICIOS HOSPITALARIOS Y OTORGAMIENTO DE MERCANCIA PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, ASI COMO ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD Y OTROS APOYOS CONVENIADOS EN LAS CLAUSULAS 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 SERVICIO Y PERSONAL BENEFICIADO CON ESTAS PRESTACIONES:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN-10	ANUAL ENE-JUN-10
SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.	1,017,558.73	1,586,552.66
JORGE ALBERTO NORIEGA MORENO	118,690.77	118,690.77
HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO	99,995.37	422,994.04
S.U.T.S.M.N.	76,177.11	76,177.11
ROCIO DEL CARMEN RODRIGUEZ GON	66,909.32	66,909.32
SUELDO DECENA 01 08 DE ENERO D	63,711.66	198,808.62
INTERNATIONAL COLLECTION SYSTE	50,912.40	102,401.60
RODOLFO CAMPA ALVAREZ	40,050.00	96,350.00
CENTRO MEDICO DE SONORA	30,721.35	30,721.35
JOSE GABRIEL VERA IBARRA	29,992.80	29,992.80

MACARIO ALONSO AGUIRRE ROMERO	29,415.00	29,415.00
MARIO SOTO LUNA	25,000.00	25,000.00
JOSE LUIS LEDEZMA CONTRERAS	12,500.00	12,500.00
MANUELA MORENO MADRID	8,550.00	8,550.00
MARIA JESUS VEGA QUINTERO	7,999.74	31,998.96
DAVID CARRAZCO CRUZ	5,000.00	5,000.00

2101.- MATERIAL DE OFICINA

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
339,650.36	306,105.31	33,545.05	9.87

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
679,970.71	587,652.26	92,318.45	13.57

LO EJERCIDO SE PRESENTA DENTRO DE LOS MARGENES PRESUPUESTALES, 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 EL AUXILIAR DE CONTABILIDAD **CUENTA 117.- DEUDORES DIVERSOS (RECURSOS MATERIALES)**.

ENUNCIAMOS LOS DEPARTAMENTOS MAS REPRESENTATIVOS QUE EJERCEN ESTE GASTO:

DEPTO.	DIRECCION Y/O DEPENDENCIA	EJERCIDO TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
5000-H1-2101-DA01	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DESPACHO DEL SECRETARIO	45,323.32	50,267.84
5000-K2-2101-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	33,073.15	46,600.79
5000-I3-2101-EY03	TESORERIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	32,653.87	44,364.46
5000-L2-2101-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	25,197.54	50,984.15
5000-K3-2101-J902	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	15,810.40	22,759.34
5000-I1-2101-EB02	TESORERIA MUNICIPAL DESPACHO DEL TESORERO	14,148.69	25,687.92
5000-I5-2101-ED02	TESORERIA MUNICIPAL DEPTO DE EGR. Y CONTABILIDAD	12,428.23	18,888.05
5000-P1-2101-IB01	DIREC. DE IMAGEN URBANA DESPACHO DEL DIRECTOR	12,192.76	16,945.53
5000-I4-2101-EY07	TESORERIA MUNICIPAL DEPTO. DE CATASTRO Y EJECUCION FISCAL	10,574.78	36,715.30
5000-N3-2101-KV01	OFICIALIA MAYOR DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	9,918.90	27,849.90
5000-K4-2101-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	9,026.80	23,725.63
5000-J1-2101-IB01	SERVICIOS PUBLICOS DESPACHO DEL DIRECTOR	8,983.66	11,279.18

5000-E1-2101-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	8,884.13	38,569.17
5000-F1-2101-N801	INFOCULTA DESPACHO DEL DIRECTOR	7,541.43	14,740.91
5000-N1-2101-K201	OFICIALIA MAYOR DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	7,149.91	21,197.36
5000-C1-2101-CA02	PRESIDENCIA MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE	5,987.77	19,884.74
5000-C3-2101-CB03	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPTO. COMUNICACIÓN SOCIAL	5,208.60	5,443.64
5000-S1-2101-R801	INST. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DESPACHO DEL DIRECTOR	5,098.45	8,989.02

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE-JUN- 2010
SUMA INDUSTRIAL S.A.	55,802.26	109,552.66
MATERIAL ENTREGADO POR ALMACEN	48,401.43	82,422.81
SANDRA LUZ CASTILLO HERNANDEZ	42,872.60	74,278.84
SISTEFORMAS S.A.C.V.	30,062.13	55,609.89
PAOLA JESUS PEREZ TRASVIÑA	29,914.50	37,967.52
GONZALO MIMIAGA SANCHEZ	15,877.59	65,597.57
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	14,534.34	14,534.34
LETICIA GALLEG0 LECHUGA	10,454.55	10,454.55
COMPU SYSTEM S.A.	9,744.69	9,744.69
MULTIDICONA S.A.C.V.	9,590.40	12,831.60
PAPELERIA IMPERIAL	9,368.40	19,247.40
COMPU PARTES S.A.	7,600.17	13,616.37
BLANCA ESTHELA BARRON FELIX	6,069.48	11,625.03
JULIO GALLARDO DURON	5,139.30	14,937.27

2104.- MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
108,611.66	139,396.31	-30,784.65	28.34

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
217,223.32	228,672.07	-11,448.75	5.39

COMO SE PUEDE OBSERVAR LO EJERCIDO EN ESTE PERIODO FUE SUPERIOR A LA ASIGNACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA, ES IMPORTANTE RECOMENDAR PARA EL EJERCICIO DE ESTE GASTO SE APEGUEN A LA CALENDARIZACION MENSUAL APROBADA.

PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO:

DPTO.	DIRECCION Y/O DEPENDENCIA	EJERCIDO TRIMESTRE ENE-MAR-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
5000-K3-2104-J902	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	47,707.80	75,914.20
5000-I3-2104-EY03	TESORERIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	43,090.20	47,484.31
5000-L2-2104-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	23,285.34	32,185.23
5000-K2-2104-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	14,274.60	28,399.35
5000-K4-2104-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	5,672.10	15,312.45
5000-E1-2104-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	4,218.00	7,853.25
5000-O3-2104-W505	DIREC. DE SALUD	1,148.27	1,148.27

LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIO:

NOMBRE	TRIMESTRE ENE-MAR-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
PAOLA JESUS PEREZ TRASVIÑA	54,778.50	58,985.40
BARRON FELIX BLANCA	36,485.70	82,334.25
IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES	11,965.80	11,965.80
PAPELERIA IMPERIAL	10,467.30	11,577.30
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	9,227.43	9,227.43
SUMA INDUSTRIAL S.A.	6,099.22	8,218.94

2201.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010:**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
138,317.94	74,694.31	63,623.63	45.99

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010:

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
271,402.55	162,608.57	108,793.98	40.08

ESTA PARTIDA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, PRESENTANDO UNA DIFERENCIA POSITIVA POR EJERCER DEL 40.08% EN RELACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. LO EJERCIDO SE JUSTIFICA POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA Y COMIDAS PROPORCIONADAS A PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO:

DPTO.	DIRECCION Y/O DEPENDENCIA	TRIMESTRE ABR-JUN 2010	ANUAL ENE-JUN- 2010
5000-K1-2201-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DESPACHO DEL DIRECTOR	20,747.30	47,862.80
5000-C1-2201-CA02	PRESIDENCIA MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE	10,114.66	16,631.72
5000-N1-2201-K201	OFICIALIA MAYOR DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	7,723.56	19,713.71
5000-L2-2201-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	7,353.06	11,082.00
5000-I1-2201-EB02	TESORERIA MUNICIPAL DESPACHO DEL TESORERO	6,129.51	9,380.95

LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS:

NOMBRE	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE-JUN- 2010
PUREZAGUA S.A.	22,730.30	64,256.80
MATERIAL ENTREGADO POR ALMACEN	11,273.68	19,175.31
RODOLFO MONROY RIVERA	5,966.82	7,321.02
FRANCISCO VALENZUELA ZUARES	5,663.22	5,663.22
COMERC.Y SERVICIOS	4,261.60	8,076.70

2202.- ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESO DE READAPT.**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
146,642.73	89,720.00	56,922.73	38.81

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
293,285.46	149,930.00	143,355.46	48.87

EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE ESTA PARTIDA TRIMESTRAL Y ANUAL SE PRESENTA CON DIFERENCIA POSITIVA POR EJERCER EN UN 38.86% Y 48.87% RESPECTIVAMENTE, COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE, ESTOS EGRESOS SON ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DETENIDAS POR INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DURANTE SU ESTANCIA EN LA CARCEL MUNICIPAL.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO.

DPTO.	DIRECCION Y/O DEPENDENCIA	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE-JUN- 2010
5000-K2-2202-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	89,720.00	149,930.00

LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIO:

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE-JUN- 2010
SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.	89,720.00	149,930.00

2302.- REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,166,181.27	2,864,559.93	-698,378.66	32.24

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
4,336,278.14	4,603,941.42	-267,663.28	6.17

COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE 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 EN ESTA PARTIDA TAN SIGNIFICATIVA DENTRO DEL GASTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO O EN SU DEFECTO SE COORDINEN CON EL ÁREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 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 QUE EJERCIERON ESTE GASTO.

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ABR-JUN-10	ANUAL ENE- JUN-2010
TESORERIA MUNICIPAL	32,026.71	56,580.68
SERVICIOS PUBLICOS	1,621,873.14	2,469,453.85
DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA	597,423.62	1,037,993.72
DIREC. DE IMAGEN URBANA	451,885.89	700,760.09

POR DEPARTAMENTO:

DPTO.	DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ABR-JUN-10	ANUAL ENE- JUN-2010
5000-J4-2302-IB04	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	877,736.96	1,451,435.48
5000-K2-2302-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	513,713.88	819,624.55
5000-P2-2302-IB05	DIREC. DE IMAGEN URBANA LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	340,324.60	485,575.06
5000-J6-2302-IB08	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. RELLENO SANITARIO Y CENTRO DE TRANSFERENCIA	250,397.81	403,895.40
5000-J3-2302-IB03	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	217,912.50	218,584.05
5000-JA-2302-IB13	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	120,082.09	182,421.64
5000-J9-2302-IB12	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. REPARTO DE AGUA	118,281.56	162,870.98
5000-L2-2302-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	111,905.29	186,296.63
5000-P3-2302-IB07	DIREC. DE IMAGEN URBANA PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	92,547.44	194,150.10
5000-K3-2302-J902	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	74,654.16	207,746.60
5000-J1-2302-IB01	SERVICIOS PUBLICOS DESPACHO DEL DIRECTOR	32,004.63	44,788.71
5000-I1-2302-EB02	TESORERIA MUNICIPAL DESPACHO DEL TESORERO	25,770.75	46,431.95
5000-P1-2302-IB01	DIREC. DE IMAGEN URBANA DESPACHO DEL DIRECTOR	19,013.85	21,034.93
5000-E1-2302-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	15,370.25	31,475.34
5000-K4-2302-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	9,055.58	10,622.57
5000-N8-2302-KV02	OFICIALIA TALLER MUNICIPAL	7,864.07	16,039.92
5000-F1-2302-N801	INFOCULTA DESPACHO DEL DIRECTOR	7,523.16	7,523.16
5000-N1-2302-K201	OFICIALIA MAYOR DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	7,242.16	32,017.56
5000-I4-2302-EY07	TESORERIA MUNICIPAL DEPTO. DE CATASTRO Y EJECUCION FISCAL	6,371.40	6,371.40
5000-J0-2302	SERVICIOS PUBLICOS	5,457.59	5,457.59

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES:

PROVEEDOR	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE- JUN-2010
JUAN JORGE MURILLO AGUILA	641,478.06	813,307.15
MULTI SERVICIOS DEL NORTE	281,552.85	281,552.85
POLYFILM S.A. DE C.V.	206,773.52	372,119.12
MIRANDA RUIZ MA.OLIVIA	198,955.27	304,318.69
MARTA ELENA POMPA LOPEZ	104,748.49	104,748.49
DISTRIBUIDORA LUB.NO. G.	104,356.94	167,952.27
DIST.DE CABLES DEL NOROESTE	101,701.53	101,701.53
RAMON HODGERS SANCHEZ	94,090.26	100,578.21
LLANTAS Y ACCESORIOS	87,745.50	94,245.66
MIRANDA RUIZ RAMON A.	80,036.55	80,036.55
JUAN JOSE VAZQUEZ TAUTIMEZ	73,034.67	161,762.52
CARLOS AVILA CASTRO	70,047.69	90,555.28
JUAN CARLOS PADILLA MONGE	55,500.00	55,500.00
CAMIONES DEL NOROESTE	50,603.12	77,386.33
TECNOLOGIA AVANZADA DEL COLOR	49,415.70	68,791.86
SERVICENTRO LLANTERO	49,405.65	49,405.65
JUAN SOLIS SOLIS	47,960.00	143,250.00

CUEVAS IGNACIO	31,118.85	53,313.30
PAOLA JESUS PEREZ TRASVIÑA	29,573.96	38,897.96
JOSE ARMANDO GUTIERREZ JIMENEZ	28,177.73	32,906.91
TRANSFORMADORA DE MEXICO SERVI	22,200.00	22,200.00
ARTICULOS Y MAT. PARA VIVERO MUNICIPAL	21,691.16	21,691.16
PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE	21,412.97	29,959.29
CAM RECUBRIMIENTOS	21,085.99	21,085.99
OSTLER DE MEXICO	19,936.93	24,727.34
ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	19,021.52	19,021.52
JORGE ARMANDO FAVELA	18,270.00	107,392.80
MIGUEL ANGEL MAYTORENA JARAMILLO	18,246.18	18,246.18
MULTIDICONA S.A.C.V.	17,753.34	137,137.57
VERDUGO ESTRADA MARTIN	16,605.60	16,605.60
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS	16,317.00	28,828.88
COMPU PARTES S.A.	15,849.69	34,787.96
SORIA CIRA EFRAIN	13,764.00	79,181.85
MADERAS Y MATERIALES QUEZADA	13,276.27	29,488.94
SUMA INDUSTRIAL S.A.	11,175.44	14,692.70
ECODELI COMERCIAL S.A.C.V.	9,990.00	69,396.09
CRISTIAN MALDONADO BASTIDAS	9,464.76	9,464.76
MANUEL AMADOR MURAÑA	9,188.58	9,188.58
DISTRIBUIDORA LIMO	9,166.19	55,247.92
ARIZMENDI GONZALEZ RAMIRO.	8,325.00	8,325.00
SONORA AUTOMOTRIZ DE NOGALES	8,138.67	8,138.67
CAM.ELECTRICOS DE NOGAL	7,973.49	7,973.49
JUAN CARLOS TADEO GARAVITO ANG	7,928.73	7,928.73
VELAZCO SOLANO JOSE	7,785.54	14,365.62
MARIA DE JESUS SANCHEZ	7,492.50	7,492.50
ALEJANDRO BORCHARDT ALONSO	6,505.09	6,505.09

2404.- MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
680,000.00	1,422,595.73	-742,595.73	109.20

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,400,000.00	1,443,133.97	-43,133.97	3.08

SE OBSERVA EL RELEVANTE DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL DEL 109.20% DEL GASTO REAL EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LA DEPENDENCIA QUE EJERCE ESTE GASTO Y AL ÁREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO SE COORDINEN A FIN DE QUE REALICEN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE PARTIDAS Y EN EVENTOS FUTUROS SE PROGRAMEN ESTOS EGRESOS MAS APEGADOS A LAS NECESIDADES POR EJERCER. LOS GASTOS EFECTUADOS EN ESTE PERIODO SE SOPORTAN CON REQUISICIONES DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LA COMPRA DE LAMPARAS DE 150 Y 250 WATTS, BRAKERS, CONTACTORES, LAMPARAS DE SODIO, FOCOS DE SODIO, FOTOCELDA, 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 QUE EJERCEN ESTE GASTO:

DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ABR-JUN-10	ANUAL ENE- JUN-2010
SERVICIOS PUBLICOS	1,422,595.73	1,443,133.97

POR DEPARTAMENTO:

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ABR-JUN-10	ANUAL ENE- JUN-10
5000-J3-2404-IB03	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,422,595.73	1,443,133.97

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES:

PROVEEDOR	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE- JUN-10
DISTRIBUIDORA DE CABLES DEL NOROESTE	798,186.62	801,383.33
RAMON HODGERS SANCHEZ	322,522.80	322,522.80
MARTA ELENA POMPA LOPEZ	123,953.70	123,953.70
JUAN JORGE MURILLO AGUILA	93,854.05	93,854.05
GRAINGER SA DE CV	57,176.96	57,176.96
ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	14,593.17	14,593.17
MAYOREO ELECTRICO INDUSTRIAL	10,923.52	10,923.52
LUIS ALBERTO NARCISO AUDEVES	1,384.91	18,726.44

2601.- COMBUSTIBLES

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
4,416,047.84	5,932,374.21	-1,516,326.37	34.33

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
8,832,095.68	10,711,848.54	-1,879,752.86	21.28

NUEVAMENTE EN ESTE PERIODO SE OBSERVA UN ALTO DESAFASAMIENTO PRESUPUESTAL, PRESENTANDO UN PORCENTAJE DE DIFERENCIA EN LO EJERCIDO DE 34.33% Y 21.28% DE FORMA TRIMESTRAL Y ANUAL COMO SE MUESTRA EN LA CEDULA ARRIBA DETALLADA, DETECTANDOSE QUE SE ENCUENTRAN EXCEDIDOS EN EL GASTO REAL POR **-\$1,879,752.86** EN RELACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010, PARA QUE SE LLEVE UN CONTROL INTERNO EFICIENTE DE ESTE PRODUCTO INSISTIMOS EN RECOMENDAR AL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS DEPENDIENTE DE OFICIA MAYOR, SE SUJETE A LAS DOTACIONES DE COMBUSTIBLE CALENDARIZADAS Y AUTORIZADAS A LAS DEPENDENCIAS, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR ACORDES A LOS MONTOS PRESUPUESTADOS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DE ESTA FORMA SE SIGA LLEVANDO UN CONTROL RACIONAL EN LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE COMBUSTIBLE Y AL MISMO TIEMPO CUMPLIR CON LA CALENDARIZACION DE RECURSOS AUTORIZADOS, CABE MENCIONAR QUE DENTRO DEL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA PARTIDA, ESTAN REGISTRANDO EL CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE PREVIA AUTORIZACION SE APLIQUE Y APERTURE CONTABLEMENTE UNA PARTIDA PARA CADA UNO DE ESTOS PRODUCTOS PARA UN EFICIENTE CONTROL Y CONOCIMIENTO DEL GASTO EROGADO DE CADA UNO DE ESTOS PRODUCTOS.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS QUE CONSUMIERON ESTE PRODUCTO:

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUP. ENE-JUNIO 2010	EJERCIDO ENE-JUNIO 2010	DIFERENCIA
5000-K2-2601-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	2,195,920.00	2,537,329.66	-341,409.66
5000-J6-2601-IB08	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. RELLENO SANITARIO Y CENTRO DE TRANSFERENCIA	1,400,000.00	2,111,063.62	-711,063.62
5000-J4-2601-IB04	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	1,650,000.00	1,846,544.54	-196,544.54
5000-K3-2601-J902	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	600,000.00	845,828.66	-245,828.66
5000-L2-2601-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	453,002.90	533,415.06	-80,412.16
5000-JA-2601-IB13	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	0.00	464,252.18	-464,252.18
5000-P2-2601-IB05	DIREC. DE IMAGEN URBANA LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	300,000.00	361,907.15	-61,907.15
5000-J9-2601-IB12	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. REPARTO DE AGUA	366,000.00	332,944.30	33,055.70
5000-J3-2601-IB03	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00	242,594.26	-117,594.26
5000-C2-2601-CQ05	PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA PARTICULAR	115,200.00	230,832.11	-115,632.11
5000-A1-2601-AR01	CABILDO	145,000.00	156,782.46	-11,782.46
5000-E1-2601-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	305,000.00	126,874.89	178,125.11

5000-P3-2601-IB07	DIREC. DE IMAGEN URBANA PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	190,000.00	120,354.03	69,645.97
5000-J1-2601-IB01	SERVICIOS PUBLICOS DESPACHO DEL DIRECTOR	60,000.00	109,059.69	-49,059.69
5000-H1-2601-DA01	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DESPACHO DEL SECRETARIO	48,000.00	76,628.89	-28,628.89
5000-P1-2601-IB01	DIREC. DE IMAGEN URBANA DESPACHO DEL DIRECTOR	18,000.00	70,305.68	-52,305.68
5000-N1-2601-K201	OFICIALIA MAYOR DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	37,500.00	68,755.06	-31,255.06
5000-Q1-2601-RM05	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DESPACHO DEL DIRECTOR	57,433.20	43,277.61	14,155.59
5000-O1-2601-XZ01	DIREC. DE SALUD DESPACHO DEL DIRECTOR	50,000.00	37,797.10	12,202.90
5000-I4-2601-EY07	TESORERIA MUNICIPAL DEPTO. DE CATASTRO Y EJECUCION FISCAL	15,000.00	33,343.20	-18,343.20
5000-H7-2601-D501	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA	25,000.00	29,657.76	-4,657.76
5000-Q2-2601-RM01	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE COORDINACION DEPORTIVA	31,551.70	28,798.04	2,753.66
5000-N8-2601-KV02	OFICIALIA TALLER MUNICIPAL	36,000.00	27,397.21	8,602.79
5000-C3-2601-CB03	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPTO. COMUNICACIÓN SOCIAL	15,306.10	26,883.51	-11,577.41
5000-N6-2601-IB10	OFICIALIA MAYOR RASTRO MUNICIPAL	12,000.00	26,696.36	-14,696.36
5000-N2-2601-K201	OFICIALIA MAYOR DESPACHO DEL SUB-OFICIAL	12,000.00	26,682.65	-14,682.65
5000-B2-2601-BT02	SINDICATURA CONTROL DE INVENTARIOS	10,000.00	26,595.69	-16,595.69

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN-10	ANUAL ENE-JUN-2010
CENTURY GAS S.A. DE C.V.	4,434,646.78	7,482,504.47
PONCE FERNANDEZ ALFREDO	1,115,426.98	2,172,754.82
GALINDO MARTINEZ BALTAZAR	456,599.57	881,224.11
SERVICIOS Y LUBRICANTES	216,629.35	437,945.43

2602.- LUBRICANTES Y ADITIVOS

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
239,423.38	366,480.32	-127,056.94	53.06

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
463,846.75	491,597.21	-27,750.46	5.98

SE OBSERVA EN EL SEGUIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL QUE ESTA PARTIDA REFLEJA DIFERENCIA NEGATIVA POR EJERCER AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO. LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO SON SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO:

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ABR-JUN-10	ANUAL ENE-JUN-2010
5000-J4-2602-IB04	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	136,220.09	173,160.89
5000-J6-2602-IB08	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. RELLENO SANITARIO Y CENTRO DE TRANSFERENCIA	85,349.57	122,977.46
5000-K2-2602-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	83,365.44	118,791.01
5000-JA-2602-IB13	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	19,534.20	19,534.20
5000-K3-2602-J902	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	19,064.25	28,273.66
5000-P2-2602-IB05	DIREC. DE IMAGEN URBANA LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	8,559.21	8,559.21
5000-J3-2602-IB03	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,483.51	6,483.51

2701.- VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
129,458.23	246,840.67	-117,382.44	90.67

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
493,916.46	491,597.21	-27,750.46	5.61

SE OBSERVA LA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO REALMENTE EJERCIDO, TANTO EN EL TRIMESTRE COMO EN EL SEGUIMIENTO ANUAL, POR LO QUE EN EL PROXIMO TRIMESTRE DEBERAN AJUSTARSE A LAS CALENDARIZACIONES DEL PRESUPUESTO APROBADO. ESTA PARTIDA SE SOPORTA EN SU MAYOR PARTE POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL ASI COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS QUE EJERCEN ESTE GASTO.-

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUP. ENERO-JUN-2010	EJERCIDO ENE-JUN-2010	DIFERENCIA
5000-K2-2701-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	250,000.00	856,899.67	-606,899.67
5000-K3-2701-J902	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	200,000.00	180,542.34	19,457.66
5000-I1-2701-EB02	TESORERIA MUNICIPAL DESPACHO DEL TESORERO	23,000.00	41,541.75	-18,541.75
5000-E1-2701-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	12,000.00	18,188.80	-6,188.80
5000-M1-2701-QS04	DIREC. DE EDUCACION DESPACHO DEL DIRECTOR	2,500.00	3,968.25	-1,468.25
5000-C3-2701-CB03	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPTO. COMUNICACIÓN SOCIAL	3,178.52	1,526.25	1,652.27

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
UNIFORMES DE TODO MEXICO S.A.C	123,857.86	523,857.86
MULTIDICONA S.A.C.V.	51,112.56	88,926.64
MANUFACTURAS SKT S.A.C.V.	18,188.80	18,188.80
JESUS GUADALUPE CORNEJO	18,026.40	18,026.40
GUSTAVO ALONSO TORRES VALENZUELA	17,554.65	70,973.40
JOSE MENCHACA MURILLO	7,192.80	7,192.80
PAOLA JESUS PEREZ TRASVIÑA	5,339.10	5,339.10
ARTURO ESTRADA LOPEZ	4,292.00	4,292.00
NORMA NELIDA GONZALEZ QUEZADA	1,276.50	22,977.00

2702.- PRENDAS DE PROTECCION**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
36,881.10	82,870.51	-45,989.41	124.69

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
93,762.19	87,144.01	6,618.18	7.06

COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE EL EGRESO DE ESTA PARTIDA EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE PRESENTA DENTRO DE LOS LIMITES DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO EJERCIDO SE SOPORTA POR PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.

2703.- ARTICULOS DEPORTIVOS**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
145,000.00	191,712.03	-46,712.03	32.21

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
290,000.00	318,188.76	-28,188.76	9.72

SE OBSERVA LA DIFERENCIA PRESUPUESTAL QUE PRESENTA EN ESTE PERÍODO COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE EN LOS PROXIMOS MESES DE APEGUEN Y AJUSTEN A LAS CALENDARIZACIONES MENSUALES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LO EJERCIDO SE SOPORTA CON LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS A DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN DIFERENTES TORNEOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE.

3103.- SERVICIO TELEFONICO

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
772,712.50	778,723.31	-6,010.81	0.77

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,545,425.01	1,632,731.26	-87,306.25	5.65

SE OBSERVA QUE EL GASTO REAL EJERCIDO EN EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO FUE SUPERIOR POR \$87,306.25 UN 5.65% EN RELACION AL PRESUPUESTO APROBADO. POR LO QUE SE RECOMIENDA A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE EN EVENTOS FUTUROS TOMEN MAS CONCIENCIA AL EJERCER ESTE GASTO Y TRATEN DE APEGARSE A LAS CALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES MENSUALES AUTORIZADAS.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS QUE EJERCIERON ESTE GASTO:

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUP. ENE-JUNIO 2010	EJERCIDO ENE- JUNIO 2010	DIFERENCIA
5000-A1-3103-AR01	CABILDO	150,000.00	166,445.98	-16,445.98
5000-B1-3103-BA01	SINDICATURA DESPACHO DEL SINDICO	50,000.00	52,595.63	-2,595.63
5000-C1-3103-CA02	PRESIDENCIA MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE	107,768.38	84,609.26	23,159.12
5000-C2-3103-CQ05	PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA PARTICULAR	25,375.24	24,437.27	937.97
5000-C3-3103-CB03	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPTO. COMUNICACIÓN SOCIAL	36,340.83	26,682.88	9,657.95
5000-D1-3103-TU04	DIREC. MUNICIPAL ASUNTOS DE LA MUJER	16,568.40	12,088.48	4,479.92
5000-E1-3103-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	150,000.00	186,866.38	-36,866.38
5000-F1-3103-N801	INFCULTA DESPACHO DEL DIRECTOR	75,000.00	58,894.51	16,105.49
5000-FB-3103-NL01	INFCULTA TEATRO AUDITORIO	16,800.00	12,967.39	3,832.61
5000-G1-3103-GU05	ORGANO DE CONTROL DESPACHO DEL DIRECTOR	7,198.74	5,105.00	2,093.74
5000-G2-3103-GW04	ORGANO DE CONTROL DIREC. ASUNTOS INTERNOS	12,400.00	12,528.65	-128.65
5000-H1-3103-DA01	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DESPACHO DEL SECRETARIO	62,500.00	62,571.56	-71.56
5000-H7-3103-D501	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO INSPECCION Y VIGILANCIA	15,000.00	10,718.01	4,281.99

5000-I1-3103-EB02	TESORERIA MUNICIPAL DESPACHO DEL TESORERO	40,000.00	38,563.93	1,436.07
5000-I4-3103-EY07	TESORERIA MUNICIPAL DEPTO. DE CATASTRO Y EJECUCION FISCAL	12,500.00	20,731.59	-8,231.59
5000-J1-3103-IB01	SERVICIOS PUBLICOS DESPACHO DEL DIRECTOR	35,200.00	26,578.01	8,621.99
5000-K1-3103-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DESPACHO DEL DIRECTOR	63,055.81	90,846.07	-27,790.26
5000-K2-3103-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	120,339.44	147,324.49	-26,985.05
5000-K3-3103-J902	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	105,000.00	143,935.10	-38,935.10
5000-K4-3103-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	16,111.22	18,321.52	-2,210.30
5000-K5-3103-J907	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUBDIREC. DE PREVENCIÓN DEL DELITO	14,179.85	14,270.00	-90.15
5000-K8-3103-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION SUR	20,626.63	10,505.16	10,121.47
5000-K9-3103-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION ESTE	20,179.50	12,782.48	7,397.02
5000-KA-3103-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUB DELEGACION PONIENTE	20,152.51	7,881.07	12,271.44
5000-KB-3103-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUB DELEGACION NORESTE	16,692.33	9,463.89	7,228.44
5000-L2-3103-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	111,487.37	65,935.87	45,551.50
5000-M1-3103-QS04	DIREC. DE EDUCACION DESPACHO DEL DIRECTOR	20,000.00	28,453.93	-8,453.93
5000-N1-3103-K201	OFICIALIA MAYOR DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	20,000.00	67,676.82	-47,676.82
5000-N4-3103-KV02	OFICIALIA MAYOR BIENES Y SERVICIOS.	11,500.00	3,219.61	8,280.39
5000-N5-3103-K205	OFICIALIA MAYOR SERVICIOS DE INFORMATICA	27,835.57	19,298.15	8,537.42
5000-N6-3103-IB10	OFICIALIA MAYOR RASTRO MUNICIPAL	4,137.00	8,009.18	-3,872.18
5000-N8-3103-KV02	OFICIALIA TALLER MUNICIPAL	14,270.99	21,956.13	-7,685.14
5000-O1-3103-XZ01	DIREC. DE SALUD DESPACHO DEL DIRECTOR	25,000.00	47,931.27	-22,931.27
5000-P1-3103-IB01	DIREC. DE IMAGEN URBANA DESPACHO DEL DIRECTOR	22,500.00	21,850.02	649.98
5000-Q1-3103-RM05	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DESPACHO DEL DIRECTOR	25,999.14	23,515.65	2,483.49
5000-S1-3103-R801	INST. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DESPACHO DEL DIRECTOR	19,645.24	25,951.24	-6,306.00
5000-T1-3103-OI01	DIREC. DE DESARROLLO ECONOMICO DESPACHO DEL DIRECTOR	30,060.74	41,219.08	-11,158.34

EN VERIFICACIÓN Y ANALISIS A LOS REGISTROS APLICADOS EN ESTE AUXILIAR DE CUENTA SE OBSERVAN REGISTROS CONTABLES DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL PRESENTE AÑO POR LA CANTIDAD DE \$ 291,693.12 REALIZADOS A RADIO MOVIL DIPSA POR SERVICIO DE CELULAR Y DE \$141,466.60 A COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO POR SERVICIO DE RADIO PROPORCIONADO A LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE SUGIERE ELABOREN LOS ASIENTOS CONTABLES PARA LA RECLASIFICACION CONTABLE DE ESTOS MOVIMIENTOS EN LA PARTIDA 3112.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
TELEFONOS DE MEXICO S.A.C.V.	479,233.61	1,132,499.26
RADIOMOVIL DIPSA S.A.C.V.	120,775.11	291,693.12
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	120,623.31	141,466.60
RAMACEL S.A.C.V.	56,091.28	57,572.28
MARIA DE LA LUZ SAUCEDO ACOSTA	2,000.00	9,500.00

3104.-SERV. ENERGIA ELECTRICA**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,000,000.00	1,294,028.00	-294,028.00	29.40

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,000,000.00	2,185,361.00	-185,361.00	9.26

DEBIDO AL COMPORTAMIENTO NEGATIVO DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL QUE PRESENTA EN ESTE PERIODO SE RECOMIENDA SE PROGRAMEN LOS EGRESOS DE ESTA PARTIDA MAS APEGADA A LO QUE SE PRETENDA EJERCER O EN SU DEFECTO READECUAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO. LO EJERCIDO EN ESTE PERIODO SE SOPORTA POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

3105.- SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
5,055,471.82	5,190,330.00	-134,858.18	2.67

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
10,110,943.64	8,156,061.00	1,954,882.64	19.34

EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE ESTA PARTIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS PRESUPUESTALES APROBADOS COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE. EL GASTO REAL EJERCIDO 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 JUNIO DEL 2010 POR LA CANTIDAD DE \$10,380,407.96 EL CUAL VIENE A INCREMENTAR EL RESULTADO OBTENIDO.

3112.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
173,045.57	158,311.69	14,733.88	8.51

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
346,091.14	304,625.71	41,465.43	11.98

ESTA PARTIDA PRESENTA DIFERENCIA POSITIVA, SALDO POR EJERCER EN ESTE PERIODO, EL MONTO REAL EJERCIDO ES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR Y RADIO NEXTEL UTILIZADO POR PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

LAS DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO.

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPTO. ENERO- JUN- 2010	EJERCIDO ENE-JUN- 2010	DIFERENCIA
5000-B1-3112-BA01	SINDICATURA DESPACHO DEL SINDICO	22,000.00	7,091.56	14,908.44
5000-C1-3112-CA02	PRESIDENCIA MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE	89,250.01	73,192.32	16,057.69
5000-C2-3112-CQ05	PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA PARTICULAR	9,219.01	17,751.94	-8,532.93
5000-C3-3112-CB03	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPTO. COMUNICACIÓN SOCIAL	9,358.20	3,198.87	6,159.33
5000-E1-3112-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	60,000.00	37,729.36	22,270.64
5000-F1-3112-N801	INFOCULTA DESPACHO DEL DIRECTOR	12,000.00	2,506.14	9,493.86
5000-H1-3112-DA01	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DESPACHO DEL SECRETARIO	18,000.00	23,023.47	-5,023.47
5000-I1-3112-EB02	TESORERIA MUNICIPAL DESPACHO DEL TESORERO	18,000.00	11,410.56	6,589.44
5000-L2-3112-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	68,614.42	49,785.52	18,828.90
5000-M1-3112-QS04	DIREC. DE EDUCACION DESPACHO DEL DIRECTOR	9,000.00	920.86	8,079.14
5000-N1-3112-K201	OFICIALIA MAYOR DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	19,999.99	62,167.59	-42,167.60
5000-T1-3112-OI01	DIREC. DE DESARROLLO ECONOMICO DESPACHO DEL DIRECTOR	3,149.47	15,847.52	-12,698.05

LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
RADIOMOVIL DIPSA S.A.C.V.	109,793.41	203,061.07
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	18,808.28	62,873.64
MARIA DE LA LUZ SAUCEDO ACOSTA	18,000.00	18,000.00
ROCIO DEL CARMEN RODRIGUEZ (OF	5,121.00	8,332.00
PAGO TELEFONO SRIO.PART.Y ASIS	3,905.00	3,905.00
REC. DE GASTOS OFICINA ENLAC	2,331.00	2,331.00

COMO SE PUEDE OBSERVAR SE REGISTRAN FUNCIONARIOS DE ESTA ADMINISTRACION COMO PRESTADORES DE SERVICIO, POR LO QUE SE RECOMIENDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD QUE EN LO SUCESIVO CAPTURE Y REGISTRE CONTABLEMENTE AL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO QUE APARECE EN EL DOCUMENTO (FACTURA) SOPORTE QUE SE ENCUENTRA EN LA POLIZA.

3201.- ARRENDAMIENTOS DE. INMUEBLES**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
263,717.72	377,382.51	-113,664.79	43.10

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
533,435.44	517,218.65	16,216.79	3.04

LO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE SE ENCUENTRA DESFASADO EN RELACION A LO ASIGNADO EN UN 43.10%, PERO DE FORMA ANUAL SE PRESENTA DENTRO DE LOS RANGOS PRESUPUESTALES CON DIFERENCIA POSITIVA POR EJERCER, COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE:

LAS DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO.

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
5000-B1-3201-BA01	SINDICATURA DESPACHO DEL SINDICO	150,802.00	232,054.00
5000-N4-3201-KV02	OFICIALIA MAYOR BIENES Y SERVICIOS.	94,109.81	152,693.95
5000-E1-3201-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	71,180.70	71,180.70
5000-C1-3201-CA02	PRESIDENCIA MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE	45,750.00	45,750.00
5000-L2-3201-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	15,540.00	15,540.00

LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	CONCEPTO DEL PAGO	TRIMESTRE ABR-JUN-10	ANUAL ENE- JUN-2010
SALVADOR MARTINEZ SANCHEZ	RENTA DE EDIFICIO DE SINDICATURA MUNICIPAL	66,600.00	99,900.00
SARA MARTINEZ TAPIA	RENTA DE EDIFICIO DE SINDICATURA MUNICIPAL	47,952.00	95,904.00
MARISELA CANTUA FIGUEROA	RENTA LOCAL OFICINAS QUE OCUPAN SEDESOL	47,929.80	47,929.80
VILLASEÑOR OTHON ALEJANDRO	RENTA DE TERRENO UTILIZADO COMO ALMACEN DE VEHÍCULOS DETENIDOS Y CHATARRA	35,274.14	82,203.28
CLARA HILDA PADILLA GOMEZ	PAGO RENTA OFICINA ENLACE NOGALES AZ, RIO RICO, AZ.	62,000.00	62,000.00
JESUS ADALBERTO RUIZ ENCINAS	PAGO RENTA ALMACEN BCO.ALIMENTOS	20,000.00	20,000.00
CONSUELO FLORENTINA VILLASEÑOR MATIELA	RENTA DE TERRENO UTILIZADO COMO CORRALON	35,274.14	35,274.14
ROCIO DEL CARMEN RODRIGUEZ GLEZ.	PAGO RENTA DPTOS.HILLO.SON.	17,567.70	17,567.70
MARCO ANTONIO MARTINEZ DABDOU	PAGO RENTA DE BODEGA PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	15,540.00	15,540.00
ALICIA VIELLEDENT MENDEZ	RENTA DE TERRENO UTILIZADO COMO CORRALON	23,310.00	34,965.00

3202.- ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,133,847.63	2,012,996.49	-879,148.86	77.54

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,264,048.55	2,785,669.92	-521,621.37	23.04

COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE EL SEGUIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL DEL GASTO REAL EJERCIDO FUE MAYOR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN ESTE PERIODO, ESTE EGRESO SE SOPORTA CON RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y VEHICULOS GRUAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO; AL RESPECTO SUGERIMOS Y RECOMENDAMOS QUE LAS ASIGNACIONES DESTINADAS AL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES SE EJERZAN CONFORME LA CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO RESPECTIVO, COMPROBANDO QUE LOS SERVICIOS A CONTRATAR SE JUSTIFIQUEN Y CUENTEN CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, EN RELACION A LOS ARRASTRES DE VEHICULOS, NUEVAMENTE SE SUGIERE QUE ANALICEN LA CONVENIENCIA DEL COSTO-BENEFICIO QUE RESULTARIA, SI BAJO PREVIA AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD COMPETENTE SE PUDIERA ADQUIRIR ESTOS VEHICULOS GRUAS EN LUGAR DE ESTAR PAGANDO ESTOS RELEVANTES IMPORTES POR ESTOS SERVICIOS PARTICULARES.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO:

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE- JUN-2010
5000-JA-3202-IB13	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	1,326,796.02	1,608,786.74
5000-K3-3202-J902	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA DE TRANSITO	451,508.93	925,787.44
5000-J0-3202	SERVICIOS PUBLICOS	145,120.00	145,120.00
5000-M1-3202-QS04	DIREC. DE EDUCACION DESPACHO DEL DIRECTOR	24,937.80	24,937.80
5000-L2-3202-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	16,799.76	16,799.76
5000-E1-3202-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	12,726.72	24,171.89
5000-I4-3202-EY07	TESORERIA MUNICIPAL DEPTO. DE CATASTRO Y EJECUCION FISCAL	11,883.83	11,883.83
5000-K4-3202-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	10,351.58	10,351.58
5000-B1-3202-BA01	SINDICATURA DESPACHO DEL SINDICO	7,314.90	7,314.90

ENUNCIAMOS LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE- JUN-2010
DESARROLLADORA MAR DE CORTEZ	429,490.20	429,490.20
CARLOS ENRIQUE CHAPARRO MALDON	299,700.00	299,700.00
JUAN ALBERTO VEGA GARCIA	219,302.70	219,302.70
RAMON AURELIO VILCHES JACOBO	146,795.72	230,711.72
ALMA AURELIA GARCIA CORRAL	133,055.88	204,341.88
MARIO ALBERTO COVARRUBIAS	119,944.68	119,944.68
AGUSTIN VARELA OROZCO	100,175.72	100,175.72
RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESI	97,899.00	295,973.72
ELISA MARTINEZ GONZALEZ	83,571.20	146,829.21
VICENTE ROJO ROMO	67,600.50	133,803.00
JESUS ALEJANDRO CANTU ZAYAS	59,794.80	113,419.80
GUILLERMINA BOLIVAR LEON	53,661.40	132,506.40
BEATRIZ ADRIANA CASTRO	44,988.15	98,093.15
VICTOR HUGO LOPEZ CALDERON	44,180.00	122,137.00
MATERIAL PARA IMPRESORAS Y COP	27,151.34	27,151.34
ULISES GONZALEZ BAREÑO	25,308.00	25,308.00
CONSTRUCTORA NOMAJONES S.A C.V.	22,200.00	22,200.00
RENTA HABITACION EN HILLO. FE	18,300.00	18,300.00
COPIADO Y SERV.DE SONORA	17,556.42	21,013.07
ENRIQUE SALCEDO RIVERA	12,375.58	13,123.16
NOHEMI CONCEPCION GUALIZAPA	11,100.00	11,100.00
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO DE COP	5,150.40	5,150.40

3301.-ASESORIA Y CAPACITACION**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
553,261.96	131,644.05	421,617.91	76.21

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,407,942.13	513,544.05	894,398.08	63.53

LO EROGADO EN ESTE PERIODO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. LA MAYOR PARTE DE ESTOS GASTOS EN ESTA PARTIDA LOS EJERCIO LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE ESA CORPORACION.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO EN ESTE TRIMESTRE:

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE-JUN- 2010
5000-K2-3301-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	99,517.00	439,917.00
5000-E1-3301-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	23,687.05	23,687.05
5000-M1-3301-QS04	DIREC. DE EDUCACION DESPACHO DEL DIRECTOR	4,440.00	4,440.00
5000-L2-3301-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	4,000.00	4,000.00

PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE-JUN- 2010
PAGO DE BECAS	84,000.00	282,000.00
ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	28,000.00	36,800.00
MARIA DOLORES MONGOY TEQUIDA	14,740.00	14,740.00
TRASP.DE LA CTA.E1-3301-MA02	8,947.05	8,947.05
ROSA EDELMIRA DIAZ LOPEZ	7,492.50	7,492.50
NORMA ACEVEDO ARELLANO	4,440.00	4,440.00
ASOCIACION DE PROFESIONALES SE	4,000.00	4,000.00
CURSO DE CAPACITACION AGENTES	2,400.00	2,400.00

3402.- GASTOS FINANCIEROS**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
137,500.00	194,172.12	-56,672.12	41.21

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
290,000.00	277,149.76	12,850.24	4.43

EL GASTO REAL EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 EN ESTA PARTIDA SE PRESENTA DENTRO DE LOS LIMTES DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO EJERCIDO SE SOPORTA POR CARGOS REALIZADOS POR EL BANCO POR CONCEPTO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTAS SOBRE CHEQUES DEVUELTOS POR INSUFONDOS, CHEQUES EXPEDIDOS, TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, Y COMISIONES POR ANUALIDAD. LOS REGISTROS EN ESTA PARTIDA SON ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS.

3403.- SEGUROS Y FIANZAS**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
462,003.96	371,725.56	90,278.40	19.54

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,185,807.92	2,177,226.75	1,008,581.17	31.66

EN ESTE PERIODO ESTA PARTIDA PRESENTA DIFERENCIA POSITIVA POR EJERCER, LO EJERCIDO SON LIQUIDACIONES PARA CUBRIR EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, DESTINADAS A GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COBERTURA DE SEGURO DE CASA HABITACION DEL CIUDADANO QUE PAGA EL IMPUESTO PREDIAL EN TIEMPO Y FORMA, ASI COMO LA VIDA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE DE ABR- JUN-10	ANUAL ENE- JUN-2010
AXA SEGUROS S.A.C.V.	371,725.56	1,515,026.31

3406.- OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
43,587.56	151,183.24	-107,595.68	246.84

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
88,238.97	246,492.09	-158,253.12	179.34

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL SEGUIMIENTO FINANCIERO TRIMESTRAL Y ANUAL EL MONTO EJERCIDO FUE SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO, POR LO QUE EN EL PROXIMO TRIMESTRE DEBERAN AJUSTARSE A LA ASIGNACION AUTORIZADA O EN SU DEFECTO PREVIA AUTORIZACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL REALICEN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA. EL GASTO REAL SE SOPORTA EN SU MAYOR PARTE CON PAGOS EFECTUADOS A NOTARIOS POR ESCRITURACION DE TERRENOS, IMPUESTOS POR IMPORTACIONES Y A LA AGENCIA FISCAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR PAGO DE INFRACCIONES IMPUESTAS Y REVALIDACION DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE MUNICIPIO.

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
REVALIDACION PLACAS VAR.UNIDADES	100,000.00	100,000.00
PAGO INSCRIP.ESCRITURA PUB.7HE	31,785.00	31,785.00
RECTIFICACION DE MEDIDAS ESCR	8,058.00	8,058.00

3502.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
37,545.38	63,512.13	-25,966.75	69.16

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
83,627.11	83,707.29	-80.18	0.09

MINIMA PERO SE OBSERVA SU DIFERENCIA NEGATIVA EN ESTE PERIODO DE ENERO A JUNIO, SE SUGIERE QUE EN EVENTOS SE SIGAN APEGANDO A LO PARAMETROS PRESUPUESTALES APROBADOS.

3503.- MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES.-**TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
51,250.00	494,592.51	-443,342.51	865.05

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
370,500.00	700,274.85	-329,774.85	89.00

PERSISTE EN ESTE PERIODO EL RELEVANTE DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL QUE PRESENTA ESTA PARTIDA, DETECTANDOSE QUE EL MONTO REAL EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE Y ANUAL REPRESENTA UN 865.05% Y 89.00% RESPECTIVAMENTE DE DESFASAMIENTO EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO, POR LO QUE NUEVAMENTE SE RECOMIENDA AL ÁREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO QUE AL AUTORIZAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS SE APEGUE A LAS CALENDARIZACIONES APROBADAS O EN SU DEFECTO PREVIA AUTORIZACION EFECTUE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA. LA MAYOR PARTE DE ESTE GASTO LO EJERCE LA COORDINACION DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE LA ALBERCA PUBLICA MUNICIPAL.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO:

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE-JUN- 2010
5000-Q3-3503-RM05	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE COORDINACION DE MANTENIMIENTO	458,710.98	606,705.85
5000-C1-3503-CA02	PRESIDENCIA MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE	35,881.53	54,973.53

LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS.

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE-JUN- 2010
PINTURA PISOS Y SERVICIOS	198,757.84	295,111.77
MULTIDICONA S.A.C.V.	95,215.69	95,215.69
COMPRA DE 6 LLANTAS CON RINES	48,000.00	48,000.00
RAFAEL PACHECO REYES	35,881.53	85,355.00
MATERIAL MANTENIMIENTO ALBERCA	22,000.00	22,000.00
DIST.DE CABLES DEL NOROESTE	21,332.16	21,980.47
AGUSTIN VARELA OROZCO	20,535.00	20,535.00
FETASA TIJUANA,S.A. DE	17,695.39	40,336.88
DISTRIBUIDORA LIMO	13,316.25	32,993.42
VALENZUELA TARIN FRANCISCO NOE	11,655.00	11,655.00

3505.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
365,156.35	463,739.03	-98,582.68	26.99

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
752,978.69	616,606.09	136,372.60	18.11

ESTA PARTIDA REFLEJA DIFERENCIA POSITIVA POR EJERCER EN EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL ANUAL EN RELACION A LO AUTORIZADO, ESTOS RECURSOS SON ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TODA CLASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADSCRITOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO.

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
5000-K2-3505-J904	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. POLICIA PREVENTIVA	340,815.07	442,957.16
5000-J4-3505-IB04	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	39,801.82	58,394.32
5000-J6-3505-IB08	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. RELLENO SANITARIO Y CENTRO DE TRANSFERENCIA	24,741.63	40,281.63
5000-JA-3505-IB13	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE RASPADO Y NIVELACION DE CALLES	10,711.50	13,264.50
5000-J9-3505-IB12	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. REPARTO DE AGUA	7,326.00	11,211.00
5000-Q1-3505-RM05	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DESPACHO DEL DIRECTOR	7,070.70	7,070.70
5000-J1-3505-IB01	SERVICIOS PUBLICOS DESPACHO DEL DIRECTOR	6,893.10	6,893.10
5000-B1-3505-BA01	SINDICATURA DESPACHO DEL SINDICO	5,941.60	8,264.44
5000-J3-3505-IB03	SERVICIOS PUBLICOS DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,772.00	5,772.00
5000-L2-3505-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	3,707.40	5,707.40

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
JUAN JORGE MURILLO AGUILA	181,146.45	183,699.45
MULTI SERVICIOS DEL NORTE	61,457.92	61,457.92
AUTOMOTRIZ RIO NOGALES	54,051.75	54,051.75
AUTOS DE HERMOSILLO S.A.C.V.	45,553.48	46,900.46
CUEVAS IGNACIO	21,816.72	36,984.24
LIZARRAGA ROBLES JOSE	14,763.00	39,721.35
AXA SEGUROS SA DE CV	12,265.25	12,265.25
SORIA CIRA EFRAIN	11,100.00	33,255.60

RAUL AGUIRRE VALENZUELA	7,603.50	7,603.50
RAMON HODGERS SANCHEZ	6,737.70	6,737.70
MARIA DOLORES HERNANDEZ CORRAL	6,216.00	6,216.00
CAM.ELECTRICOS DE NOGALES	5,782.83	5,782.83
SONORA AUTOMOTRIZ DE NOGALES	5,396.48	5,396.48

3602.-GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,537,936.31	2,949,104.43	-1,411,168.12	91.75

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,080,688.41	4,731,280.14	-1,650,591.73	53.57

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL EL GASTO REAL EJERCIDO FUE SUPERIOR A LO ASIGNADO PRESENTANDO UN RELEVANTE DESFASAMIENTO NEGATIVO, ES PRUDENTE SUGERIR, QUE AUNQUE CONSIDERAMOS NECESARIA ESTA EROGACION POR TRATAR DE PENETRAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES Y PROGRAMAS MUNICIPALES DESARROLLADOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN, SE REQUIERE TAMBIEN AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL LA RACIONALIZACION Y ATENCIÓN EN LA NECESIDAD DE UTILIZAR ESTOS RECURSOS, ESTE GASTO SE SOPORTA POR PAGO A DIFERENTES PERIODICOS DE LA LOCALIDAD Y PERIODISTAS POR CONCEPTO DE IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DE TRABAJO LLEVADOS A CABO POR ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO.

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	TRIMESTRE ABR-JUN- 2010	ANUAL ENE- JUN-2010
5000-C3-3602-CB03	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPTO. COMUNICACIÓN SOCIAL	2,763,532.79	4,448,633.96
5000-K1-3602-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DESPACHO DEL DIRECTOR	124,028.57	162,441.81
5000-J1-3602-IB01	SERVICIOS PUBLICOS DESPACHO DEL DIRECTOR	39,294.00	39,294.00
5000-P1-3602-IB01	DIREC. DE IMAGEN URBANA DESPACHO DEL DIRECTOR	9,068.70	29,470.50
5000-E1-3602-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	4,218.00	4,218.00
5000-K5-3602-J907	SUBDIREC. DE PREVENCION DEL DELITO	4,194.92	4,194.92
5000-H1-3602-DA01	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DESPACHO DEL SECRETARIO	3,524.25	40,174.25

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN-10	ANUAL ENE-JUN-2010
PERIODICO NUEVO DIA	899,474.66	1,378,467.42
EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	222,000.00	333,000.00
MIDA OPINION PUBLICA CON RESUL	210,621.20	432,842.40
ALFIL IMPLEMENTADORES S.C.	208,800.00	278,670.00
IMPRESORA Y EDITORIAL S.A.C.V.	193,702.46	251,991.68
MARIA JESUS SANCHEZ ROSAS	151,229.19	230,904.99
OSCAR GABRIEL RAMOS LIMON	137,670.00	178,740.00
PARTIDA DE AJEDREZ S.C.	92,800.00	116,000.00
JESUS ALEJANDRO CANTU ZAYAS	84,360.00	150,960.00
EL OBSERVADOR NETWORK S.A.C.V.	68,820.00	118,770.00
ROSARIO GUADALUPE CERVANTES	66,600.00	102,120.00
MARIA GUADALUPE MONROY ELIAS	51,060.00	127,650.00
ALMA LUZ QUIÑONEZ MUÑOZ	44,955.00	74,925.00
NT PUBLICIDAD S.A.C.V.	44,400.00	55,500.00
MA.DEL CARMEN PADILLA PORTUGA	39,960.00	66,600.00
PAOLA JESUS PEREZ TRASVIÑA	39,682.50	39,682.50
Y MAS PRODUCCIONES Y EDITORA	33,300.00	49,950.00
FELICIANO GUIRADO MORENO	31,900.00	31,900.00
GUADALUPE ALCANTAR BORBON	29,970.00	44,400.00
RAFEL TANORI BERMUDEZ	29,970.00	36,630.00
GUSTAVO VALENZUELA GONZALEZ	27,840.00	37,120.00
JOSE MANUEL VELARDE	26,640.00	44,400.00
JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	26,640.00	44,400.00
MARGARITA CALCAÑO TAPIA	21,090.00	46,540.00
YEDIDIHA DE LA CRUZ CANCHE	16,095.00	34,965.00
RENE GERMAN AGUIRRE LEYVA	15,806.40	19,136.40
JUAN ANTONIO TANORI BERMUDEZ	15,540.00	38,850.00
GEORGINA GUADALUPE RUANO CFERV	14,430.00	38,850.00
OSCAR RAMON CASTRO VALDEZ	11,600.00	11,600.00
RAUL HUMBERTO LEYVA	11,100.00	31,080.00
BARRON FELIX BLANCA	10,045.50	91,744.50
JUAN LUIS CARDONA GONZALEZ	9,990.00	16,650.00
LORETO BERENICE CURLANGO MADRI	9,280.00	12,760.00
TERESA VALENCIA DE LA ROSA	8,080.80	8,080.80
LUIS ALBERTO MIZRAHI COLOCIO	6,960.00	6,960.00
GERARDO JOSE PONCE DE LEON	5,800.00	5,800.00
JOSE RAFAEL ACOSTA DOMINGUEZ	5,550.00	5,550.00
FUNDACION DEL EMPRESARIADO SON	5,000.00	5,000.00

3603.- DIFUSION DE SERV. PUBLIC. Y CAMPAÑAS DE IN**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
250,000.00	1404,781.95	-1,154,781.95	461.91

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
500,000.00	2,300,226.75	-1,800,226.75	360.04

DEBIDO AL RELEVANTE DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL QUE PRESENTA EN ESTE PERIODO, SE RECOMIENDA A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE ES LA QUE EJERCE EN SU MAYOR PARTE ESTE GASTO Y A EL AREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO QUE ES LA QUE AUTORIZA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE APEGUEN A LA CALENDARIZACION TRIMESTRAL APROBADA EN LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO Y EN EVENTOS FUTUROS TENGA MAS CONTROL EN LA AFECTACION DE ESTA PARTIDA TOMANDO DEBIDA CONCIENCIA AL RESPECTO. LO EJERCIDO SE SOPORTA 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 ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
RAMON GUZMAN RIVERA	333,000.00	556,332.00
XHNSS TV S.A.DE C.V.	199,800.00	333,000.00
TV CORPORATIVO DE SONORA	191,400.00	255,200.00
RADIO GLOBO NOGALES	149,641.20	171,841.20
LIBERTAS COMUNICACIONES	133,200.00	222,000.00
SAETA PUBLICIDAD S.A.C.V.	133,200.00	133,200.00
MARIA DEL CARMEN GUZMAN MUÑOZ	83,250.00	138,750.00
DIARIO DE LA FRONTERA S.A.C.V.	66,600.00	244,200.00
MAYRA DANYRA YZAGUIRRE CEJUDO	44,400.00	44,400.00
RADIOFUSORAS UNIDAS DEL CENTRO	33,300.00	66,600.00
LUIS ALATORRE GARCIA	12,265.50	12,265.50
RAUL HUMBERTO LEYVA	11,100.00	11,100.00
MARIA JESUS SANCHEZ ROSAS	8,075.25	8,075.25
NORMA ANGELICA ALVA PALMA	5,550.00	11,100.00
RADIOS KINO S.A.C.V.	0.00	88,800.00
TELEVISORA DE MEXICALI S.A.C.V	0.00	3,362.80

3702.- VIATICOS**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
522,317.10	658,495.30	-136,178.20	26.07

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,043,034.21	1,023,946.14	19,088.07	1.83

COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE EL SEGUIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL ANUAL PRESENTA SALDO POR EJERCER EN ESTE PERIODO, ESTOS EGRESOS SE JUSTIFICAN CON PAGOS PARA CUBRIR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 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 EJERCIERON ESTE GASTO EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	EJERCIDO ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
5000-C1-3702-CA02	PRESIDENCIA MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE	117,056.44	209,188.00
5000-B1-3702-BA01	SINDICATURA DESPACHO DEL SINDICO	113,439.34	138,644.07
5000-K1-3702-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DESPACHO DEL DIRECTOR	71,030.02	94,379.52
5000-A1-3702-AR01	CABILDO	61,871.32	64,736.50
5000-L2-3702-HN01	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO COORDINACION ADMINISTRATIVA	59,259.39	92,206.16
5000-E1-3702-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	54,505.57	61,903.89
5000-I1-3702-EB02	TESORERIA MUNICIPAL DESPACHO DEL TESORERO	44,249.52	103,059.38
5000-J1-3702-IB01	SERVICIOS PUBLICOS DESPACHO DEL DIRECTOR	30,000.00	35,200.00
5000-F1-3702-N801	INFOCULTA DESPACHO DEL DIRECTOR	25,718.00	28,876.00
5000-T1-3702-OI01	DIREC. DE DESARROLLO ECONOMICO DESPACHO DEL DIRECTOR	21,128.31	29,076.77
5000-P1-3702-IB01	DIREC. DE IMAGEN URBANA DESPACHO DEL DIRECTOR	13,215.50	13,215.50
5000-S1-3702-R801	INST. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DESPACHO DEL DIRECTOR	10,000.00	11,600.00
5000-N1-3702-K201	OFICIALIA MAYOR DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	9,163.00	25,493.36
5000-Q1-3702-RM05	INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DESPACHO DEL DIRECTOR	6,606.19	10,376.19
5000-M1-3702-QS04	DIREC. DE EDUCACION DESPACHO DEL DIRECTOR	6,545.02	13,595.09
5000-O1-3702-XZ01	DIREC. DE SALUD DESPACHO DEL DIRECTOR	4,000.00	4,000.00
5000-H1-3702-DA01	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DESPACHO DEL SECRETARIO	3,175.00	3,175.00
5000-F3-3702-NL04	INFOCULTA DEPTO. DE FOMENTO Y PROMOCION	3,130.20	78,622.93
5000-N5-3702-K205	OFICIALIA MAYOR SERVICIOS DE INFORMATICA	2,296.00	2,296.00
5000-D1-3702-TU04	DIREC. MUNICIPAL ASUNTOS DE LA MUJER	1,285.08	2,121.08
5000-G1-3702-GU05	ORGANO DE CONTROL DESPACHO DEL DIRECTOR	821.40	2,180.70

ENUNCIAMOS DE MANERA SELECTIVA RELACION DE PERSONAL QUE SE LE OTORGARON VIATICOS SE ENERO A JUNIO DEL 2010, SEGÚN FUENTE DE DATOS EMITIDO POR EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD.

NOMBRE	ANUAL ENE-JUN- 2010
ROCIO DEL CARMEN RODRIGUEZ GLEZ.	192,057.60
RAMON JAIME MENDEZ BRACAMONTES	87,831.65
JESUS ADALBERTO RUIZ ENCINAS	58,539.01
RAUL ORTIZ ECHEVERRIA	32,476.58
GLADIS IVONE GRIJALVA MANZO	29,158.19
ISABEL GUILLERMINA GUTIERREZ	27,116.10
AGUSTIN VARELA OROZCO	24,300.04
TURISMO YARELL S.A.C.V.	23,611.42
PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO(M	21,878.99
SR. TAVAREZ COMIS.CD.MEXICO	21,765.81
RAFAEL ROSAS LOPEZ	20,943.00
FCO.J.ARRIETA RELACIO	20,096.00
VIANNEY CARRILLO	18,547.00
BRISSEIDY PAOLA AVILES CARDENA	15,398.32
MARIO ESTRELLA CARVAJAL	14,542.36
CLAUDIA JULIA ACUÑA GONZALEZ	14,508.91
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	14,085.50
JUAN JAIME DE LA TORRE RUIZ DE	12,965.11
EXCEL RENTA CAR S.A.C.V.	11,293.14
MIGDELINA RUBIO COMISION HILLO	11,099.50
RENE ROMERO (COMIS.CONGRESO IN	11,007.85
AGUSTIN PIMIENTA QUINTERO	10,376.19
ING. CLAUDIA COMIS.SAN ANTONIO TX.	10,274.73
JULIO VILLANUEVA COMISION	10,000.00
PATRICIA ATONDO VEGA	10,000.00
JORGE VALENZUELA PAZ	9,706.10
MARIA G. BELTRAN COMISION	8,800.00
ING. CHU COMIS.AGUAS CALIENTES(ING.CHU	8,202.00
RICARDO REYES VALENZUELA(APOYO	7,708.19
ADALBERTO PADILLA MOLINA	6,973.00
JUAN JOSE CORDERO GUTIERREZ	6,066.20
AZUCENA GUADALUPE FLORES SERNA	6,000.00
CLAUDIA M. GARCIA COMISION	6,000.00
LEOBARDO ORTIZ ROBLES	5,904.88
MARIA ATERESA RIOS LOPEZ	5,767.30
LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ	5,346.25
MARIO MUNGUIA COMIS.TUCSON AZ	5,200.00
ING.AGUSTIN VARELA OROZCO	5,000.00

3801.- GASTOS CEREMONIALES

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
793,404.90	1,722,209.29	-928,804.39	117.06

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,528,187.85	2,585,392.31	-1,057,204.46	69.18

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTE COMPARATIVO, PERSISTE EN ESTE PERIODO EL DESVIO PRESUPUESTAL REPRESENTANDO EN EL TRIMESTRE Y ANUAL UN 117.06% Y 69.18% RESPECTIVAMENTE EN RELACION A LA ASIGNACION APROBADA , POR LO QUE NUEVAMENTE SE RECOMIENDA APEGARSE A LA CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO O EN SU DEFECTO PREVIA AUTORIZACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL REALICEN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PERTINENTES, LO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE SE SOPORTA POR PAGO DE COMIDAS Y DESAYUNOS PROPORCIONADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CONVIVIO Y REUNIONES DE TRABAJO, APOYOS A DIFERENTES COLONIAS EN EVENTOS SOCIALES, HOSPEDAJE Y OTRAS ATENCIONES A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.

ENUNCIAMOS LOS DEPARTAMENTOS Y/O DEPENDENCIAS QUE EJERCIERON ESTE GASTO CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO EJERCIDO.

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	PRESUPTO. ENE-JUNIO 2010	EJERCIDO ENE-JUNIO 2010	DIFERENCIA
5000-B1-3801-BA01	SINDICATURA DESPACHO DEL SINDICO	7,500.00	5,391.86	2,108.14
5000-C1-3801-CA02	PRESIDENCIA MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE	90,000.00	1,173,982.96	-1,083,982.96
5000-D1-3801-TU04	DIREC. MUNICIPAL ASUNTOS DE LA MUJER	4,172.02	3,100.00	1,072.02
5000-E1-3801-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	25,000.00	192,967.08	-167,967.08
5000-F3-3801-NL04	INFOCULTA DEPTO. DE FOMENTO Y PROMOCION	1,075,492.80	922,881.69	152,611.11
5000-F6-3801-N801	INFOCULTA DEPTO. DE ACCION CIVICA	15,000.00	555.00	14,445.00
5000-H1-3801-DA01	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DESPACHO DEL SECRETARIO	96,000.00	92,897.70	3,102.30
5000-I1-3801-EB02	TESORERIA MUNICIPAL DESPACHO DEL TESORERO	12,499.99	19,406.49	-6,906.50
5000-I4-3801-EY07	TESORERIA MUNICIPAL DEPTO. DE CATASTRO Y EJECUCION FISCAL	0.00	1,059.40	-1,059.40
5000-K1-3801-J801	DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA DESPACHO DEL DIRECTOR	99,568.11	104,112.45	-4,544.34
5000-M1-3801-QS04	DIREC. DE EDUCACION DESPACHO DEL DIRECTOR	25,000.00	18,342.76	6,657.24
5000-N2-3801-K201	OFICIALIA MAYOR DESPACHO DEL SUB-OFICIAL	7,500.00	34,331.00	-26,831.00
5000-S1-3801-R801	INST. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DESPACHO DEL DIRECTOR	41,062.90	7,604.10	33,458.80
5000-T1-3801-OI01	DIREC. DE DESARROLLO ECONOMICO DESPACHO DEL DIRECTOR	13,682.77	8,759.82	4,922.95

LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
ROSA MARIA MAGAÑA ORTIZ	191,974.50	258,574.50
CAZCAR HOTELERA S DE RL	159,959.00	159,959.00
ANA HAYDEE SIERRAS DELGADO	94,960.50	100,621.50
ROCIO RODRIGUEZ GONZALEZ	90,886.00	90,886.00
EVANGELINA DIAZ DIAZ	78,765.00	78,765.00
ANA JULIA CAMPISTA RIVERA	72,127.80	77,444.70
JOSE ANTONIO PAZOS MAGALLANES	68,151.00	82,581.00
BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALES	60,097.00	73,004.00
EL TORO STEAK HOUSE DE NOGALES	58,069.84	60,247.34
IMPRESORA Y EDITORIAL	54,288.99	54,288.99
MARCO ANTONIO CARDENAS MOLINA	43,822.01	43,822.01
CLAUDIA JULIA ACUÑA GONZALEZ	42,010.20	68,332.57
LUIS ALONSO CAÑEZ BORQUEZ	34,965.00	34,965.00
LUIS AROCHI GASTOS EN POSADA	33,891.32	33,891.32
CLUB DE LEONES DE NOGALES	33,571.95	33,571.95
RICARDO VILLAREAL ZUÑIGA	32,273.25	41,708.25
IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE	31,531.00	38,143.00
EL BALCON DE LA ROCA S.A.C.V.	21,311.94	48,273.48
SIGNMAKERS S.A.C.V.	20,873.04	28,636.34
HECTOR EPIFANIO ROBINSON CASTI	19,713.60	19,713.60
ANGEL ALBERTO QUIROZ LERMA	19,092.00	19,092.00
RICARDO GONZALEZ VIELMA	14,840.00	18,725.00
JUAN MANUEL VALENCIA MORALES	14,110.50	14,110.50
FCO.J.ARRIETA RELACIO	11,100.00	11,100.00
FERNANDO MERCADO MERCADO	10,101.00	10,101.00
OSCAR VEGA VALLES	10,000.00	10,000.00
OSWALDO AGUIRRE LEYVA	9,990.00	19,980.00
PAOLA JESUS PEREZ TRASVIÑA	9,726.93	9,726.93
SAMUEL RUIZ ACUÑA	9,435.00	37,185.00
ANTOJERIAS DE NOGALES	9,138.00	13,978.00
FRANCISCO ABRAHAM DELGADO PEREZ	8,880.00	8,880.00
MARCIA LIZETH AMADO VERDUGO	8,658.00	15,906.30
FRANCISCO VALENZUELA ZUARES	8,124.00	11,347.44
OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO	8,000.00	8,000.00
JOSE LUIS TOLEDO DE LA CRUZ	6,993.00	6,993.00
DAGOBERTO QUEVEDO	6,660.00	6,660.00
HECTOR MANUEL MANCILLA	6,660.00	97,125.00
YANIRE ZONALY ROSAS MONTIEL	6,660.00	6,660.00
MARIO ESTRELLA CARVAJAL	5,846.14	5,846.14
JUAN JOSE CORDERO GUTIERREZ	5,781.82	6,759.82
HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA	5,248.00	33,805.00

3904.- AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
50,195.00	936,777.75	-886,582.75	1,766.27

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
100,390.00	1,040,835.87	-940,445.87	936.79

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL SEGUIMIENTO FINANCIERO TRIMESTRAL Y ANUAL, NUEVAMENTE ESTA PARTIDA PRESENTA UN ALTO DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE PROYECTO MUY BAJO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN ESTE EJERCICIO, POR LO QUE NUEVAMENTE SE SUGIERE ANALICEN EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA Y EN SU CASO PREVIA APROBACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL REALICEN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES) DE PARTIDAS, CON EL FIN DE QUE NO SE PRESENTEN ESTAS DIFERENCIAS NEGATIVAS. ESTOS EGRESOS SE SOPORTAN POR APOYOS OTORGADOS A DIFERENTES PERSONAS Y PROFESIONISTAS EN LA IMPARTICION DE DIVERSOS CURSOS CON EL FIN DE PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA EN LA COMUNIDAD, ESTE GASTO LO EJERCE AL 100% EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

3906.- FOMENTO DEPORTIVO**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
547,264.70	701,944.59	-154,679.89	28.26

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
944,529.40	1,071,372.99	-126,843.59	13.42

CONSIDERAMOS QUE EL INSTITUTO DEL DEPORTE QUE ES EL QUE EJERCE AL 100% ESTE GASTO Y EL ÁREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO QUE AUTORIZA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PARTIDAS, SE AJUSTEN A LOS LIMITES DE LAS CALENDARIZACIONES DEL PRESUPUESTO APROBADO O EN SU DEFECTO PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACION PERTINENTE REALICEN LAS MODIFICACIONES (AMPLIACIONES Y /O REDUCCIONES) DE PARTIDAS, CON EL FIN DE QUE EVITEN ESTOS DESFASAMIENTOS. 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. ESTE GASTO LO EJERCE EN SU MAYOR PARTE EL INSTITUTO DEL DEPORTE.

ENUNCIAMOS LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
MENCHACA MURILLO JOSE	108,197.25	224,725.05
JUAN SUAREZ VALENCIA	100,000.00	100,000.00
NOMINA PERSONAL ALBERCA MPAL.	83,160.00	83,160.00
TRANSPORTE NORTE DE SONORA	69,779.00	128,331.00
ROBERTO MUNDO PERALTA	61,600.00	61,600.00
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA	25,000.00	25,000.00
GRUPO ROVIEL S.A.CV.	18,870.00	18,870.00
MILTON MARTINEZ FLORES	18,000.00	18,000.00
ROBERTO MUNDO PERALTA	17,000.00	17,000.00
BLANCA HAYDEE CHAZARO IWAYA	15,000.00	15,000.00
ROSALBA DENOGEAN CELIS	14,467.74	17,514.69
JUAN ANTONIO CANDIA TOVAR	13,330.00	13,330.00
HOTELERA ALGOVE S.A.	13,300.00	13,300.00
MARIO ALBERTO VILLELA GUERRERO	12,000.00	24,000.00
MAYRA ADELINA MEDRANO OCHOA	11,500.00	11,500.00
GUADALUPE GASTELUM SANDOVAL	10,000.00	10,000.00
GRACIELA ELIAS CELAYA	9,000.00	9,000.00
MARIO ALBERTO BOJORQUEZ ALVARE	9,000.00	9,000.00
MANUFACTURAS SKT SA DE CV	8,537.60	8,537.60
CANTU WONG FIDEL ALBERTO	8,000.00	8,000.00
JORGE JIMENEZ BROCEÑO	8,000.00	18,000.00
MARIA GUADALUPE LLAMAS DIAZ	7,500.00	7,500.00
RICARDO ARNOLDO LOPEZ CAMACHO	7,500.00	16,500.00
FRANCISCA VEGA AMADOR	6,216.00	8,080.80
GERONIMO CAMACHO CARRILLO	4,500.00	4,500.00
MARIO ALBERTO VILLELA GUERRERO	4,000.00	4,000.00
KIARA YARITZA LOPEZ DIAZ	3,000.00	3,000.00
JOSE ALBERTO LARIOS OZUNA	2,775.00	2,775.00
MARINA NIETO CEJA	2,500.00	2,500.00
GUSTAVO ALONSO TORRES VALENZUELA	2,442.00	28,710.15

3907.- AYUDAS DIVERSAS

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,194,944.87	1,231,332.93	-36,388.06	3.04

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,563,414.74	2,183,596.49	379,818.25	14.81

SE OBSERVA EL DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL DE ESTA PARTIDA, POR LO QUE SE SUGIERE QUE EN LOS PROXIMOS MESES EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN BASE A LA CALENDARIZACION DE LA PRESUPUESTACION APROBADA PARA ESTA PARTIDA. AUNQUE CONSIDERAMOS LA IMPORTANCIA DE LOS APOYOS QUE SE BRINDAN A LA CIUDADANIA CON ESTOS BENEFICIOS, TAMBIEN ES NECESARIO AJUSTARSE A LOS MONTOS AUTORIZADOS , ESTOS EGRESOS SE JUSTIFICAN POR APOYOS ECONOMICOS QUE HACE EL AYUNTAMIENTO A SINDICATOS, INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, COMUNIDAD Y OTROS, EN DINERO Y/O EN ESPECIE.

DEPENDENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS MÁS REPRESENTATIVOS QUE EJERCEN ESTE GASTO.

DPTO.	DEPENDENCIA Y/O DEPARTAMENTO	EJERCIDO ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
5000-E1-3907-MA02	DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR	545,560.49	930,795.85
5000-M1-3907-QS04	DIREC. DE EDUCACION DESPACHO DEL DIRECTOR	536,496.83	997,243.72
5000-O1-3907-XZ01	DIREC. DE SALUD DESPACHO DEL DIRECTOR	91,360.93	151,442.24
5000-S1-3907-R801	INST. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DESPACHO DEL DIRECTOR	53,550.00	97,550.00
5000-D1-3907-TU04	DIREC. MUNICIPAL ASUNTOS DE LA MUJER	4,364.68	6,564.68

ENUNCIAMOS LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS:

PROVEEDOR Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS	TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE-JUN-2010
FUNDACION DEL EMPRESARIADO	272,000.00	405,000.00
MARTIN SERGIO SALAZAR DIAZ	166,000.00	166,000.00
RODOLFO CAMPA ALVAREZ NOMINAS	156,006.04	169,008.04
LUIS ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ	84,081.04	84,081.04
HAYDEE BAÑOS VALENZUELA	55,056.00	55,056.00
BENITO JUAREZ CELAYA	44,414.19	53,494.79
OSTLER MEXICO S.A.	24,811.04	25,840.02
COMPU PARTES S.A.	13,986.00	13,986.00
ROSARIO TELLO UGALDE	12,949.91	12,949.91
LOURDES CONCEPCION MAYTORENA	12,827.99	16,894.45
ALICE BAZAN LEON	12,200.00	12,200.00
DISTRIBUIDORA LIMO	11,862.26	32,152.64
AGLE S.A.C.V.	11,374.20	11,374.20
CONSULTORIA TEPAHUI S.A.C.V.	11,023.68	11,023.68
JUAN GABRIEL HERNANDEZ GONZAL	9,160.31	9,160.31

JUAN CARLOS CALDERON	7,816.06	7,816.06
IGNACIO RIESTRA	7,770.00	7,770.00
FRANCISCO MARTIN VASQUEZ VALDE	7,500.00	16,500.00
ELVA ISABEL CORONADO	7,000.00	7,000.00
COMPRA DE 60 REBOZOS	6,764.00	6,764.00
JORGE JIMENEZ BRISEÑO	6,000.00	6,000.00
JOSE GUADALUPE GARCIA RUIZ	6,000.00	6,000.00
LUIS SALVADOR RODRIGUEZ	6,000.00	6,000.00
VIVIANA GARCIA PARRAGIL	6,000.00	6,000.00
RUBEN IÑIGUEZ MUÑOZ	5,680.00	5,680.00
MARIA DEL CARMEN VARGAS BANDA	5,600.00	5,600.00
ARTEMISA BURRUEL	5,000.00	5,000.00
EDUARDO GARCIA COTA	5,000.00	5,000.00
JESUS TORRES QUINTERO	5,000.00	5,000.00
JOSE LUIS FLORES RAMIREZ	5,000.00	5,000.00
MANUEL RUBEN IBARRA PALOMARES	5,000.00	5,000.00
MARIA DEL CARMEN ESPINOZA	5,000.00	5,000.00

3908.- BECAS

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
577,875.00	693,450.00	-115,575.00	20.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
784,625.00	1,394,900.00	-610,275.00	77.77

NUEVAMENTE SE OBSERVA QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO SE PROYECTO DEMASIADO BAJO, SIENDO ESTA LA CAUSA DEL DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL NEGATIVO QUE PRESENTA ESTA PARTIDA, DEBIDO AL COMPORTAMIENTO EN EL SEGUIMIENTO FINANCIERO TRIMESTRAL Y LA IMPORTANCIA QUE TIENE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APOYAR ECONOMICAMENTE A ESTUDIANTES DE DIFERENTES NIVELES ESCOLARES, SE RECOMIENDA QUE PREVIA AUTORIZACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL REALICEN (AMPLIACIONES) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ESTA PARTIDA DE ACUERDO A LO QUE SE PRETENDA APLICAR PARA EL PAGO DE ESTOS APOYOS ECONOMICOS DURANTE ESTE EJERCICIO, EL GASTO REAL QUE PRESENTA SE SOPORTA POR BECAS PROPORCIONADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A ESTUDIANTES DE DIFERENTES NIVELES ESCOLARES DE ESTA LOCALIDAD.

4101.- APOYO PRESUP. ORGANISMOS E INSTITUCIONES

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
7,618,259.17	8,020,010.13	-401,750.96	5.27

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
15,486,518.31	16,366,179.56	-879,661.25	5.68

PERSISTE EN ESTE PERIODO EL DESFASAMIENTO EN ESTA PARTIDA COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE. DEBIDO AL COMPORTAMIENTO EN ESTE SEGUIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL SE RECOMIENDA AL ÁREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, TENGA MAS CONTROL DE ESTA PARTIDA AL AUTORIZAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, INCLUYENDO A LAS DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO, CON EL FIN DE QUE EL PROXIMO TRIMESTRE SE AJUSTEN A LOS LIMITES DE LA CALENDARIZACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA, TOMANDO DEBIDA CONCIENCIA AL UTILIZAR ESTOS RECURSOS, ADEMAS ES PRUDENTE SUGERIR A LAS DEPENDENCIAS QUE BRINDAN ESTOS APOYOS ELABOREN CONVENIOS QUE SOPORTEN LOS BENEFICIOS 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 ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y OTROS.

LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS QUE EJERCEN ESTE GASTO.

DEPENDENCIA	PRESUPTO. ENERO-JUN-2010	EJERCIDO ENE-JUN-10	DIFERENCIA
D .I. F. MUNICIPAL	9,750,000.00	7,662,015.26	2,087,984.74
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,648,150.07	6,326,713.03	-2,678,562.96
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION (IMIP)	1,500,000.00	1,781,025.46	-281,025.46
DESARROLLO SOCIAL	500,000.00	220,818.80	279,181.20
C. M. C. O. P. MUNICIPAL	338,368.26	375,607.01	-37,238.75

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LOS PRINCIPALES APOYOS OTORGADOS EN ESTE TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

CONCEPTO (APOYOS DESARROLLO SOCIAL)	EJERCIDO ABR-JUN-2010
PONCE FERNANDEZ ALFREDO.	125,637.43
RODOLFO CAMPA ALVAREZ	30,651.00
HERRAMIENTAS Y MATERIALES C/CO	16,305.51

SUMA INDUSTRIAL S.A.	16,077.52
CENTURY GAS S.A. DE C.V.	13,494.65
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	12,290.00
EQPO.SANITARIO C/COMUNIT. LAS	10,583.37
MIGUEL ANGEL MAYTORENA JARAMIL	6,218.77
JOSE LUIS MORALES ESPEJO	5,550.00
DISTRIBUIDORA LIMO	1,847.52
COMERC.Y SERVICIOS	1,764.96
SONIA MARIA QUIJADA	850.00
JUAN MANUEL VALENCIA MORALES	653.39
ALBERTO MORENO ROMERO	600.00
FRANCISCO RUIZ CRUZ	555.00
GASTOS VARIOS CAJA CHICA	513.72

CONCEPTO (APOYO A INSTITUCIONES SECRETARIA)	EJERCIDO ABRIL-JUN-2010
SUELDO	2,388,371.12
NOMINAS	764,248.89
SERVICIO ISSTESON	721,653.75
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	312,978.52
NOMINA APOYO S.R.E.	186,192.16
SANDRA LUZ CASTILLO	174,113.64
PONCE FERNANDEZ ALFREDO.	138,599.28
PIBE	114,913.41
CENTURY GAS S.A. DE C.V.	102,410.91
VACACIONES	93,572.96
LEOBARDO ORTIZ ROBLES	93,479.02
GUMERCINDO ALZATE AVILA	71,144.00
MANUEL SERAPIO DOMINGUEZ SAENZ	71,140.00
JESUS JAIME CASAL DIAZ	69,160.00
JOSE ANTONIO OROZCO MOLINA	64,650.00
MIGUEL ANGEL TORRES MARTIN	55,664.00
RODOLFO CAMPA ALVAREZ	52,500.00
H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	49,200.00
ENRIQUE CORNEJO VALENZUELA	48,720.00
JUAN MARTIN RABAGO	38,940.00
FABIOLA MORALES MORALES	38,255.40
MARIA DEL CARMEN YANES GAUTRI	36,669.53
CRISTIAN MALDONADO BASTIDAS	31,968.00
JUAN MANUEL GUZMAN LOPEZ	26,160.48
JUAN MARTIN RABAGO RODRIGUEZ	25,710.00
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA	25,000.00
SUMA INDUSTRIAL S.A.	24,336.11
ZULEMA ROSALIA FIGUEROA ACOSTA	21,804.54
TELEFONOS DE MEXICO S.A.C.V.	20,977.36

MARIA DOLORES ALVARADO RUIZ	20,000.00
ARMANDO FLORES HARO	17,000.00
AGUSTIN FEDERICO MERCADO H.	16,403.76
GREGORIO GALVAN FIGUEROA	14,658.77
AMBAR URIBE DURON	14,000.00
HECTOR MARTIN CURIEL P.	12,730.00
RUFINO ALVAREZ V.	11,331.26
CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	11,120.79
ENRIQUE SALCEDO RIVERA	10,889.09
DANIEL FERNANDO MARTINEZ TOMOT	10,800.00
MARIA DE LOS ANGELES ROBLES V.	10,800.00
MINERVA CECILIA VALENCIA YOCUPICIO	10,800.00
IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES	10,656.00
FERMIN CESAR VIZCARRA	10,460.00
CLUB ROTARIO DE NOGALES A.C.	10,000.00
CRUZ ROJA MEXICANA	10,000.00
GUADALUPE LOPEZ CRUZ	10,000.00

CONCEPTO (APOYO DIF MUNICIPAL)	EJERCIDO ABRIL-JUN- 2010
SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.	6,793,800.00
ROCIO DEL CARMEN RODRIGUEZ	652,176.25
SERVICIO ISSTESON	97,074.01
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	62,805.00
DESC.PARTICIPACION FEB.2010(DE	56,160.00

CONCEPTO (APOYO CMCOP)	EJERCIDO ABRIL-JUN- 2010
SUELDOS	212,634.86
SERVICIO ISSTESON	79,840.27
PIBE	69,179.50
NOMINA VACACIONES	13,952.38

CONCEPTO (APOYO INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION (IMIP)	EJERCIDO ABRIL-JUN- 2010
TRANSFERENCIA DE RECURSOS	700,000.00
SUELDOS	400,586.36
PIBE	365,199.73
COMPRA EQUIPO DE COMPUTO VARIO	250,000.00
SERVICIO ISSTESON	60,830.54
GERARDO REYES DEGADILLO	4,408.83

4103.- ACCIONES SOCIALES BASICAS

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,046,121.09	1,062,570.84	-16,449.75	1.57

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,092,242.18	2,125,141.68	-32,899.50	1.57

NUEVAMENTE SE OBSERVA EN ESTE PERIODO UNA DIFERENCIA MINIMA EN EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL QUE SE EJERCIO DE MAS EN RELACION A LO ASIGNADO, POR LO QUE EN LO SUCESIVO DEBERAN APEGARSE A LAS CALENDARIZACIONES MENSUALES APROBADAS EN ESTE EJERCICIO. EL GASTO REAL SE SOPORTA POR REGISTROS DE IMPORTES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DESAYUNOS ESCOLARES QUE NOS APLICA VIA DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES EL GOBIERNO DEL ESTADO, LOS CUALES SON ADMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA DEL (D. I. F.) DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

5101.- MOBILIARIO DE ADMINISTRACION

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	193,419.04	-193,419.04	100.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
323,205.44	257,205.54	65,999.90	20.42

LO EJERCIDO SE SOPORTA CON LA COMPRA MUEBLES, JUEGO DE SALA PARA ANTESALA DE PRESIDENCIA, ARCHIVEROS, SILLAS DE ALUMINIO PARA DESARROLLO SOCIAL, EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN SEGURIDAD PUBLICA Y MOBILIARIO DE ADMINISTRACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION.

5102.- EQUIPO DE ADMINISTRACION

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
33,103.93	162,439.12	-129,335.19	390.69

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
83,103.93	165,520.94	-82,417.01	99.17

SE OBSERVA SU DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL, EL GASTO REAL SE SOPORTA CON LA ADQUISICION DE PANTALLA PARA OFICINA DE MONITOREO Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN SEGURIDAD PUBLICA, MOBILIARIO DE ADMINISTRACION PARA LA DIRECCION DE EDUCACION Y PARA LA DIRECCION DE IMAGEN URBANA.

5103.- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
14,382.13	121,114.56	-106,732.43	742.11

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
601,512.47	121,114.56	480,397.91	79.86

EL GASTO REAL EJERCIDO SE SOPORTA CON LA COMPRA DE CINCO (5) COLECCIONES DE LIBROS C/20 VOLUMENES PARA INFOCULTA Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (DEPTO. POLICIA PREVENTIVA).

5204.- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	436,627.19	-436,627.19	100.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	436,627.19	-436,627.19	100.00

SE OBSERVA LA CARENCIA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL EN ESTA PARTIDA, EL MONTO EJERCIDO SE SOPORTA CON LA ADQUISICION DE RADIO PARA INSTALARSE EN LA UNIDAD DE ANALISIS, EQUIPAMIENTO AULA DE SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPOS GPS DE SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA PREVENTIVA.

5206.- EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA

TRIMESTRE DE ABRIL JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
87,318.23	304,419.46	-217,101.23	248.63

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
342,077.31	333,634.04	8,443.27	2.46

EL MONTO EJERCIDO QUE PRESENTA EN ESTE PERIODO SE SOPORTA CON LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA, DESARROLLO SOCIAL (DESPACHO DEL DIRECTOR), TESORERIA MUNICIPAL (DESPACHO DEL TESORERO), DEPTO. DE CATASTRO Y EJECUCION FISCAL Y SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO (COORDINACION ADMINISTRATIVA).

5207.- ADQUISICION DE SEÑALES DE TRANSITO

TRIMESTRE DE ABRIL JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
6,202.13	18,708.65	-12,506.52	201.64

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
11,029.25	18,708.65	-7,679.40	69.62

ESTA PARTIDA PRESENTA DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL NEGATIVO EN ESTE PERIODO , EL GASTO EJERCIO SE SOPORTA CON LA ADQUISICION DE SEÑALES DE TRANSITO PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO (COORDINACION ADMINISTRATIVA).

5208.- EQUIPO DE LIMPIA Y RECOLECCION

TRIMESTRE DE ABRIL JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	748,479.99	-748,479.99	100.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	748,479.99	-748,479.99	100.00

SE OBSERVA QUE A ESTA PARTIDA NO SE LE PROYECTO ASIGNACION PRESUPUESTAL EN ESTE PERIODO, LO EJERCIDO SE SOPORTA CON LA COMPRA DE CIEN (100) CONTENEDORES PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA.

5301.- EQUIPO DE TRANSPORTE**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	207,079.00	-207,079.00	100.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1,315,000.00	364,027.45	950,972.55	72.31

EL GASTO REAL EJERCIDO EN EL TRIMESTRE SE SOPORTA CON LA COMPRA DE UN FORD ECONOLINE 1995, CAMION TMC 1989 Y COMPRA DE AUTOMOVIL METRO 1999 PARA EL INSTITUTO DEL DEPORTE.

5702.- TERRENOS.**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	2,250,000.00	-2,250,000.00	100.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	2,250,000.00	-2,250,000.00	100.00

EL GASTO REAL EJERCIDO SE JUSTIFICA CON LA ADQUISICION DE PERMUTA DE TERRENO UBICADO EN NUEVA ZAMBIA.

5801.- EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
13,395,677.76	968,387.72	12,427,290.04	92.77

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
13,395,677.76	968,387.72	12,427,290.04	92.77

EL MONTO EJERCIDO SE SOPORTA CON LA COMPRA DE SISTEMA GOLD DE RECONOCIMIENTO Y MONTAJE DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN COLONIA SAN MIGUEL.

5802.- VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,855,195.92	3,855,195.92	0.00	

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,855,195.92	3,855,195.92	0.00	

EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE SE SOPORTA CON LA COMPRA DE UNIDADES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA).

6107. - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
28,652,885.65	5,131,938.42	23,520,947.23	82.08

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
28,652,885.65	5,818,432.95	22,834,452.70	79.70

EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REAL EJERCIDO EN ESTE PERIODO SE PRESENTA DENTRO DE LOS MARGENES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, SOMOS INSISTENTES EN RECORDARLES 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.

RELACIÓN DE OBRAS QUE CONFORMAN EL SALDO EN ESTE TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010

No OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESTADOR DE SERVICIOS Y/O CONTRATISTA	EJERCIDO TRIMESTRE ABR-JUN-2010
5000-L3-6107-HN01-AL03	RED DE ALCANTARILLADO CALLE BLAS CHUMACERO COL. TORRES	OMAR MONTIEL OTHON	204,231.73
5000-L3-6107-HN01-AL05	ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES COL. IMSS	ADALBERTO URIBE APODACA	281,783.37
5000-L3-6107-HN01-AL08	ALCANTARILLADO CALLE ANDADOR COL. CTS CROC	ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA	83,248.11
5000-L3-6107-HN01-AL10	ALCANTARILLADO CALLE ESTADO DE SONORA COL. PROL. DEL VALLE	DESARROLLOS TIBURCIO SA DE CV	59,401.01
5000-L3-6107-HN01-AL11	ALCANTARILLADO CALLE PERLA COL. MANLIO FABIO BELTRONES	DESARROLLO URBE S.A.C.V.	60,678.32
5000-L3-6107-HN01-AL18	ALCANTARILLADO CALLE JUSTO BENITEZ COL. CTS CROC	ADALBERTO URIBE APODACA	107,164.21
5000-L3-6107-HN01-AL19	ALCANTARILLADO CALLE PEDRO GONZALEZ	ARNOLDO GARCIA RODRIGUEZ	169,854.40
5000-L3-6107-HN01-AL20	ALCANTARILLADO CALLE BERILIO COL. MANLIO FABIO BELTRONES	TERRACERIAS Y COMPACTACIONES	67,754.72
5000-L3-6107-HN01-AL33	ALCANTARILLADO CALLE LEY 257 COL. ARTICULO 27	ALEJANDRO PEREZ LARIOS	104,580.85
5000-L3-6107-HN01-AL35	ALCANTARILLADO CALLE HOKANOS AVE. TECNOLOGICO COL. REPRESO	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA M	177,013.22
5000-L3-6107-HN01-AP02	AGUA POTABLE CALLE JUSTO BENITEZ COL. CTS-CROC	ADALBERTO URIBE APODACA	54,497.07
5000-L3-6107-HN01-AP03	AGUA POTABLE CALLE IGNACIO RAMIREZ COL. ALTAMIRA	LUIS ALBERTO CONTRERAS VARGAS	98,454.32
5000-L3-6107-HN01-AP04	AGUA POTABLE CALLE PEDRO GONZALEZ COL. CTS-CROC	ARNOLDO GARCIA RODRIGUEZ	61,446.18
5000-L3-6107-HN01-AP05	AGUA POTABLE CALLE BIRILIO COL. MANLIO FABIO BELTRONES	TERRACERIAS Y COMPACTACIONES	71,972.31
5000-L3-6107-HN01-AP07	AGUA POTABLE CALLE MUNICIPIO BACOBAMPO COL. ROSARITO	PEDRO ALONSO CORDOVA URIAS	102,809.28
5000-L3-6107-HN01-AP09	AGUA POTABLE CALLE VICENTE MORALES COL. IMSS	ADALBERTO URIBE APODACA	58,380.49
5000-L3-6107-HN01-AP11	AGUA POTABLE CALLE ESTADO DE SONORA COL. PROL. DEL VALLE	DESARROLLOS TIBURCIO SA DE CV	41,922.85
5000-L3-6107-HN01-AP12	AGUA POTABLE CALLE TERRITORIO NACIONAL COL. ARTICULO 27	ROSARIO BURGOS DUARTE	137,648.00
5000-L3-6107-HN01-AP15	AGUA POTABLE CALLE JUAN VICENTE MELO FRACC. JARDINES DE LA MONTAÑA	JOSE LUIS VALENCIA GOMEZ	95,446.13
5000-L3-6107-HN01-AP16	AGUA POTABLE CALL EMUNICIPIO DE MEXICALTECOL COL. ROSARITO	JOSE LUIS VALENCIA GOMEZ	95,013.59
5000-L3-6107-HN01-AP17	AGUA POTABLE CALLE CORDOVA COL. VERACRUZ	PEDRO ALONSO CORDOVA URIAS	103,493.18

5000-L3-6107-HN01-AP19	AGUA POTABLE CALLE TERESA ARTEAGA	SABINOS CONSTRUCCIONES SA DE C	47,813.04
5000-L3-6107-HN01-AP33	AGUA POTABLE CALLE LOS CAHITAS Y APACHES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA	195,094.56
5000-L3-6107-HN01-EL01	ELECTRIFICACION CALLE LAGO GINEBRA JARDINES DE LA MONTAÑA	CAM ELECTRICOS DE NOGALES SA D	59,100.58
5000-L3-6107-HN01-EL02	ELECTRIFICACION CALLE TORRES PETRONAS COL. FLORES MAGON	MULTIELECTRICA DEL NOROESTE SA	286,612.57
5000-L3-6107-HN01-EL05	ELECTRIFICACION CALLE MUNICIPIO TIERRA BLANCA COL. ROSARITO	CAM ELECTRICOS DE NOGALES SA D	107,981.33
5000-L3-6107-HN01-EL06	ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPEHUAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	CONSTRUCCIONES CESI S.A.C.V.	73,218.97
5000-L3-6107-HN01-EL08	ELECTRIFICACION CALLE CRATER COL. COLINAS DEL SOL	NICOLAS LUCIANO NARCISO BOLAÑO	61,842.50
5000-L3-6107-HN01-EL09	ELECTRIFICACION CALLE PRIV. LOS HUICHOLES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	CONSTRUCCIONES CESI S.A.C.V.	77,430.79
5000-L3-6107-HN01-EL12	ELECTRIFICACION CALLE CREDIBILIDAD (DOS OESTE) COL. SOLIDARIDAD	CAM ELECTRICOS DE NOGALES S.A.	34,755.00
5000-L3-6107-HN01-EL14	ELECTRIFICACION CALLE PERCEO COL. COLINAS DEL SOL	JOSE LUIS PEREZ HERNANDEZ	24,458.37
5000-L3-6107-HN01-EL27	ELECTRIFICACION RANCHO EL TIGRE CIBUTA	JOSE LUIS PEREZ HERNANDEZ	58,676.18
5000-L3-6107-HN01-EL30	ELECTRIFICACION CALLE RIO ALTO COL. FELIX PEÑALOSA	CONSTRUCCIONES CESI SA DE CV	114,648.29
5000-L3-6107-HN01-EL31	ELECTRIFICACION CALLE PRIV. RUBEN PUJOL COL. CTS-CROC	JOSE LUIS PEREZ HERNANDEZ	66,764.28
5000-L3-6107-HN01-EL32	ELECTRIFICACION CALLE SIERRA RUMUROS COL. BUENOS AIRES	CONSTRUCCIONES CESI SA DE CV	151,545.85
5000-L3-6107-HN01-EL34	ELECTRIFICACION CALLE PRIVADA LAGO PLATA	JOSE LUIS PEREZ HERNANDEZ	36,681.27
5000-L3-6107-HN01-EL35	ELECTRIFICACION CALLE JOSE FERNANDEZ LIZARDI COL. CTS-CROC	CONSTRUCCIONES CESI S.A.CV.	69,504.18
5000-L3-6107-HN01-EL37	ELECTRIFICACION CALLE LOS PAPAGOS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	CAM ELECTRICOS DE NOGALES	24,181.03
5000-L3-6107-HN01-EL40	ELECTRIFICACION CAMINO A LA ANTENAS COL. BENITO JUAREZ	JOSE LUIS PEREZ HERNANDEZ	35,058.78
5000-L3-6107-HN01-EL41	ELECTRIFICACION CALLE JAVIER MINA COL. FUNDO LEGAL	CAM ELECTRICOS DE NOGALES S.A.	17,508.25
5000-L3-6107-HN01-EL42	ELECTRIFICACION CALLE GUACHICHILES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	JOSE LUIS PEREZ HERNANDEZ	43,487.48
5000-L3-6107-HN01-EL43	ELECTRIFICACION CALLE AVE. PINO COL. LOS PINOS	MULTIELECTRICA DEL NOROESTE SA	278,180.44
5000-L3-6107-HN01-ES02	ESCALINATA CALLE ORINOCO COL. ESPERANZA	JACINTO JAVIER PEÑUÑURI ARAGON	69,583.45
5000-L3-6107-HN01-ES03	ESCALINATA EN CALLEJON DE ACCESO FRANCISCO VILLA COL. MUNICIPAL	GUADALUPE VEGA VIZCARRA	66,473.35
5000-L3-6107-HN01-ES04	ESCALINATA CALLE SAN MATEO COL. BENITO JUAREZ	JULIO ALBERTO ESPINOZA BARRERA	22,315.35
5000-L3-6107-HN01-ES05	ESCALINATA CALLE RIO MAGDALANEA COL. EMBARCADERO	JOSE JOAQUIN ARVIZU GRIJALVA	93,345.17
5000-L3-6107-HN01-ES06	ESCALINATA CALLE OJO DE TIGRE COL. FABIO BELTRONES	JOSE CRUZ MORENO	110,570.48
5000-L3-6107-HN01-PA02	PAVIMENTACION CALLE CARACAS COL. ESPERANZA	JACINTO JAVIER PEÑUÑURI ARAGON	224,384.50
5000-L3-6107-HN01-PA05	PAVIMENTACION CALLE EULALI GUTIERREZ COL. ENCINOS	LUIS FERNANDO VALENZUELA PEREZ	46,862.65
5000-L3-6107-HN01-PA08	PAVIMENTACION CALLE DE LAS CRUCES COL. BELLA VISTA	BERMA DESARROLLOS S.A.C.V.	101,982.17
5000-L3-6107-HN01-PA09	PAVIMENTACION CALLE JOAQUIN MURRIETA COL. ROSARIO	PROMOTORA D INFRAESTRUCTURA M	295,084.22

6206. - OBRAS PUBLICAS P/ ADMINISTRACIÓN**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,601,964.73	1,972,040.69	629,924.04	24.20

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3,836,835.11	3,292,405.33	544,429.78	14.18

SE OBSERVA QUE LO EJERCIDO SE PRESENTA DENTRO DE LOS LIMITES PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA ESTE PERIODO, EL MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS 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.

DETALLE DE OBRAS QUE CONFORMAN EL SALDO EN ESTE TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA	EJERCIDO TRIMESTRE ENE-JUNIO-2010
5000-L3-6206-HN01-BA01	SUMINISTRO DE ASFALTO FRIO PARA BACHEO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	GRUPO EMPRESARIAL MORBUSA(ABON	100,000.00
5000-L3-6206-HN01-BA01	SUMINISTRO DE ASFALTO FRIO PARA BACHEO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS	163,501.93
5000-L3-6206-HN01-BA02	BACHEO DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	PREMEZCLADOS NOGALES	66,439.05
5000-L3-6206-HN01-BA03	REPARACION DE BACHES CALLE RUIZ CORTINEZ	COMPRA EMUSION PARA BACHEO	112,354.37
5000-L3-6206-HN01-BA03	REPARACION DE BACHES CALLE RUIZ CORTINEZ	EMULSION CATONICA RAPIDA 65%	13,502.04
5000-L3-6206-HN01-BA03	REPARACION DE BACHES CALLE RUIZ CORTINEZ	GLOBAL MARKETING CORPORATION	26,912.00
5000-L3-6206-HN01-BA03	REPARACION DE BACHES CALLE RUIZ CORTINEZ	MARTHA VERONICA HARO HERNANDEZ	11,266.50
5000-L3-6206-HN01-CM03	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE ANA LILIA GUTIERREZ	ASIENTO CORRECTO TRASP.DE 6208	3,392.00
5000-L3-6206-HN01-CM04	DISEÑO, FABRICACION E INSTALACION DE DECORACION EN PARED EN PLAZOLETA EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO	GRUPO MEORSA S DE R.L.	15,739.80
5000-L3-6206-HN01-CM06	MANTENIMIENTO CECUN	GLOBE ALL SA DE CV	38,280.00
5000-L3-6206-HN01-IE01	REHABILITACION ESTACIONAMIENTO COBACH	MARTHA VERONICA HARO HERNANDEZ	2,719.50
5000-L3-6206-HN01-IE02	MANTENIMIENTO ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 62	FETASA TIJUANA SA DE CV	9,713.91
5000-L3-6206-HN01-OP01	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE HIGUERA	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	10,293.00
5000-L3-6206-HN01-OP02	MANTENIMIENTO DE PARRILLAS, REGILLAS Y PUENTES	JESUS GILDARDO QUIÑONEZ CORRAL	8,769.00
5000-L3-6206-HN01-SE02	SEÑALIZACION EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUADD	PINTURAS PISOS Y SERVICIOS	29,279.45
5000-L3-6206-HN01-SE02	SEÑALIZACION EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUADD	CAM RECUBRIMIENTOS S.A.C.V.	19,796.85

5000-L3-6206-HN01-SE03	COLOCACION DE BOYAS EN AVE. RUIZ CORTINEZ	HORMAS HERSAIN S.A.C.V.	12,354.00
5000-L3-6206-HN01-SE04	COLOCACION DE TOPES DE BOYAS VARIOS PUNTOS	ROMAN ANDRE RENTERIA FIMBRES	11,655.00
5000-L3-6206-HN01-SE05	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO	SEMEX S.A.C.V.	1,390,970.83

6207.- OBRAS PUB. MPALES, POR CONCERTACION

TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
250,000.00	0.00	250,000.00	100.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
500,000.00	0.00	500,000.00	100.00

COMO SE PUEDE OBSERVAR NUEVAMENTE ESTA PARTIDA NO PRESENTA GASTO REAL EJERCIDO EN ESTE PERIODO, LOS MONTOS PRESUPUESTADOS SE APROBARON PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DONDE EL TECHO FINANCIERO PARA LA REALIZACION DE DICHAS OBRAS SON CON RECURSOS DE C.E.C.O.P. DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIOS.

6208. - OBRAS PUBLICAS POR CONTRATOS.

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
4,633,509.27	6,327,854.04	-1,694,344.77	36.56

ANUAL DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
5,633,509.27	8,454,558.64	-2,821,049.37	50.07

NUEVAMENTE ESTA PARTIDA PRESENTA DESFASAMIENTO PRESUPUESTAL EN ESTE PERIODO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL MONTO PRESUPUESTADO EN ESTE EJERCICIO SE PROYECTO MUY BAJO, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE EN EVENTOS FUTUROS PROGRAMEN ESTOS GASTOS DE INVERSION DE ACUERDO A LO QUE SE PRETENDA EJERCER O EN SU DEFECTO PREVIA AUTORIZACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL REALICEN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES) PERTINENTES, PARA QUE SE PRESENTE REGULARIZADA ESTA PARTIDA. EL MONTO REAL EJERCIDO EN ESTE PERIODO SE JUSTIFICA POR LAS MULTIPLES OBRAS CONTRATADAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

ENUNCIAMOS LAS OBRAS QUE CONFORMAN EL MONTO EJERCIDO DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA	EJERCIDO TRIMESTRE ABR-JUN-2010
5000-L3-6208-HN01-BA01	REHABILITACION EN CALLE JESUS GARCIA Y RUIZ CORTINEZ	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CEL	12,773.97
5000-L3-6208-HN01-BA02	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO AVE. TECNOLOGICO ENTRE AVE. OBREGON Y ANA GABRIELA GUEVARA	ASIENTO CORRECTO TRASP.DE CTA	21,590.79
5000-L3-6208-HN01-BA02	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO AVE. TECNOLOGICO ENTRE AVE. OBREGON Y ANA GABRIELA GUEVARA	ASIENTO CORRECTO TRASP.D 6206	53,307.75
5000-L3-6208-HN01-BA02	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO AVE. TECNOLOGICO ENTRE AVE. OBREGON Y ANA GABRIELA GUEVARA	OMAR MONTIEL OTHON	125,178.59
5000-L3-6208-HN01-BA05	REPARACION DE BACHES CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES TRAMO MANUEL PELAYO Y JESUS SIQUEIROS	JULIO ALBERTO ESPINOZA BARRERA	5,818.55
5000-L3-6208-HN01-BA06	BACHEO CARPETA ASFALTICA BLVD. SAN CARLOS ENTRE BLVD. 2000 Y CALLE SANTA COL. SAN CARLOS	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA M	30,646.37
5000-L3-6208-HN01-BA07	BACHEO CARPETA ASFALTICA EN AVE. OBREGON ENTRE INTERNACIONAL Y CALLE TEPIC	GLOBAL MARKETING CORPORATION	18,927.61
5000-L3-6208-HN01-BA08	BACHEO DE CONCRETO AVE. TECNOLOGICO TRAMO C. ANA GABRIEL GUEVARA Y CRUCE C. BUSTAMANTE	OMAR MONTIEL OTHON	83,690.83
5000-L3-6208-HN01-BA10	REPARACION DE BACHES DE CONCRETO EN BLVD. DEL ENSUEÑO ENTRE CALLE LISBOA Y CAMINO DEL BILBOA	JULIO ALBERTO ESPINOZA BARRERA	37,353.11
5000-L3-6208-HN01-BA11	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO AVE. DE LOS MAESTROS/ AVE. TECNOLOGICO Y PASEO DON BOSCO	ING.ALEJANDRO ARTURO JARA PERE	23,391.58
5000-L3-6208-HN01-BA16	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA OBRAS POR CONTRATO	PREMEZCLADOS S.A.C.V.	216,422.25
5000-L3-6208-HN01-BA17	BACHEO ASFALTICO AVE. ALVARO OBREGON / PLAZA COLOSIO Y PUENTE ENCINOS	PEDRO ALONSO CORDOVA	22,501.92
5000-L3-6208-HN01-BA18	REPARACION DE BACHES DE CONCRETO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO	JULIO ALBERTO ESPINOZA BARRER	19,174.81
5000-L3-6208-HN01-BA19	REPARACION DE BACHES DE CONCRETO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO	JULIO ALBERTO ESPINOZA	9,209.79
5000-L3-6208-HN01-BA21	REPARACION DE BACHES DE CONCRETO EN CALLE PADRE NACHO ENTRE 5 DE FEBRERO Y CALLEJON CUAHATEMOC	JULIO ALBERTO ESPINOZA BARRERA	17,716.77
5000-L3-6208-HN01-CM01	REPARACION DE BACHES DE CONCRETO DE LA CALLE CUAHATEMOC	JACINTO JAVIER PEÑUÑURI ARAGON	204,022.28
5000-L3-6208-HN01-CM04	TRABAJOS ADICIONALES EN CONTRUCCION DE PLAZA PESTALOZZI	CMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	108,612.05
5000-L3-6208-HN01-CM08	REHABILITACION DE EDIFICIO UBICADO EN PREDIO PEÑAS Y DE LOS VENADOS	MARIO COVARRUBIAS CELAYA	400,000.00
5000-L3-6208-HN01-CM09	REPARACION EDIFICIO PREPARATORIA MUNICIPAL	SABINOS CONSTRUCCIONES S.A.C.V	156,070.73
5000-L3-6208-HN01-CM11	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO COL. ENCINOS	PEDRO ALONSO CORDOVA URIAS	623,003.40

5000-L3-6208-HN01-CM12	TRABAJOS ADICIONALES EN CANALIZACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	CMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	869,598.10
5000-L3-6208-HN01-CM15	IMPERMEABILIZACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y SALA DE COMPUTO EN EDIFICIO INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ALBERTO URIBE APODACA	12,246.63
5000-L3-6208-HN01-CM16	IMPERMEABILIZACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN ISNTITUTO DEL DEPORTE UNIDAD DEPORTIVA	ADALBERTO URIBE APODACA	16,880.33
5000-L3-6208-HN01-CM17	CONSTRUCCION DE JARDINERA CALLE TORIM COL. EMPALME	ROMAN MARTINEZ CRUZ	37,065.63
5000-L3-6208-HN01-CM18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE PANELES VERDES EN PARQUE RECREATIVO NUEVO NOGALES	CIA.CONSTRUCTORA PERICUES	59,447.83
5000-L3-6208-HN01-CM19	TRABAJO ADICIONAL DE REHABILITACION DE AREA VERDE EL RODEO	JOSE JOAQUIN ARVIZU GRIJALVA	47,364.66
5000-L3-6208-HN01-CM20	TRABAJO ADICIONAL EN PARQUE RECREATIVO JACARANDAS	PEDRO ALONSO CORDOVA URIAS	139,191.92
5000-L3-6208-HN01-CM22	TRABAJOS ADICIONALES EN AREA VERDE BUENOS AIRES	JOSE CRUZ MORENO	20,595.96
5000-L3-6208-HN01-CM23	REVESTIMIENTO DE TALUD EN PARQUE RECREATIVO MEDITERRANEO	INGENIERIA Y SERVICIOS DE ARQ	73,648.58
5000-L3-6208-HN01-CM23	REVESTIMIENTO DE TALUD EN PARQUE RECREATIVO MEDITERRANEO	INSAC CONSTRUCTORA INGENIERI	246,511.52
5000-L3-6208-HN01-CM37	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN SAN MARIO Y SAN MATIAS COL. SAN MIGUEL	LUIS FERNANDO VALENZUELA PEREZ	144,648.05
5000-L3-6208-HN01-EL01	ELECTRIFICACION EN CARR. INTERNACIONAL KM 25, EL CIBUTA	CAM ELECTRICOS DE NOGALES	91,703.42
5000-L3-6208-HN01-EL03	REHABILITACION LINEA ELECTRICA PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	CMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	48,739.88
5000-L3-6208-HN01-IE03	CONSTRUCCION DE MODULO DE PSICOLOGIA EN PREPARATORIA OMAR O. ORTIZ	ROMAN ANDRE RENTERIA FIMBRES	22,108.18
5000-L3-6208-HN01-IE04	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASQUET EN UNIDAD DEPORTIVA DIAZ ORDAZ	CONSTRUCCIONES CESI	61,486.85
5000-L3-6208-HN01-OP07	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CALLE PRIVADA VENUS FRACC. KINO	PEDRO ALONSO CORDOVA URIAS	13,826.89
5000-L3-6208-HN01-OP08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS EN EMBOBEDADO FRACC. CONJUNTO JARDIN	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELA	42,488.72
5000-L3-6208-HN01-OP09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALL CICLONICA EN FRACC. CEDROS	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELA	7,074.12
5000-L3-6208-HN01-OP10	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SANTA CRUZ PANTEON COL. HEROES	LUIS FERNANDO VALENZUELA PEREZ	89,393.52
5000-L3-6208-HN01-OP11	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CALLE DEMETRIO VALLEJO COL. VIRREYES	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELA	21,019.40
5000-L3-6208-HN01-OP12	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CALLE SAN ANTONIO COL. LAS TORRES	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELA	21,019.40
5000-L3-6208-HN01-OP13	PROTECCION VEHICULAR CALLE ZACATECAS COL. DEL VALLE	JOSE JOAQUIN ARVIZU GRIJALVA	19,436.10
5000-L3-6208-HN01-OP14	CONSTRUCCION DE OBRA PROTECCION VEHICULAR Y PEATONAL EN C. FRANCISCO VILLA	EDGARDO CRUZ IBARRA	35,065.58
5000-L3-6208-HN01-OP16	CONSTRUCCION DE PROTECCION VEHICULAR Y MURETE EN CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ	ALEJANDRO PEREZ LARIOS	32,262.45

5000-L3-6208-HN01-OP19	CONSTRUCCION DE BARRERA DE PROTECCION EN CALLE MONASTERIOS NO. 13 COL. VIRREYES	JOSE LUIS VALENCIA GOMEZ	40,938.14
5000-L3-6208-HN01-OP22	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION VEHICULAR EN CALLE NICARAGUA COL. ESPERANZA	ROMAN MARTINEZ CRUZ	4,029.97
5000-L3-6208-HN01-OP23	CONSTRUCCION DE CERCO EN CALLEJON BENNIN	ING.ALEJANDRO ARTURO JARA PERE	24,158.49
5000-L3-6208-HN01-OP25	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON ROSARITO	LUIS FERNANDO VALENZUELA PEREZ	21,462.68
5000-L3-6208-HN01-OP26	CONSTRUCCION DE PROTECCION VEHICULAR EN AVE. TECNOLOGICO Y LUIS DONALDO COLOSIO	ALEJANDRO PEREZ LARIOS	42,813.50
5000-L3-6208-HN01-OP28	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN CALLE SANTA RITA DE LA COL. BUENOS AIRES	CONSTRUCTORA TEPAHUI	11,459.39
5000-L3-6208-HN01-OP30	REPARACION DE LINEA SUBTERRANEA ELECTRICA EN CALLE LOS LEONES Y TEJON COL. BELLAVISTA	MULTIELECTRICA DEL NOROESTE SA	25,311.94
5000-L3-6208-HN01-OP38	REPRESO FILTRANTES MAQUILADORES	COMMISSION SERVICE MFD S.C.	83,685.76
5000-L3-6208-HN01-PA01	PAVIMENTACION PRIMER PAQUETE PIPCA ADICIONAL 2	CIA CONSTRUCTORA PERICUES	500,000.00
5000-L3-6208-HN01-PA01	PAVIMENTACION PRIMER PAQUETE PIPCA ADICIONAL 3	PEDRO ALONSO CORDOVA URIAS	51,551.50
5000-L3-6208-HN01-PA02	PAVIMENTACION SEGUNDO PAQUETE PIPCA	PREMEZCLADOS NOGALES S.A.C.V.	669,279.91
5000-L3-6208-HN01-PA05	PAVIMENTACION CALLE ABRAHAM ZAIED COL. LUIS DONALDO COLOSIO	PREMEZCLADOS NOGALES S.A.C.V.	414,055.26
5000-L3-6208-HN01-SP19	INVESTIGACION TECNICA Y CONSTRUCTIVA DE MUSEO NIÑOS PAQUETE DIF NOGALES	JUAN FRANCISCO AMPARANO GAMEZ	72,500.00
5000-L3-6208-HN01-SP23	ESTUDIO PLAN PARCIAL E IMPACTO AMBIENTAL LA ENCANTADA	FERNANDO ARAGON ROMERO	4,370.63

8102.- EROGACIONES IMPREVISTAS

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	271,808.15	-271,808.15	100.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
0.00	390,123.83	-390,123.83	100.00

COMO SE PUEDE OBSERVAR LA FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PROVOCA QUE EL SEGUIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL SE PRESENTE CON DIFERENCIA NEGATIVA EN ESTA PARTIDA, POR TAL MOTIVO ES PRUDENTE RECOMENDAR QUE EN EVENTOS FUTUROS PREVIA APROBACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL PROGRAMEN ESTE TIPO DE EGRESOS A FIN DE QUE EVITEN ESTOS DESFASAMIENTOS Y A LA VEZ OBSERVACIONES DE PARTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL FISCALIZAR LA CUENTA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO, LA MAYOR PARTE DE LO

EJERCIDO EN ESTE PERIODO SE SOPORTA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PAVIMENTACIONES AL CONSEJO DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE **\$83,388.62 Y \$157,121.09** RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE SE REQUIERE JUSTIFIQUE O ACLARE EL CONCEPTO REAL DE ESTAS EROGACIONES Y LAS CAUSAS O MOTIVOS DE LA APLICACIÓN CONTABLE A ESTA PARTIDA DE DICHS PAGOS.

9102.- PAGO DE INTERESES

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
4,415,000.85	3,029,495.78	1,385,505.07	31.38

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
8,830,001.70	6,079,272.54	2,750,729.16	31.15

EL MONTO EJERCIDO EN ESTA PARTIDA SE PRESENTA DENTRO DE LOS MARGENES DEL PRESUPUESTO ASIGNADO COMO SE MUESTRA EN ESTE DETALLE; EL GASTO REAL EJERCIDO EN ESTA PARTIDA SE JUSTIFICA POR PAGO DE INTERESES SOBRE CREDITO A LARGO PLAZO CON EL BANCO DE AMERICA DEL NORTE Y BANOBRAS.

9103.- ABONO CAP. ARROYO NOGALES

TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
4,160,500.00	3,143,176.75	1,017,323.25	24.45

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
8,321,000.00	6,267,175.49	2,053,824.51	24.68

EL MONTO REAL EJERCIDO SE SOPORTA CON EL REGISTRO DE IMPORTES DE DEDUCCIONES QUE NOS APLICA EL GOBIERNO DEL ESTADO VIA PARTICIPACIONES, POR PAGO DE MENSUALIDAD A CAPITAL DE CREDITO CON BANOBRAS DEL FIDEICOMISO ARROYO LOS NOGALES Y AMORTIZACION DE CREDITO CON EL BANCO DE AMERICA DEL NORTE.

9105.- AMORTIZACION A CORTO PLAZO**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
2,925,000.00	3,510,000.00	-585,000.00	20.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	0.00

EL MONTO REAL EJERCIDO QUE SE APLICA EN ESTA PARTIDA ES POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES MENSUALES QUE NOS APLICA EL GOBIERNO DEL ESTADO VIA PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE ADEUDO POR PRESTAMO OTORGADO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

9202.- ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS SERV. PERS.**TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.-**

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	100.00

ANUAL DE ENERO A JUNIO DEL 2010.-

ASIGNADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
28,644,945.35	100,000.00	28,544,945.35	99.65

NUEVAMENTE ESTA PARTIDA NO PRESENTA GASTO REAL EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE, PERO EN EL SEGUIMIENTO ANUAL PRESENTA UNA RELEVANTE DIFERENCIA POR EJERCER, POR LO QUE SUGERIMOS ANALICE ESTA PROYECCION PRESUPUESTAL, Y EN SU CASO REALICE PREVIA AUTORIZACION LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTO	TRIMESTRE ABR-JUN-2010	ANUAL ENE- JUN-2010
INGRESOS	132,640,365.64	290,788,090.02
EGRESOS	147,662,937.34	260,705,017.08
DIFERENCIA	-15,022,571.70	30,083,072.94

SU RESULTADO EN ESTE TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2010 ES NEGATIVO PRESENTANDO DEFICIT DE \$15,022,571.70 REPRESENTANDO UN 11.32% CON RELACION A LOS INGRESOS RECAUDADOS Y GASTOS REALES EJERCIDOS, PERO DE FORMA ANUAL LOS INGRESOS FUERON SUPERIORES A LOS EGRESOS EN UN 10.34%, PRESENTANDO **SUPERAVIT** DE \$30,083,072.94 DUANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

1101. - FONDO FIJO.

AL 30 DE JUNIO, SE PRESENTA EN AUXILIAR DE CUENTA UN TOTAL DE (32) TREINTA Y DOS DOTACIONES DE FONDOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUMANDO UN IMPORTE DE \$130,282.29 (CIENTO TREINTA MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1101-01-0003	SILVIA MARTINEZ	3,000.00
1101-01-0004	FRANCISCO PADRES ESPINOSA	2,000.00
1101-01-0005	MARIO ESTRELLA CARVAJAL	4,135.00
1101-01-0006	CLAUDIA ACUÑA GONZALEZ	10,147.29
1101-01-0007	ROCIO DEL C.RODRIGUEZ	10,000.00
1101-01-0012	RITA LIDIA GARCIA LOVIO	1,000.00
1101-01-0015	EVA MA.BUERAS MORALES	1,000.00
1101-01-0016	JOHANA MARTINEZ	1,000.00
1101-01-0018	ZAYDEE DENISSE GONZALEZ SALAS	1,000.00
1101-01-0019	AGUSTIN PIMIENTA QUINTERO	3,000.00
1101-01-0021	REYNALDO GUTIERREZ	3,000.00
1101-01-0023	BERNARDO SILVA GARCIA	5,000.00
1101-01-0025	MIGDELINA RUBIO LOPEZ	10,000.00
1101-01-0028	GABRIELA JIMENEZ	1,000.00
1101-01-0029	ALEJANDRO PALACIOS ISAA	4,000.00
1101-01-0033	AGUSTIN VARELA OROZCO	5,000.00
1101-01-0063	ALEJANDRA GALAZ A.	30,000.00
1101-01-0067	MAYRA BELTRAN NIEBLA	1,000.00
1101-01-0070	ISABEL GUILLERMINA GUTIERREZ	5,000.00
1101-01-0072	LUIS GERARDO OLIVAS	4,000.00
1101-01-0073	NORMA ALICIA CARRILLO O.	1,000.00
1101-01-0074	VICTOR CANDELARIO VELARDE MTZ.	2,000.00
1101-01-0077	OMAR CAMPISTA NAVARRO	1,000.00
1101-01-0078	SANDRA KARINA RIVERA	1,000.00
1101-01-0080	VIANNEY CARRILLO	10,000.00
1101-01-0082	LUIS CARLOS URREA MENDOZA	1,000.00
1101-01-0083	RAMON JAIME MENDEZ BRACAMONTES	4,000.00
1101-01-0084	FRANCISCO PADRES ESPINOZA	2,000.00
1101-01-0085	RICARDO REYES VALENZUELA	4,000.00
TOTAL		130,282.29

1102. - BANCOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2010, SE PRESENTA UN SALDO EN **AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS** POR LA CANTIDAD DE \$68,264,937.34 (SESENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS), CONFORMADO POR (33) TREINTA Y TRES CUENTAS DE CHEQUES DE DIVERSOS BANCOS, MISMAS QUE RELACIONAMOS A CONTINUACIÓN:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES
1102-01-0002	BANAMEX C/0016558	279,519.50
1102-01-0003	BANCOMER 452342553	-6,721,438.27
1102-01-0005	BANCRECER 129133456	102,083.41
1102-01-0007	BANAMEX 7386692	282,565.39
1102-01-0010	BANAMEX 943758	52,970.87
1102-01-0012	BANORTE HABIT0155646405	407,329.31
1102-01-0013	BANCOMER 00141969994	-3,556,194.34
1102-01-0014	BANCOMER 0156884423	195,840.06
1102-01-0027	BANCOMER 142635267	208,301.43
1102-01-0028	COMPLEMENT.142635267	2,628,922.94
1102-01-0029	BANCOMER 0143893715	52,970.87
1102-01-0031	SANTANDER SERFIN5015941	343,234.41
1102-01-0032	HSBC 04030261010	10,000.38
1102-01-0033	SANTANDER SERFIN5017518	10,140,301.33
1102-01-0036	BANORTE CTA.0537375020	10,955.40
1102-01-0037	BANAMEX 6682267	15,817,790.80
1102-01-0038	SCOTIABANK 2550512	-241,573.21
1102-01-0039	SCOTIABANK 11102555549M	357,407.93
1102-01-0040	SCOTIABANK1110255743INV.ESTAC.	638,402.95
1102-01-0045	SCOTIABANK FIDEM	65,752.32
1102-01-0046	SCOTIABANK 11102002515	146,374.17
1102-01-0047	SCOTIABANK 2558 FIESTAS FLOR,PAT.	89,886.79
1102-01-0050	BANCOMER 0165608759	5,071.08
1102-01-0052	BANAMEX FIDEM E.R.200914738	21,864.23
1102-01-0053	SCOTIABANK SUBSEMUN FEDERAL 2009	1,787,128.61
1102-01-0054	IMFOCULTA SCOTIABANK	694.99
1102-01-0056	BANORTE R.E.P. 2009	-10,215.92
1102-01-0058	SANTANDER65502546065 PISTA TARTAN	-52.92
1102-01-0059	SANTANDER92001566852FISM 2010	7,275,547.48
1102-01-0060	HSBC FORTAMUN2010 04044872745	18,238,174.74
1102-01-0061	BANAMEX 7697021981 MUSEO	2,000,001.00
1102-01-0062	BANORTE HABITAT 2010	4,000,000.00
1102-01-0063	SCOTIABANK SUBS.FED. 2010	2,000,000.00
1102-01-0064	BANAMEX 7459932 PAGO VENTANILLA	-5,142.03
1102-01-0065	SCOTIABANK 20036192 AGUI10	8,440,461.64

1102-01-0066	SCOTIABANK SUBS.MPAL.2010	3,000,000.00
1102-01-0067	SCOTIABANK 3694 CAJA AHORRO	200,000.00
TOTAL		68,264,937.34

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTA RELACION SE PRESENTAN (6) SEIS CUENTAS CON **SALDOS ACREEDORES** CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE ESTAS, DEBIENDO **SER DEUDOR** POR SER CUENTAS DE ACTIVO, DEMOSTRANDOSE CON ESTA SITUACION QUE NO SE LLEVA UN CONTROL INTERNO EFICIENTE EN LIBROS CONTABLES DE LOS DEPÓSITOS Y CHEQUES QUE SE ESTAN GENERANDO EN ESTAS CUENTAS, SIENDO ESTA LA CAUSA DE QUE SE PRESENTEN SOBREGIRADAS EN LIBROS AUXILIARES DICHAS CUENTAS.

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

CUENTA 744-16558 BANAMEX

EN ESTA CUENTA SE MANEJAN LOS RECURSOS QUE SE RECAUDAN DE LA CAJA PUERTA DEL SUR PRESENTANDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 UN SALDO EN **BANCOS DE \$22,113.50** Y EN **LIBROS DE CONTABILIDAD POR \$279,519.50** EN VERIFICACION AL DOCUMENTO DE CONCILIACION BANCARIA SE DETECTA QUE DETALLAN COMO **CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** DE FECHA MAYO 31--2010 LA CANTIDAD DE \$183,000.00 CON EL CONCEPTO DE CARGAN SERV. BCA. ELECT. CAJA AUTOM. MISMO IMPORTE QUE DEBERIA ESTAR DEPURADO EN ESTA CONCILACION DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE RECOMIENDA ACUDAN A LA INSTITUCION BANCARIA Y SOLICITEN COPIA DE ESTE MOVIMIENTO A FIN DE QUE ANALICEN SU ORIGEN Y EN SU CASO PROCEDAN DE INMEDIATO A SU REGISTRO EN LIBROS Y SEA DEPURADO DEL DOCUMENTO DE CONCILIACION.

CUENTA 04523425553 B. B. V. BANCOMER, INVERSION.

EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2010 SEGÚN BANCOS ES DE \$5,323,660.54 Y SALDO POR APERTURA DE INVERSION COMPRA DE TITULOS DE \$41,527.29 Y EN LIBROS DE CONTABILIDAD ES DE \$6,721,438.27. OBSERVANDOSE EN EL DOCUMENTO DE CONCILIACION LA CANTIDAD DE \$181,486.23 DE FECHA FEBRERO 15 DEL 2010 CON EL CONCEPTO DE **ABONAMOS NO CARGAN** (TEF. RECIBIDO BANORTE).DEBIDO A LA ANTIGUEDAD QUE PRESENTA ESTE MOVIMIENTO SE REQUIERE ANALICEN EL ORIGEN DE ESTA OPERACIÓN PARA SU ACLARACION Y DEPURACION INMEDIATA DE ESTA CONCILIACION.

CUENTA 396-7386692 BANAMEX

EN ESTA CUENTA SE REGISTRAN LOS PAGOS DE NOMINA DE SUELDO PRESENTANDO UN SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DE \$485.42 Y EN LIBROS DE CONTABILIDAD POR \$282,565.39, EN REVISIÓN AL DOCUMENTO DE CONCILIACION BANCARIA SE OBSERVA NUEVAMENTE QUE DETALLAN COMO **CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** LOS SIGUIENTES IMPORTES:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
OCT-27-2009	ABONAN DOCUMENTO BNM	23,236.00
MAYO-31-2010	ABONAN DEPOSITO CAJA AUT. JULIO TR. CTA. -1102-01-0002	183,000.00
ENE-05-2010	ABONO X PAGO SERV. EFECTIVO	15.90
FEB-02-2010	ABONO X PAGO SERV. EFECTIVO	12,462.16
FEB-02-2010	ABONO X PAGO SERV. EFECTIVO	717.80
FEB-08-2010	ABONO X PAGO SERV. EFECTIVO	1,755.76
FEB-12-2010	ABONO X PAGO SERV. EFECTIVO	283.88
FEB-15-2010	ABONO X PAGO SERV. EFECTIVO	892.00
FEB-16-2010	ABONO X PAGO SERV. EFECTIVO	789.36

RESPECTO AL IMPORTE DE \$183,000.00 QUE SE DETALLA EN ESTA CEDULA DEBERAN DE ANALIZAR SU ORIGEN, YA QUE EN LA CONCILIACION DE LA CUENTA 744-16558 DE BANAMEX REGISTRAN ESTA MISMA CANTIDAD Y EL MISMO CONCEPTO COMO **CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**. POR LO QUE SE RECOMIENDA ACLAREN Y PROCEDAN A ELABORAR LOS ASIENTOS DE AJUSTE CONTABLE A FIN DE QUE REGULARICEN ESTA SITUACION Y SE PRESENTEN DEPURADAS LAS CONCILIACIONES BANCARIA DE ESTAS DOS CUENTA DE BANCOS.

EN RELACION A LOS DEMAS MOVIMIENTOS QUE SE DETALLAN EN ESTA RELACION, POR LA ANTIGÜEDAD QUE PRESENTAN, SE REQUIERE QUE A LA BREVEDAD POSIBLE ACUDAN A LA INSTITUCION BANCARIA Y SOLICITEN COPIA DE LA FICHA DE CADA UNO DE ESTOS DEPOSITOS PARA SU ACLARACION Y REGISTRO EN AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE RECOMIENDA ELABOREN OPORTUNAMENTE EL DOCUMENTO DE CONCILIACION BANCARIA, EL CUAL ES UNA HERRAMIENTA DE SUMA IMPORTANCIA PARA LLEVAR UN CONTROL EFICIENTE Y OPORTUNO DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE CARGOS Y DEPÓSITOS QUE SE REALICEN EN LA INSTITUCION BANCARIA ASI COMO SU REGISTRO EN EL LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EN CONTABILIDAD Y EN CONSECUENCIA PRESENTAR UNA CONCILIACION BANCARIA DEBIDAMENTE SANEADA , CON SALDOS REALES PARA UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES.

DE IGUAL FORMA DETALLAN EN CONCILIACION BANCARIA COMO **CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** IMPORTES QUE PRESENTAN BASTANTE ANTIGÜEDAD, DETALLE A CONTINUACION:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
AGOSTO-08-2008	CARGO GLOBAL x NOMINA	92,872.91
ABRIL-16-2009	CARGO GLOBAL x NOMINA	272,497.40
JUNIO-15-2009	CARGO x NOMINA TRASP. CTA.1102-01-0002, PEND. BONIFICAR	8,368.80
ENE-29-2010	CARGO GLOBAL POR NOMINA NOV-2009	34,333.20
ENE-05-2010	CARGO GLOBAL POR NOMINA DIC-2009	23,214.40
FEB-05-2010	CARGAN COMIS. + IVA. EXP. NOM. ENE-2010	21,733.80
FEB-26-2010	CARGO DEPOSITO POR NOMINA	51,953.80

COMO SE PUEDE OBSERVAR ESTOS MOVIMIENTOS PRESENTAN MAS DE SEIS MESES DE ANTIGÜEDAD, POR LO QUE SE RECOMIENDA NUEVAMENTE QUE DE FORMA INMEDIATA SOLICITEN AL BANCO CORRESPONDIENTE COPIA DE LAS FICHAS DE CARGO DE ESTOS REGISTROS QUE AMPAREN ESTOS IMPORTES Y ANALICEN CADA UNO DE ESTOS MOVIMIENTOS PARA SU ACLARACION Y/O REGISTRO EN LIBROS CONTABLES, DEBIDO A ESTA SITUACION SE RECOMIENDA ELABOREN OPORTUNAMENTE EL DOCUMENTO DE CONCILIACION BANCARIA, EL CUAL ES UNA HERRAMIENTA DE SUMA IMPORTANCIA PARA LLEVAR UN CONTROL EFICIENTE Y OPORTUNO DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE CARGOS Y DEPÓSITOS QUE SE REALICEN EN LA INSTITUCION BANCARIA.

CUENTA 94375-8 BANAMEX, SUELDOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2010, ESTA CUENTA NO PRESENTA SALDO EN BANCOS, OBSERVANDO NUEVAMENTE EN AUXILIAR CONTABLE UN SALDO DE \$ **52,970.87** DETALLADO CON FECHA FEB.15/2006 COMO **CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** (RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008. OK AGOSTO.), SE RECOMIENDA NUEVAMENTE VERIFIQUEN EL ESTADO ACTUAL DE ESTA CUENTA REALIZANDO LO TRAMITES PERTINENTES PARA LA CANCELACION EN CASO DE SER NECESARIO, LO CUAL EVITARA COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS INNECESARIOS.

CUENTA 0155646405 BANORTE PROGRAMA HABITAT

AL 30 DE JUNIO DEL 2010 ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO EN BANCOS DE \$394,895.90 Y EN LIBROS CONTABLES \$407,329.31, EN ESTA CUENTA SE MANEJAN LOS FONDOS FEDERALES DEL RAMO 20 "PROGRAMA HÁBITAT", NUEVAMENTE RECOMENDAMOS A LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE ESTE PROGRAMA, APLIQUEN Y EJERZAN ESTE GASTO DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DE ESTE PROGRAMA, ADEMAS SE DE CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS DE COORDINACION PARA LA ASIGNACION Y OPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

EN VERIFICACION A CONCILIACION BANCARIA NUEVAMENTE SE OBSERVA EN ESTE PERIODO QUE DETALLAN **CHEQUES EN TRANSITO** CON MAS DE SEIS MESES DE ANTIGUEDAD, DETALLE A CONTINUACION:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
OCT-22-2009	CH, 942 ROSA EDELMIRA DIAZ LOPEZ	15,750.00
DIC-03-2009	CH. 1035 JUAN CARLOS MURRIETA	20,034.02
DIC-29-2009	CH.1110 JAVIER OROZCO MORALES	22,727.00
DIC-31-2009	CH. 1134 SUMA INDUSTRIAL	8,000.00

RESPECTO A ESTOS MOVIMIENTOS NUEVAMENTE SE SUGIERE INVESTIGUEN SU ORIGEN O EN SU CASO EN BASE AL ARTICULO 181 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO PROCEDAN A SU CANCELACION ELABORANDO LOS ASIENTOS CONTABLES DE AFECTACION A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES, PREVIA APROBACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL, INSISTIMOS EN RECOMENDAR 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 SE DE CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA 014196994 BANCOMER

EN ESTA CUENTA SE MANEJA EL GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO, OBSERVANDOSE QUE PRESENTA SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DEL 2010 POR LA CANTIDAD DE \$1,240,671.72 Y EN LIBROS DE CONTABILIDAD SALDO DE FORMA NEGATIVA UN IMPORTE DE **-3,556,194.35**. OBSERVANDO EN EL DOCUMENTO DE CONCILIACION BANCARIA INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS DE MOVIMIENTOS CON BASTANTE ANTIGÜEDAD QUE NO HAN SIDO DEPURADOS EN CONCILIACION. DETALLE A CONTINUACION:

DEPÓSITOS EN TRANSITO:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO QUE TIENEN MAS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD LOS CUALES NO APARECEN ABONADOS POR EL BANCO EN ESTADO DE CUENTA, DETALLE A CONTINUACION:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
FEB-02-2010	DEPÓSITO PENDIENTE DE ABONAR	331.56
FEB-17-2010	DEPOSITO PENDIENTE DE ABONAR	4,595.36
FEB-17-2010	DEPOSITO PENDIENTE DE ABONAR	2,946.33
MARZO 31-2010	DEPOSITO PENDIENTE DE ABONAR	31,270.00

EN RELACION A ESTOS DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO SE RECOMIENDA INVESTIGUEN SU ORIGEN Y SE PRESENTEN DE MANERA INMEDIATA ANTE LA INSTITUCION BANCARIA CON LA FICHAS DE DEPÓSITOS DE CADA UNO DE ESTOS MOVIMIENTOS CON EL FIN DE QUE SE ACLAREN DICHS CREDITOS Y HAGAN EFECTIVO EL DEPOSITO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO.

NUEVAMENTE SE INSISTE EN RECOMENDAR AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPENDIENTE DE TESORERÍA MUNICIPAL LLEVEN UN ESTRICTO CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE CARGOS Y ABONOS QUE SÉ ESTEN GENERANDO EN ESTA CUENTA Y ESTEN EN POSIBILIDADES DE RECLAMAR OPORTUNAMENTE LOS DEPÓSITOS NO REALIZADOS POR EL BANCO, VERIFICANDO ADEMÁS, QUE EL AUXILIAR DE CONTABILIDAD NO PRESENTE SALDO NEGATIVO, ADEMÁS QUE SE REALICEN OPORTUNAMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS QUE SÉ ESTEN GENERANDO PARA UN EFICIENTE CONTROL DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES.

DE IGUAL FORMA SE OBSERVAN DETALLADOS EN CONCILIACION BANCARIA **CHEQUES EN TRANSITO** QUE PRESENTAN MAS DE TRES, CUATRO Y SEIS MESES DE ANTIGÜEDAD COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE RELACION:

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
OCT-06-09	41956	ELSA GABRIELA LEON QUINTERO	500.00
OCT-13-09	41997	ERNESTO YOCUPICIO FLORES	298.00
OCT-13-09	41998	MIGDELINA VERDUGO	1,110.00
OCT-14-09	42040	GILDARDO SANCHEZ QUINTERO	1,100.00
OCT-16-09	42085	MONICA ARIZMENDI CORONADO	600.00
OCT-20-09	42108	LAURA RODRIGUEZ FRANCO	725.00
OCT-20-09	42109	GUADALUPE GOMEZ SILVESTRE	2,220.00
OCT-20-09	42111	MARIA LOURDES RODELO MARTINEZ	681.00
OCT-20-09	42212	FLORENTINA VIZCARRA SAGASTE	2,000.00
OCT-27-09	42225	ARMANDO PEREDA SARABIA	2,225.29
DIC-31-09	42236	PAULO DAVALOS	596.00
OCT-27-09	42237	ANA LUISA GOMEZ VALADEZ	500.00
OCT-29-09	42246	ANA MARIA LOPEZ	500.00
NOV-13-09	42264	GUADALUPE MONTOYA	3,700.00
NOV-13-09	42265	MARIA GPE. SANCHEZ BETANCOURT	1,500.00
OCT-29-09	42290	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	189,172.00
NOV-05-09	42335	PERFECTA LUZ BUSTAMANTE BUITIMEA	2,220.00
NOV-05-09	42337	MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ GARCIA	1,850.00
NOV-09-09	42376	BAUDELIA LUGO LOPEZ	2,262.00
NOV-09-09	42377	GLORIA ESTHELA SANTILLAN LLAMAS	1,850.00
NOV-09-09	42379	MAYRA LIZETH FELIX ARMENTA	1,470.00
DIC-31-09	42410	MARTHA VALENZUELA MILLAN	2,000.00
NOV-12-09	42453	MARCELINO DOMINGUEZ ERIES	1,176.00
NOV-12-09	42463	HUGO FRANCISCO MANCILLAS	2,249.77
DIC-30-09	42485	PERIODICO NUEVO DIA	55,000.00
NOV-23-09	42566	JOSE CONCEPCION LUNA SANCHEZ	220.00
NOV-26-09	42646	FCA. ELIZABETH LOPEZ ROBLES	500.00
NOV-26-09	42640	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	733.00
NOV-20-09	42682	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	178.00
DIC-07-10	42868	HIPOLITO SEDANO RUIZ	25,000.00
NOV-07-08	44323	DELIA PATRICIA LEAL	400.00
NOV-18-08	44408	CONSTRUCCION URB. FRAMAN	457,247.38
DIC-31-08	45044	ALEJANDRO OCHOA LEON	3,000.00
ENE-30-09	45767	ADALBERTO SOTO ESQUER	12,000.00
ENE-14-09	45805	CLAUDIA ZULEMA GIL ANAYA	1,000.00
ENE-14-09	45809	ARMANDO BRITO	3,600.00
ENE-14-09	45812	SERGIO INES MERCADO	1,500.00
ENE-15-09	45816	RAMON GPE. MORALES	3,150.00
ENE-20-09	45867	MIRIAM LIZETH MABANTE	1,000.00
ENE-21-09	45899	ARTURO RAMIREZ CAMACHO	846.00
ENE-21-09	45907	RODOLFO CAMPA RAMIREZ	9,833.33
ENE-21-09	45908	CESAR MIGUEL RODRIGUEZ	2,287.80

ENE-22-09	45920	MARGARITA RAMIREZ	1,700.00
ENE-22-09	45923	RODOLFO CAMPA RAMIREZ	268,750.00
ENE-22-09	45930	MARGARITA ROMERO MOLINA	325.00
ENE-22-09	45034	GLORIA MARIA MANTES URIAS	1,000.00
FEB-10-09	45967	MARIA DE JESUS LOPEZ RAMIREZ	5,300.00
FEB-26-09	46336	ALBERTO BUSTAMANTE JUVERA	82,500.00
ABR-24-09	46628	RAMON ANGEL ALARID HUERTA	5,962.76
ABR-29-09	47218	FARMACIA BENAVIDEZ	493.50
MAY-12-09	47339	CAROLINA STEPHANY QUINTERO	2,970.00
JUN-04-09	47609	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	225,491.86
DIC-31-09	47926	GYS GEOGRAFIA Y SISTEMAS	50,000.00
JUL-20-09	48125	JOSE CRUZ MORENO	23,657.85
JUL-22-09	48178	JOSE JOAQUIN ARVIZU GRIJALVA	30,857.55
AGOS-14-09	48410	ALEJANDRO PEREZ LARIOS	297.00
SEP-02-09	48579	O&F CORPORATIVO S. A. C. V.	10,120.00
SEPT-08-09	48621	RUFINO ALVAREZ VAZQUEZ	5,086.90
SEPT-09-09	48639	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	77,000.00
SEPT-09-09	48640	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	77,000.00
SEPT-09-09	48653	BENITO JUAREZ AYALA	406,653.91
SEPT-09-09	48669	ROSARIO GPE. CERVANTES	13,200.00
SEPT-09-09	48713	HECTOR ALBERTO ROCHA LOPEZ	12,627.00
SEPT-09-09	48725	NT PUBLICIDAD. S.A. CV	17,600.00
SEPT-09-09	48729	ELIZABETH MARTINEZ HERNANDEZ	31,449.00
SEP-10-09	48738	JOSE GPE. VALDEZ OSUNA	1,530.10
SEPT-10-09	48748	CARMEN ADOLFO RIVERA CASTILLO	1,000.00
SEPT-14-09	48819	CIA CONSTRUCTORA PERICUES, S.A.	389,055.78
SEPT-17-09	48838	EDUARDO CUAUHTEMOC DE LA CRUZ	3,635.65
SEPT-18-09	48855	GLORIA NINFA GUTIERREZ RODRIGUEZ	7,999.92
SEPT-18-09	48870	HIDULIO AGUIRRE CRUZ	6,038.68
SEPT-21-09	48891	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL	10,000.00
SEP-21-09	48894	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL	25,000.00
SEP-21-09	48895	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL	12,500.00
SEPT-22-09	48938	OSCAR ALBERTO BOJORQUEZ GAMEZ	92,620.13
SEPT-22-09	48942	EDUARDO MANUEL ALVAREZ TORRES	527.90
SEPT-24-09	48951	JORGE ECHEVERRIA CALDERON	57,083.38
SEP-28-09	48985	OSCAR RUBEN RAMIREZ LANCASTER	7,500.00
SEPT-28-09	48986	OSCAR RUBEN RAMITREZ LANCASTER	7,500.00
SEP-28-09	48987	OSCAR RUBEN RAMIREZ LANCASTER	7,500.00
OCT-06-09	49093	JOSE ANGEL HERNANDEZ BARAJAS	984.54
DIC-16-09	49126	JOAQUIN FIGUEROA ALCANTAR	2,000.00
DIC-30-09	49368	PETRA SANCHEZ CAMPOS	550.00
DIC-24-09	49379	TELEFONOS DE MEXICO	210,665.05
DIC-30-09	49427	JAVIER FEDERICO ROBLES MORALES	405.00
DIC-31-09	49523	SANDRA COLUMBIA HURTADO ABRIL	6,000.00
DIC-31-09	49539	DECORABLOCK AS CV	2,169.20
DIC-31-09	49568	RODOLFO CAMPA ALVAREZ	5,092.00
DIC-31-09	49573	PASCO ARTE FOLKLORE DE NOGALES	9,750.00
DIC-31-09	49579	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL	30,000.00
DIC-31-09	49580	DESARRROLLO INTEGRAL JUVENIL	29,501.00

DIC-31-09	49604	RODOLFO CAMPA ALVAREZ	750.00
DIC-31-09	49605	RODOLFO CAMPA ALVAREZ	750.00
DIC-31-09	49646	HUGO ARATH VIDAL GARCIA	1,149.50
DIC-31-09	49665	JAVIER ALONSO OROZCO MORALES	22,727.00
DIC-31-09	49670	DESSARROLLO INTEGRAL JUVENIL	12,500.00
DIC-31-09	49671	DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL	12,500.00
DIC-31-09	49672	DESSARROLLO INTEGRAL JUVENIL	25,000.00
DIC-31-09	49675	MODESTO ARROYO BUSTILLOS	5,520.00
DIC-31-09	49676	BOJORQUEZ GUIRADO Y ASOCIADOS	4,466.00
DIC-31-09	49679	CAZCAR HOTELERIA	7,790.00
DIC-31-09	49721	PRINTEKLASER S.A.. C.V	440.00
DIC-31-09	49727	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	436.50
DIC-31-09	49743	FRAN ISCA VEGA AMADOR	1,584.00
DIC-31-09	49845	FRANCISCO LUJAN CUADRAS	374,024.00
DIC-31-09	49866	OMAR MONTIEL OTHON	223,163.84
DIC-31-09	49872	UBALDOS INGENIERIA	139,855.89
DIC-31-09	49907	GST CONSTRUCCIONES	31,178.06
DIC-31-09	49909	GUILLERMO LEON MORENO	725.00
DIC-31-09	49935	TELEHERMOSILLO	91,333.00
DIC-31-09	49938	TELEHERMOSILLO	50,820.00
DIC-31-09	49963	ADALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	1,045.00
DIC-31-09	50048	MANUEL ERNESTO ZAMBRANO	3,535.99
DIC-31-09	50051	AXA SEGUROS	966.12
ENE-21-10	50114	SISTEMA MUNICIPAL DIF	13,510.00
ENE-21-10	50115	SISTEMA MUNICIPSAL DIF	13,830.00
ENE-28-10	50192	EMILIO MARTINEZ ALVAREZ	611.40
ENE-28-10	50206	BARRAGAN MURRIETA ANA JULIA	8,409.50
ENE-28-10	50207	BECERRIL RUIZ RENAN FELIPE	2,475.00
FEB-02-10	50240	MANUELA VALENZUELA PARRA	980.00
FEB-11-10	50389	RADIOMOVIL DIPSA	1,610.00
FEB-22-10	50545	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	3,316.24
FEB-22-10	50551	FRANCISCA VEGA AMADOR	1,864.80
FEB-22-10	50556	BLANCA PATRICIA ARAIZA AMAVIZCA	500.00
FEB-23-10	50571	LUZ MARGARITA DELGADO VALDEZ	745.84
FEB-23-10	50573	BEATRIZ MASCAREÑAS	666.67
FEB-25-10	50612	LUZ ANGELICA VALENZUELA OLIVAS	1,110.00
FEB-26-10	50630	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	3,316.24

DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD QUE PRESENTAN ESTO MOVIMIENTOS NUEVAMENTE SE RECOMIENDA QUE DEBERAN ANALIZAR E INVESTIGAR CADA UNA DE ESTAS PARTIDAS QUE SE DETALLAN EN CONCILIACION, PARA CONOCER EL MOTIVO DEL NO COBRO 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, FRACCIÓN I Y II DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Y DAR VERACIDAD Y CONFIABILIDAD A LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

TAMBIEN SE DETECTA EN EL DOCUMENTO DE CONCILIACION DE ESTA CUENTA, QUE DETALLAN 24 (VEINTICUATRO) MOVIMIENTOS CON IMPORTES RELEVANTES POR DIFERENTES CONCEPTOS REGISTRADOS CON FECHAS QUE PRESENTAN BASTANTE ANTIGÜEDAD, **MISMOS QUE DATAN DE LOS MESES DE ENERO, MARZO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2009**, LOS CUALES NO HAN SIDO DEPURADOS DE DICHA CONCILIACION, OBSERVANDO QUE DICHAS INCONSISTENCIAS SE PRESENTAN DEBIDO A QUE NO SE REALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DE ESTA CUENTA DE FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE, OCASIONANDO CON ESTAS ACCIONES ERRORES AL EFECTUAR LOS AJUSTES DE ASIENTOS CONTABLES EN LIBROS DE BANCOS.

DE IGUAL FORMA SE OBSERVA EN ESTA CONCILIACION QUE DETALLAN COMO “ CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS ”, MISMOS QUE NO HAN SIDO REGISTRADOS EN LIBROS DE CONTABILIDAD LOS CUALES PRESENTAN BASTANTE ANTIGÜEDAD, OBSERVANDOSE MOVIMIENTOS DEL **AÑO 2008 Y 2009**, DETALLE A CONTINUACION:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DIC-02-08	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	200,000.00
DIC-18-08	DEPÓSITOS PENDIENTE DE ACREDITAR	141,942.68
ENE-16-09	DEPÓSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR	77,258.92
ENE-27-10	DEPÓSITO PENDIENTE DE ACREDITAR	18,459.84
ENE-28-10	DEPOSITO PENDIENTE DE ACREDITAR	22,067.04
FEB-09-10	DEPOSITO PENDIENTE DE ACREDITAR	6,300.00
FEB-16-10	DEPOSITO PENDIENTE DE ACREDITAR	3.00

EN RELACION A ESTOS MOVIMIENTOS SE REQUIERE QUE A LA BREVEDAD POSIBLE ANALICEN ESTAS OPERACIONES Y REALICEN LOS ASIENTOS CONTABLES PARA SU REGISTRO EN LIBROS, POR LO QUE ES PRUDENTE MENCIONAR QUE, EL DOCUMENTO DE CONCILIACION BANCARIA ES UNA HERRAMIENTA DE SUMA IMPORTANCIA PARA LLEVAR UN CONTROL EFICIENTE DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE CARGOS Y DEPÓSITOS QUE SE REALICEN EN LA INSTITUCION BANCARIA ASI COMO SU REGISTRO EN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EN CONTABILIDAD Y EN CONSECUENCIA PRESENTEN UNA CONCILIACION BANCARIA DEBIDAMENTE SANEADA Y CON SALDOS REALES PARA UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES AL EFECTUAR OPERACIONES BANCARIAS.

CUENTA 0142635267 DE B. B. V. BANCOMER DLLS

EN ESTA CUENTA SE REGISTRAN LOS INGRESOS EN DÓLARES, GIRANDO CHEQUES EN ESTA PARA PAGO DE OPERACIONES DEL GASTO CORRIENTE, PRESENTANDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010, SALDO EN **ESTADO DE CUENTA BANCARIA** LA CANTIDAD DE **208,089.19 DLLS.** Y SALDO EN **AUXILIAR CONTABLE DE BANCOS** POR **\$208,301.43 DLLS.** LA CONCILIACION DE ESTA CUENTA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y ACTUALIZADA.

CUENTA 4044872745 HSBC.- FORTAMUN 2010

EN ESTA CUENTA SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS QUE NOS ENVIA EL GOBIERNO DEL ESTADO VIA PARTICIPACIONES QUE CORRESPONDEN A LOS FONDOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, PRESENTANDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 UN SALDO EN BANCOS DE **\$34,250.20, POR COMPRA DE INVERSION \$5,943,000.00** Y EN LIBROS DE CONTABILIDAD **\$18,238,174.74**, OBSERVANDOSE EN CONCILIACION QUE REGISTRARON CONTABLEMENTE (7) SIETE MOVIMIENTOS, IMPORTES POR TRASPASOS DE CUENTA DUPLICADOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE EN EL PROXIMO MES DE JULIO SE CORRIJA ESTA SITUACION.

CUENTA 65-50175182-2 DE BANCO SANTANDER SERFIN

EN ESTA CUENTA SE MANEJAN LOS FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRESENTANDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 UN SALDO EN BANCOS DE \$2,455,998.20, Y COMPRA DE ACCIONES DE INVERSION POR \$9,909,097.01, SALDO SEGÚN LIBROS DE \$10,140,301.33, LA CONCILIACION DE ESTA CUENTA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y ACTUALIZADA. ES PRUDENTE REITERAR 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, INFRESTRUCTURA 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 0603957974 BANORTE.

EN ESTA CUENTA SE MANEJAN LOS FONDOS PARA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009, PRESENTANDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010, UN SALDO EN **BANCOS DE \$17,248.04 Y EN LIBROS CONTABLES LA CANTIDAD DE \$10,215.92**, EN VERIFICACION A LA CONCILIACION BANCARIA SE OBSERVAN CHEQUES EN TRANSITO CON BASTANTE ANTIGÜEDAD QUE DATAN DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009.- DETALLE A CONTINUACION:

FECHA	No. CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
DIC-15-2009	280	JESUS VILLAR FLORES	10,000.00
DIC-15-2009	282	JESUS VILLAR FLORES	10,000.00
DIC-23-2009	372	ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES	4,400.00
DIC-30-09	433	EDMUNDO AVALOS ANGULO	5,682.00
DIC-30-09	439	EDMUNDO I AVALOS ANGULO	10,536.00
DIC-30-09	455	HUGO A. VIDAL GARCIA	1,149.50

DIC-30-09	463	MANUEL DE JESUS REYNA	82.73
DIC-31-09	496	JUAN CARLOS RIVERA ACOSTA	1,724.00
DIC-31-09	498	JUAN CARLOS RIVERA ACOSTA	1,425.00
DIC-31-09	503	JUAN CARLOS RIVERA ACOSTA	2,745.00
DIC-31-09	505	MARTIN FCO. RAMOS FLORES	500.00
DIC-31-09	540	JUAN CARLOS RIVERA ACOSTA	1,749.00
DIC-31-09	541	JUAN CARLOS RIVERA ACOSTA	1,749.00
DIC-31-09	543	JUAN CARLOS RIVERA ACOSTA	2,939.01
DIC-31-09	544	JUAN CARLOS RIVERA ACOSTA	3,300.00
DIC-31-09	553	PASCO ARTE FOLKLORE DE NOGALES	9,750.00
DIC-31-09	558	EDMUNDO AVALOS ANGULO	10,535.00
DIC-31-09	562	NESTOR MONTOYA NAVARRO	500.00
DIC-31-09	563	FCO. JAVIER COTA FIGUEROA	9,091.00

DEBERAN ANALIZAR E INVESTIGAR CADA UNA DE ESTAS PARTIDAS QUE SE DETALLAN EN CONCILIACION, PARA CONOCER EL MOTIVO DE LA ANTIGÜEDAD QUE PRESENTAN Y EL MOTIVO DEL NO COBRO POR LOS BENEFICIARIOS O EN SU DEFECTO SOLICITAR AUTORIZACION AL H. CABILDO MUNICIPAL PARA SU CANCELACION, LO ANTERIOR, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, FRACCIÓN I Y II DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Y DAR VERACIDAD Y CONFIABILIDAD A LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

CUENTA 11102555743 SCOTIABANK

EN ESTA CUENTA SE MANEJAN LOS INGRESOS POR ESTACIONOMETROS, PRESENTANDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 EN LIBROS CONTABLES LA CANTIDAD DE \$638,402.95 Y SALDO EN BANCOS **\$547,171.91**, EN VERIFICACION A CONCILIACION BANCARIA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y ACTUALIZADA.

CUENTA 11102556545 SCOTIABANK (FIDEM)

EN ESTA CUENTA SE MANEJAN LOS FONDOS DE FIDEM PRESENTANDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA LA CANTIDAD DE **\$65,752.32** Y EN LIBRO DE BANCOS **\$65,752.32**, EN VERIFICACION A CONCILIACION BANCARIA SE OBTUVIERON RESULTADOS POSITIVOS.

NUEVAMENTE ES PRUDENTE SUGERIR Y RECOMENDAR AL O LOS FUNCIONARIOS QUE AUTORIZAN LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE LAS DISTINTAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE MANEJAN EN ESTA ADMINISTRACION, SE COORDINEN CON EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD NOTIFICANDOLE OPORTUNAMENTE DE CADA OPERACIÓN FINANCIERA QUE SE ESTE REALIZANDO, ESTO CON EL FIN DE QUE CADA MOVIMIENTO BANCARIO QUE SE ESTE EFECTUANDO SE ENCUENTRE OPORTUNAMENTE REGISTRADO EN LIBROS DE BANCOS QUE SE LLEVA EN CONTABILIDAD, LO ANTERIOR PARA QUE AL CIERRE DE CADA MES LOS MOVIMIENTOS QUE SE GENEREN EN LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS SEAN SIMILARES A LAS

OPERACIONES REGISTRADAS EN CONTABILIDAD Y A LA VEZ SE ELABORE Y PRESENTE UNA CONCILIACION BANCARIA EFICIENTE, OPORTUNA, TRANSPARENTE CON SALDOS CONFIABLES Y REALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

CUENTAS POR COBRAR

EL SALDO EN EL BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2010, ES POR \$213,858,853.07 EL CUAL SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
CREDITO EN PERIODO DE AMORT.	148,496,104.39
DEUD. FIDEICOMISO ARROYO NOG.	42,337,059.68
DEUDORES DIVERSOS	23,281,088.42
CREDITO EDUCATIVO	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	145,658.15
TOTAL	214,259,910.64

1107. - DEUDORES DIVERSOS.

EL SALDO QUE PRESENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2010 ES DE \$23,281,088.42 SEÑALANDO LOS DEUDORES MAS REPRESENTATIVOS, DETALLE A CONTINUACION:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010
1107-06-0400	PROMOTORA INMOB.H.AYTO.	8,591,090.46
1107-06-0156	CREDITO AL SALARIO	8,417,999.30
1107-06-0069	GRUPO PROYECTOS	1,382,875.00
1107-06-0124	ALBERTO SANCHEZ G.	1,275,881.38
1107-06-0336	C.M.C.O.P.	465,880.18
1107-06-0532	KIRKO 8935002/003	393,750.00
1107-06-0122	REC.MATERIALES	333,469.39
1107-06-0104	CREDITO EDUCATIVO	321,000.00
1107-06-0485	MARIO ESTRELLA CARVAJAL	245,294.72
1107-06-0168	COCEF	181,486.23
1107-06-0095	CONVENIO TRANSP. S.E.C	165,000.00
1107-06-0518	RAMON JAIME MENDEZ BRACAMONTES	158,846.34
1107-06-0126	CESAR F.VALENZUELA G.(P	139,051.78
1107-06-0121	CLAUDIA ACUÑA GONZALEZ	137,319.52
1107-06-0527	ING.LEOBARDO ORTIZ	108,013.12
1107-06-0528	FRANCISCO JAVIER BRITO	91,235.68
1107-06-0023	FALTANTE ROBO TESORERIA	84,497.20
1107-06-0474	AGUSTIN PIMIENTA	70,073.01
1107-06-0490	C.F.E. COMIS.FED.ELECTRICIDAD	51,015.20

1107-06-0088	CLAUDIA SUSANA PADILLA GOMEZ	50,000.00
1107-06-0011	FRANCISCO JAVIER ARRIETA GLEZ.	49,804.00
1107-06-0040	MIGDELINA RUBIO LOPEZ	46,274.34
1107-06-0034	AGUSTIN VARELA OROZCO	37,400.00
1107-06-0032	COLINAS DEL SOL	37,011.40
1107-06-0042	VERONICA SANTOS CONTRER	33,839.74
1107-06-0427	JUAN GARCES MOSQUEIRA	30,866.43
1107-06-0501	BERNARDO SILVA GARCIA	24,423.68
1107-06-0482	ALICIA ALONSO ROMERO	22,783.98
1107-06-0545	ISAAC SINAI CARBAJAL	20,000.00
1107-06-0503	CLARA HILDA PADILLA GOMEZ	19,469.00
1107-06-0045	SANDRA CECILIA VEA LOPEZ	19,000.00
1107-06-0524	MIGUEL ANGEL VASQUEZ	17,900.00
1107-06-0508	RAUL ARAGON FRANCO	15,000.00
1107-06-0397	JESUS DANIEL TAVAREZ V.	12,734.19
1107-06-0094	JULIO VILLANUEVA VEGA	12,676.50
1107-06-0026	JESUS LEOBARDO LIMON	12,200.00
1107-06-0365	ROCIO DEL CARMEN RGUEZ.	12,094.20
1107-06-0522	ING.REYNALDO GUTIERREZ	12,000.09
1107-06-0076	ALEJANDRO PALACIOS I.	11,500.00
1107-06-0035	BLANCA GARCIA PORCHAS	11,464.00
1107-06-0155	RENE HERIBERTO MORALES	10,500.00
1107-06-0041	LIC.LUIS G.OLIVAS DIAZ	10,000.00
1107-06-0480	LIC.DORA ELENA PLATA	10,000.00
1107-06-0505	BALENDIA GARCIA PEREZ	10,000.00

NUEVAMENTE SE PRESENTA EN ESTE DETALLE SALDO DE \$ **1,382,875.00** QUE PRESENTA EL **GRUPO PROYECTOS OBSERVANDOSE** EN POLIZAS DE CHEQUES QUE EL BENEFICIARIO DE LOS CHEQUES QUE CONFORMA DICHO MONTO ES **ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL DE REMUNERACIONES S. C.**, DE IGUAL FORMA SE DETECTA QUE DICHO IMPORTE SE ENCUENTRA CONTABILIZADO COMO ABONO A BANCOS Y EL CARGO REGISTRADO EN ESTA CUENTA DE BALANCE, APARECIENDO COMO DEUDOR EL PRESTADOR DE SERVICIO BENEFICIADO CON DICHO PAGO, DEBIENDO DE HABERSE APLICADO CONTABLEMENTE ESTE REGISTRO A LA PARTIDA DEL GASTO CORRESPONDIENTE, POR HABER SIDO UN PAGO DE SERVICIO. SE REQUIERE JUSTIFIQUE ESTA APLICACIÓN CONTABLE Y EN SU CASO SE PROCEDA EFECTUAR LA RECLASIFICACION DE PARTIDAS ELABORANDO LOS ASIENTOS DE AJUSTE CONTABLES PERTINENTES PARA REGULARIZAR ESTA OPERACIÓN.

ENUNCIAMOS SALDOS QUE PRESENTAN MAS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD, POR LO QUE DEBERAN DE ANALIZAR Y PROCEDER A SU DEPURACION.

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010
1107-06-0026	JESUS LEOBARDO LIMON	12,200.00
1107-06-0063	M.E.RAMONA H. LEON GLEZ	5,020.00
1107-06-0064	M.E.OLEFRAY GARCIA Z.	6,040.12
1107-06-0067	M.E.EVANGELINA PALOMARES	7,960.00
1107-06-0069	GRUPO PROYECTOS	1,382,875.00
1107-06-0124	ALBERTO SANCHEZ G.	1,275,881.38
1107-06-0126	CESAR F.VALENZUELA G.(P	139,051.78
1107-06-0131	M.E.ANGEL NIEVES D.	3,446.51
1107-06-0132	M.E.CRUIZ J.VALENZUELA	1,217.50
1107-06-0133	M.E.RAMON A.CAMPOS	2,711.02
1107-06-0134	M.E.REYNA ROMAN E.	3,262.51
1107-06-0135	M.E.MA.GABRIELA ACUÑA	4,593.61
1107-06-0155	RENE HERIBERTO MORALES	10,500.00
1107-06-0400	PROMOTORA INMOB.H.AYTO.	8,591,090.46
1107-06-0418	ISAAC DABDOUB	7,000.70
1107-06-0523	JULIO GALLARDO	7,238.00
1107-06-0525	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	3,163.38

DEBIDO AL RELEVANTE SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA DE BALANCE INSISTIMOS EN RECOMENDAR A TESORERÍA MUNICIPAL ANALICEN PERIODICAMENTE LA RAZONABILIDAD Y CAUSA DE ESTOS ADEUDOS ASI COMO EL ORIGEN DE LA APLICACION CONTABLE DE CADA UNO DE ESTOS MOVIMIENTOS, CONSIDERANDO DE MANERA ESPECIAL LOS ADEUDOS DE **ALBERTO SANCHEZ G., CMCOP, CESAR F. VALENZUELA Y GRUPO PROYECTOS**, ESTO CON EL FIN DE QUE PROCEDAN A EFECTUAR LA DEPURACIÓN DE PARTIDAS CON MAYOR ANTIGÜEDAD Y LLEVEN UN ESTRICTO SEGUIMIENTO DE CONTROL DE ESTOS REGISTROS, EN VIRTUD DE QUE **ESTAS INMOVILIZACIONES AFECTAN LA CAPACIDAD DE RECURSOS Y LIQUIDEZ EN LAS FINANZAS DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.**

CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACION DE CONTROLES INTERNOS PARA QUE EL SISTEMA CONTABLE SE APEGUE A LOS LINEAMIENTOS Y PRINCIPIOS QUE GARANTICEN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, ASI COMO EL OTORGAMIENTO Y RECUPERACION DE LA CARTERA DE ADEUDOS REGISTRADOS EN ESTA CUENTA, NOS PERMITIMOS EXPONER PARA SU ESTUDIO, ANALISIS Y EN SU CASO SU APLICACIÓN, LAS SIGUIENTES **POLITICAS DE GASTOS POR COMPROBAR:**

POLITICAS DE GASTOS POR COMPROBAR

LOS GASTOS POR COMPROBAR SON ASIGNACIONES QUE SE OTORGAN A SOLICITUD DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS CUANDO SE PRESENTA LA NECESIDAD DE EFECTUAR UN PAGO POR ADELANTADO A UN PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO O BIEN PARA LA ADQUISICION DE BIENES O MATERIALES QUE SE REALIZAN FUERA DE LA CIUDAD, PARA LOS CUALES SE REQUIERE DE GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACION, ETC., MISMOS QUE SE DEBERAN DE REGIR POR LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS Y NORMAS.

1.- DEBERA EXISTIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, EL PROGRAMA Y LA PARTIDA CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DEL BIEN O DEL SERVICIO A LA QUE SERA DESTINADA LA CANTIDAD SOLICITADA.

2.- LAS SOLICITUDES DE GASTOS POR COMPROBAR DEBERAN SER AUTORIZADAS POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ESPECIFICAR CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA QUE SE REQUIERE.

3.- CUANDO TESORERIA EXPIDA CHEQUES PARA EFECTOS DE ENTREGA PARA GASTOS POR COMPROBAR, DICHS CHEQUES SERAN A NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE LO SOLICITA Y LE SERA CARGADO EN CUENTA **DEUDORES DIVERSOS “ GASTOS POR COMPROBAR”, HASTA EN TANTO COMPRUEBE MEDIANTE NOTAS Y FACTURAS EL GASTO EFECTUADO.**

4.- LAS COMPROBACIONES DE GASTOS DEBERAN SER REALIZADAS EN UN TERMINO NO MAYOR DE TRES DIAS DESPUES DE REALIZADO EL GASTO Y NO MAYOR DE 10 DIAS HABLES CUANDO SE TRATE DE GASTOS REALIZADOS FUERA DE LA CIUDAD, ASIMISMO, LOS COMPROBANTES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES DEL GASTO GENERAL Y POR EL CONCEPTO PARA EL QUE FUE SOLICITADO.

5.- NO SE AUTORIZARA UNA NUEVA ASIGNACION DE GASTOS POR COMPROBAR A UNA PERSONA, SI ANTES NO HA COMPROBADO LA ASIGNACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO ANTERIORMENTE O TENGA SALDO PENDIENTE DE OTRAS ASIGNACIONES.

6.- CUANDO UN GASTO NO SEA COMPROBADO EN SU OPORTUNIDAD O BIEN NO SEA A SATISFACCION DE LA TESORERIA, ESTA APLICARA LAS MEDIDAS QUE JUZGUE MAS CONVENIENTES PARA LA RECUPERACION DE LAS CANTIDADES SUJETAS A COMPROBACION, PUDIENDO SER REQUERIDA LA DEVOLUCION INMEDIATA DEL DINERO O DESCANTADO DE LAS PERCEPCIONES DE SUELDO EN CASO NECESARIO.

1108. - FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DE \$145,658.45, PRESENTAMOS LOS MAS REPRESENTATIVOS:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO 2010
1108-07-7531	MARIO ESTRELLA CARVAJAL	28,033.10
1108-07-8882	JESUS A.RUIZ ENCINAS	19,125.00
1108-07-8892	DAVID CARRASCO CRUZ	13,854.25
1108-07-8060	FERNANDO MENA FELIX	10,370.38
1108-07-7522	MYRNA LORENIA LEYVA PEREZ	9,553.70
1108-07-9997	MARIA HERNANDEZ	7,900.00
1108-07-7412	FRANCISCO JAVIER ARRIETA GONZALEZ	7,600.00
1108-07-8902	MIRIAM VALENCIA R.	7,583.30
1108-07-7429	JESUS VIDAL CAMPOS PARRA	5,532.63
1108-07-7338	ERNESTO FLORES DOMINGUEZ	5,232.62
1108-07-7525	RUBEN OCTAVIO FLORES	4,992.00
1108-07-8625	RAMON WILFRIDO CORRALES LEY	4,765.25
1108-07-2804	FRANCISCO JAVIER BORQUEZ CASTAÑEDA	4,056.27
1108-07-0249	JESUS DUARTE DEL CID	3,150.57
1108-07-8921	MARISELA RIVERA DAVALOS	3,000.00
1108-07-0745	JOSE ARMANDO ACUÑA DUEÑAS	2,725.00
1108-07-7469	MARIO ALBERTO CHAVARRIA CRUZ	2,553.10
1108-07-2735	LOPEZ RODRIGUEZ ALONSO	2,338.00
1108-07-9867	MARTIN GARCIA BARRIGA	2,082.33
1108-07-9170	ALEJANDRO OJEDA GONZALEZ	1,548.42
1108-07-9824	ALVAREZ CASTRO FERNANDO	1,516.60
1108-07-8064	NINA VERENICE RESENDIZ LEYVA	1,333.38
1108-07-4787	JORGE CHAVEZ AYALA	1,237.35
1108-07-7169	GERMAN ROJAS VILLALVAZO	1,100.00
1108-07-0498	MANUEL SATURNINO ZAMORANO FELIX	1,007.05
1108-07-7635	LUIS CARLOS URREA MENDOZA	580.64
1108-07-7388	VELARDE MARTINEZ VICTOR C	499.60

SE HACE LA OBSERVANCIA QUE EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA SE CONFORMA POR ADEUDOS POR CONCEPTO DE PRESTAMOS QUE SE OTORGARON A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO, SUGERIMOS SE IMPLEMENTEN MECANISMOS DE CONTROL PARA LA RECUPERACION OPORTUNA DE ESTOS ADEUDOS, Y EN LO SUCESIVO TRATEN DE EVITAR EL OTORGAMIENTO DE ESTOS PRESTAMOS, TODA VEZ QUE LOS RECURSOS DEBEN DE APLICARSE EN ESTRICTO APEGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO.

DE IGUAL FORMA EN VERIFICACION AL AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE ESTA CUENTA DE BALANCE SE OBSERVA QUE DETALLAN **SALDOS ACREEDORES** CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE ESTA CUENTA DEBIENDO SER **DEUDORES** POR SER ESTA CUENTA DE ACTIVO, POR LO QUE SE RECOMIENDA ANALICEN ESTOS IMPORTES Y PROCEDAN A EFECTUAR LOS AJUSTES CONTABLES PERTINENTES, DETALLE A CONTINUACION:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO 2010
1108-07-1549	GONZALEZ RIVERA JUAN MANUEL	-1,000.00
1108-07-7624	SANTAMARIA OLIVARRIA ANTONIO	-1,497.04
1108-07-7744	FELIX ESQUER OBEL ERNESTO	-1,252.80
1108-07-8045	JUAREZ AMARILLAS ANDREA	-1,800.00
1108-07-8861	MIGDELINA RUBIO LOPEZ	-493.05
1108-07-9284	CARLOS RAFAEL LOMELI PALOMARES	-242.42
1108-07-9666	EVA BUERAS	-391.08
1108-07-9799	MARTINEZ ALEMAN CARLOS	-936.00

TAMBIEN EN ESTA CUENTA SE OBSERVAN SALDOS QUE PRESENTAN MAS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD, DETALLE A CONTINUACION:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010
1108-07-0498	MANUEL SATURNINO ZAMORANO FELIX	1,007.05
1108-07-2735	LOPEZ RODRIGUEZ ALONSO	2,338.00
1108-07-4787	JORGE CHAVEZ AYALA	1,237.35
1108-07-7469	MARIO ALBERTO CHAVARRIA CRUZ	2,553.10
1108-07-7522	MYRNA LORENIA LEYVA PEREZ	9,553.70
1108-07-9170	ALEJANDRO OJEDA GONZALEZ	1,548.42
1108-07-9824	ALVAREZ CASTRO FERNANDO	1,516.60
1108-07-9867	MARTIN GARCIA BARRIGA	2,082.33

SE INSISTE EN RECOMENDAR A TESORERÍA MUNICIPAL ANALICEN PERIODICAMENTE LA RAZONABILIDAD Y CAUSA DE ESTOS ADEUDOS ASI COMO EL ORIGEN DE LA APLICACION CONTABLE DE CADA UNO DE ESTOS MOVIMIENTOS, ESTO CON EL FIN DE QUE PROCEDAN A EFECTUAR LA DEPURACIÓN DE PARTIDAS CON MAYOR ANTIGÜEDAD Y LLEVEN UN ESTRICTO SEGUIMIENTO DE CONTROL DE ESTOS REGISTROS, EN VIRTUD DE QUE ESTAS INMOVILIZACIONES AFECTAN LA CAPACIDAD DE RECURSOS Y LIQUIDEZ EN LAS FINANZAS DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

1109.- DEUDORES FIDEICOMISO ARROYO LOS NOGALES

EL SALDO QUE PRESENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2010 ES DE \$42,337,059.68 SIENDO ESTE IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE ADEUDOS DEL FIDEICOMISO ARROYO LOS NOGALES.

1200.- CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION

EL SALDO QUE PRESENTA EN LA BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2010, ES DE \$148,496,104.39 SIENDO ESTE IMPORTE DEUDA CONTINGENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO TRANSFERIDA A ESTE MUNICIPIO, POR CONCEPTO DE CREDITO CON BANOBRAS DEL FIDEICOMISO ARROYO LOS NOGALES, CREDITO COFIDAN PAVIMENTACION INTEGRAL, CREDITO COFIDAN EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS PUBLICOS Y CREDITO BANOBRAS CONSTRUCCION D. I. F. MUNICIPAL.

ACTIVOS FIJOS:

EL SALDO EN EL BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2010 ES POR \$157,502,093.61 INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
BIENES MUEBLES EDIFICIO	52,096,986.11
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,703,362.48
EQUIPO DE TRANSPORTE	33,116,610.04
MAQUINARIA Y EQUIPO	54,969,085.17
CONTENEDORES DE BASURA	2,616,049.81

SE INSISTE 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, DESARROLLO SOCIAL (CENTROS COMUNITARIOS), ASI COMO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DICHA RECOMENDACIÓN ES CON EL FIN DE QUE ESTEN DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS FISICOS CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE RESGUARDO Y QUE COINCIDAN CON LOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD.

DEUDA PUBLICA.-

EN EL BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2010 LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL A CORTO Y LARGO PLAZO ES POR \$214,295,734.55, LA CUAL ESTA CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	IMPORTE
GOBIERNO DEL ESTADO	5,850,000.00
RECURSOS AJENOS	21,263,845.06
PROVEEDORES	3,417,624.18
ACREEDORES DIVERSOS	19,004,803.10
CREDITO A LARGO PLAZO	164,759,462.21
TOTAL	214,295,734.55

2101.- CUENTAS POR PAGAR (GOBIERNO DEL ESTADO)

LA DEUDA ORIGINAL DE ESTA CUENTA FUE DE \$12,870,000.00, DE LOS CUALES SE HAN LIQUIDADADO \$7,020,000.00, PRESENTANDO UN SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DE \$5,850,000.00, SIENDO ESTA DEUDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE AGUINALDOS QUE NOS HACE EL GOBIERNO DEL ESTADO, MISMOS QUE SE DESCONTARAN MENSUALMENTE DEL MONTO DE DICHAS PARTICIPACIONES QUE CORRESPONDEN A ESTE MUNICIPIO.

2103. - RECURSOS AJENOS.

PRESENTA UN SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010, POR LA CANTIDAD DE \$21,263,845.06, ENUNCIAMOS LOS MÁS REPRESENTATIVOS:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUN-2010
2103-22-0187	PROG. HABITAT 2010	4,000,000.00
2103-22-1360	MUSEO Y GALERIA DE LAS ARTES	2,000,000.00
2103-22-2050	JOSE DE JESUS SOTELO CANALES	1,535,974.77
2103-22-1298	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,473,418.81
2103-22-0697	ABONO TERRENO REPRESO	1,240,763.94
2103-22-0143	.5% INSPECCION VIG.	1,046,340.20
2103-22-0343	VILLA ANA GABRIELA GUEV	843,663.76
2103-22-1251	COCEF	717,633.62
2103-22-0002	PARQUE RECREATIVO	667,015.78
2103-22-0105	TIANGUIS (BAÑOS)	637,852.53
2103-22-0106	CONC.USO PISO CADES	600,866.85
2103-22-0018	DONATIVO PARA BECAS	578,433.01
2103-22-1390	IMAGEN URBANA 2010	511,293.74
2103-22-0115	FONACOT	483,415.02
2103-22-0188	PROG.HABITAT 2009	471,917.56
2103-22-0001	IMPUESTOS ISPT	350,804.14
2103-22-118	FIESTAS DE LAS FLORES 2010	307,126.00
2103-22-1450	APORT.GOB.DEL EDO. PATRULLAS	303,000.00
2103-22-1186	PAVIMENTO TIANGUIS COLOSIO	292,285.00
2103-22-0119	CAJA AHORRO	268,168.70
2103-22-1350	CONGREGACION MARIANA TRINITARIA	243,691.00
2103-22-0012	DEPOSITO DEL BANCO	233,811.60
2103-22-0235	CONS.ESTADIO MASCARENA	154,246.45
2103-22-0013	APORT.P/HONORAR.IMFOC.	141,518.70
2103-22-0108	ING.VENTA BEBIDA C/ELIA	128,820.64
2103-22-0085	FIESTAS PATRIAS 2009	123,371.00
2103-22-0007	IMPUESTOS RETENIDOS ISR	120,850.22
2103-22-0104	CONC.USO PISO C/ELIAS	93,801.48
2103-22-0383	COMITE BECAS DE NOGALES	92,158.00

2103-22-1034	ELECT.PREDIOS SAN FCO.	83,732.00
2103-22-0037	PAV.C/ALAMOS	82,354.27
2103-22-0633	COL.LAS TORRES(TERRENOS	81,116.87
2103-22-0762	PROY.AGUA POT.MANUEL AM	76,945.91
2103-22-1391	SEXTA SESION ALCALDES FRONTERIZOS	68,146.47
2103-22-0026	APORT.REFORESTACION	64,370.53
2103-22-0006	ISR.ASIMILABLE AL SALAR	62,711.73
2103-22-0707	ELECT.C/DEMETRIO VALLEJO	53,068.00
2103-22-1111	APORT.P/EQPAM.URBANO	53,000.00
2103-22-1172	EQUIPO POZO EJ.MASCARENA	50,000.00
2103-22-1002	ALCANT.CALLE LA JOYA	43,322.91
2103-22-1107	ILUMINACION CAMINO ACC.UNISON	41,383.66
2103-22-1108	ILUMINACION ACC.COBACH	41,383.66
2103-22-1351	TOMAS CEBALLOS MARTINEZ	37,697.33
2103-22-0341	ALIANZA SOCIAL NOGALENS	34,754.23
2103-22-1023	ELECT.C/MIXES	33,112.00
2103-22-0216	PAV/C.2OESTE	31,160.92
2103-22-0261	ELECT.RANCHO LOS GUERITOS	29,700.00
2103-22-0041	PAV.C/CUARTA SOLID.	29,044.63
2103-22-0867	ROBERTO MATUS	28,000.00
2103-22-1372	ELECT. RANCHO EL TIGRE	27,796.00
2103-22-0598	EDIFICAC.MODERNAS D SON	24,830.93
2103-22-1089	ELECT.AV.DEL PINO	22,450.00
2103-22-1375	PAV. C/CARACAS. COL. ESPERANZA	22,254.00
2103-22-1355	ELECT. C/TORRES PETRONAS	22,025.00
2103-22-1040	APORT.EDIFICIO P.A.N.	21,882.28
2103-22-0893	ELECT.C/CHOCHOS	20,120.00
2103-22-1025	ALCANT.C/WALAPAIS	19,620.00
2103-22-1359	TELETON	19,284.42
2103-22-0463	ELECT.CALLE NEVOMES	19,100.00
2103-22-1012	ELECT.C/MATLANCINCAS	18,675.00
2103-22-0868	EQPO.DE OBSERVATORIO UR	17,500.00
2103-22-0886	DRENAJE C/CERRITO Y PER	16,525.00
2103-22-0474	ELECT.PEDRO GONZALEZ D.	16,434.00
2103-22-0964	IPE CENTAURO DE LA FRON	15,575.61
2103-22-1008	MCBUM CORPORATIVO INTER	15,498.10
2103-22-0048	PAV.C/ARROYO MERCURIO	15,156.18
2103-22-0584	ELECT.C/BLAS CHUMACERO	15,100.00
2103-22-0965	IPE CIBUTA	14,588.28
2103-22-1274	TALLER MUSICA PARQUE RECRETIVO CALIFORN.	14,437.50
2103-22-1377	AGUA P.C/ FRANCISCO PARTIDA	13,448.00
2103-22-1369	AGUA POTABLE C/FERNANDO AMILPA	13,290.18
2103-22-1007	ELECT.CHATINOS FINAL	13,152.00
2103-22-0961	IPE ADOLFO LOPEZ MATEOS	12,883.32
2103-22-0581	CAMPAÑA TUBERC.BOVINO	12,669.37
2103-22-0966	IPE MASCARENAS	12,576.55

2103-22-1132	DRENAJE C/FDO.AMILPA	12,549.55
2103-22-0962	IPE ALVARO OBREGON	12,120.41
2103-22-0043	PAV.C/SAUCES Y OLMOS	12,118.66
2103-22-0799	APORT.CAM 55	11,000.00
2103-22-0161	ISAF	10,926.77
2103-22-0871	PAV.C/PROLONG.LUIS BASU	10,650.00
2103-22-1170	ELECT. CALLE TETABEATE	10,257.00

ENUNCIAMOS LOS SALDOS QUE PRESENTAN MÁS ANTIGUEDAD:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010
2103-22-1360	MUSEO Y GALERIA DE LAS ARTES	2,000,000.00
2103-22-2050	JOSE DE JESUS SOTELO CANALES	1,535,974.77
2103-22-1298	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,473,418.81
2103-22-1251	COCEF	717,633.62
2103-22-0002	PARQUE RECREATIVO	667,015.78
2103-22-0106	CONC.USO PISO CADES	600,866.85
2103-22-0188	PROG.HABITAT 2009	471,917.56
2103-22-0235	CONS.ESTADIO MASCARENA	154,246.45
2103-22-0085	FIESTAS PATRIAS 2009	123,371.00
2103-22-0104	CONC.USO PISO C/ELIAS	93,801.48
2103-22-0383	COMITE BECAS DE NOGALES	92,158.00
2103-22-1034	ELECT.PREDIOS SAN FCO.	83,732.00
2103-22-0707	ELECT.C/DEMETRIO VALLEJ	53,068.00
2103-22-1002	ALCANT.CALLE LA JOYA	43,322.91
2103-22-0341	ALIANZA SOCIAL NOGALENS	34,754.23
2103-22-1023	ELECT.C/MIXES	33,112.00
2103-22-0261	ELECT.RANCHO LOS GUERIT	29,700.00
2103-22-0598	EDIFICAC.MODERNAS D SON	24,830.93
2103-22-1040	APORT.EDIFICIO P.A.N.	21,882.28
2103-22-0893	ELECT.C/CHOCHOS	20,120.00
2103-22-0868	EQPO.DE OBSERVATORIO UR	17,500.00
2103-22-0886	DRENAJE C/CERRITO Y PER	16,525.00
2103-22-0474	ELECT.PEDRO GONZALEZ D.	16,434.00
2103-22-0871	PAV.C/PROLONG.LUIS BASU	10,650.00
2103-22-0260	DONATIVO INSTIT.JUVENTU	9,796.62
2103-22-1115	ALCANT.TORRE BABEL ESCUE	8,620.00
2103-22-0655	MARCO ANTONIO MARTINEZ	8,494.46
2103-22-1169	ELECT.C/GUAYAQUIL	8,258.00
2103-22-1116	ALCANT.CIRCUITO LOS MAYO	5,894.00
2103-22-1193	ELECT. C/TULIPANES Y GIRASOLES	5,487.36
2103-22-1055	AGUA C/LAGO VOLTA,LAGO V	4,966.70
2103-22-1180	ALCANT. CALLE SOYOPA	4,500.00
2103-22-1125	AGUA POT.C/ACENT.HUMANOS	3,953.00
2103-22-0969	IPE VARIOS EJIDOS	3,615.39

2103-22-1050	ELECT.C/PROLONG.APANECO	3,500.00
2103-22-1043	HAB.PAV.GUATAVO L.MANRI	2,493.32
2103-22-0664	CENTRO INTERACTIVO	2,366.90
2103-22-1188	ELECT. C/DE LA PERSEVERANCIA	2,200.00
2103-22-1016	ELECT.CALLE KEREZANOS	2,100.00
2103-22-1356	PARQUE TORRE SAN ANTONIO	2,100.00
2103-22-1037	ALCANT. CALLE EL CAJON	2,077.91
2103-22-0652	PAV.ANDADOR UNO	2,000.00
2103-22-1303	ALCANT. JESUS YUREM	1,930.00
2103-22-1304	AGUA POTABLE C/ JESUS YUREM	1,900.00
2103-22-1051	AGUA POT.C/JUSTO BENITEZ	1,700.00
2103-22-1352	ALCANT. TERRIT. NACIONAL	1,700.00
2103-22-1353	ALCANT. PEDRO GONZALEZ	1,700.00
2103-22-1036	DRENAJE C/LOS OPATAS	1,600.00
2103-22-0098	ALCANT.FIDEL VELASQUEZ	1,515.00
2103-22-0665	DRENAJE C/LOS LEONES	1,508.00
2103-22-0710	AGUA POT. MPIO. CULIACAN	1,000.00
2103-22-1009	SUBSEMUN 2008	1,000.00
2103-22-1171	AGUA POT.C/PARICUTIN	991.00
2103-22-1165	ELECT.C/PAI PAI	981.00
2103-22-0951	C.E.C.O.P.(TENENCIA)	786.58
2103-22-1054	ALCANT.C/LIMA Y PTE.MONT	750.00
2103-22-1362	ALCANT. TORRE ASIRIA OESTE	739.00
2103-22-1181	ELEC. C/ SIERRA DURANGO	300.00

POR MOTIVO QUE ESTOS MOVIMIENTOS PRESENTAN MAS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD, SE RECOMIENDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PROCEDA A SU ANÁLISIS Y REVISIÓN, PARA QUE EN SU CASO SEAN DEPURADOS DEL AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE.

EN VERIFICACION AL AUXILIAR CONTABLE SE OBSERVAN SALDOS **DEUDORES** CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE ESTA CUENTA, DEBIENDO SER **ACREEDORES POR SER CUENTA DE ORIGEN PASIVO**, POR LO QUE SE RECOMIENDA PROCEDAN A ANALIZAR ESTE MOVIMIENTO Y SE CORRIJA CONTABLEMENTE A LA BREVEDAD POSIBLE, DETALLE A CONTINUACION DE ESTOS MOVIMIENTOS:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010
2103-22-0010	DESCUENTO REGIDORES	22,399.92

2104. - PROVEEDORES.

PRESENTA UN SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DE \$3,417,624.18, SE RECOMIENDA A OFICIALÍA MAYOR (ÁREA DE RECURSOS MATERIALES) Y TESORERÍA MUNICIPAL, SE COORDINEN 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:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010
2104-23-0702	DIST.DE CABLES DEL NOROESTE	619,999.80
2104-23-0837	MULTISERVICIOS DEL NORTE	493,285.35
2104-23-0170	RAMON HODGERS SANCHEZ	274,304.36
2104-23-0612	SUMA INDUSTRIAL S.A.	189,454.51
2104-23-0697	MIRANDA RUIZ MA.OLIVIA	130,304.91
2104-23-0523	MENCHACA MURILLO JOSE	114,307.80
2104-23-0449	MIRANDA RUIZ RAMON A.	108,910.65
2104-23-0754	POLYFILM S.A.C.V.	107,063.52
2104-23-0665	DISTRIBUIDORA LUB.NO.G.	105,822.00
2104-23-0645	MULTIDICONA S.A.C.V.	93,244.66
2104-23-0756	RECOL.D DESECHOS KING K	66,672.78
2104-23-0762	SANDRA LUZ LOPEZ FIGUEROA	65,010.00
2104-23-0753	LOPEZ FIGUEROA SANDRA	60,390.00
2104-23-0808	GRAINGER SA DE CV	57,176.96
2104-23-0119	OSTLER MEXICO S.A.	50,900.44
2104-23-0015	COMERC.Y SERVICIOS	50,831.62
2104-23-0707	COVARRUBIAS CELAYA MARI	50,000.00
2104-23-0704	GONZALO MIMIAGA SANCHEZ	49,719.66
2104-23-0041	SERVICENTRO LLANTERO	49,405.65
2104-23-0759	FRANCISCA VEGA AMADOR	44,602.80
2104-23-0705	LLANTAS Y ACCESORIOS	42,589.30
2104-23-0787	JUAN JOSE VAZQUEZ T.	42,482.92
2104-23-0745	ENRIQUE BROWN SERRANO	37,400.00
2104-23-0716	BARRON FELIX BLANCA	36,069.70
2104-23-0130	COMPU PARTES S.A.	33,199.12
2104-23-0864	MIGUEL ANGEL MAYTORENA JARAMILLO	31,399.79
2104-23-0507	LIZARRAGA ROBLES JOSE	28,897.01
2104-23-0765	ECODELI COMERCIAL	28,663.88
2104-23-0715	HERR.Y SERV.DE OBREGON	24,922.83
2104-23-0876	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	24,246.84
2104-23-0023	INFRA	23,348.49
2104-23-0087	PREMEZCLADOS NOGALES	21,347.70

2104-23-0007	DISTRIBUIDORA LIMO	21,118.37
2104-23-0602	PAPELERIA IMPERIAL	20,932.50
2104-23-0820	PAOLA JESUS PEREZ TRASVIÑA	20,722.17
2104-23-0239	CUEVAS IGNACIO	18,065.01
2104-23-0752	VERDUGO ESTRADA MARTIN	16,605.60
2104-23-0773	RAZCON ENCINAS SERGIO	16,521.10
2104-23-0741	SORIA CIRA EFRAIN	15,651.00
2104-23-0004	CHICANOS DIESEL	14,584.41
2104-23-0017	PINT.PISOS SERV.NOGALES	14,297.66
2104-23-0622	GRUPO CONST.ARRATIA	13,090.00
2104-23-0769	CARLOS AVILA CASTRO	11,901.84
2104-23-0659	CAM.ELECTRICOS DE NOGALES	11,041.26

ENUNCIAMOS LOS SALDOS QUE PRESENTAN MAYOR ANTIGUEDAD:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010
2104-23-0087	PREMEZCLADOS NOGALES	21,347.70
2104-23-0507	LIZARRAGA ROBLES JOSE	28,897.01
2104-23-0622	GRUPO CONST.ARRATIA	13,090.00
2104-23-0712	GRANILLO GALLEGO ANA M.	7,636.99
2104-23-0745	ENRIQUE BROWN SERRANO	37,400.00
2104-23-0753	LOPEZ FIGUEROA SANDRA	60,390.00
2104-23-0756	RECOL.D DESECHOS KING KONG	66,672.78
2104-23-0760	JULIO GALLARDOP DURON	304.70
2104-23-0762	SANDRA LUZ LOPEZ FIGUER	65,010.00
2104-23-0768	JESUS HUMBERTO AVILA N.	3,930.00
2104-23-0800	VILLELA LEON OCTAVIO	916.30

EN VIRTUD DE QUE ESTOS SALDOS PRESENTAN BASTANTE ANTIGÜEDAD, SE RECOMIENDA NUEVAMENTE AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PROCEDA A SU VERIFICACION ANALIZANDO SU ORIGEN, PARA QUE EN SU CASO SEAN DEPURADOS DEL AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE.

2105. - ACREEDORES DIVERSOS.

PRESENTA UN SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010, POR LA CANTIDAD DE \$19,004,803.10, ENUNCIAMOS LOS MAS REPRESENTATIVOS:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010
2105-24-0024	PROV.AGUINALDO NAVIDENO	10,082,375.94
2105-24-0001	DESC.CUOTA SINDICAL	2,771,592.64

2105-24-0083	RODOLFO GOMEZ BRIONES	2,228,821.48
2105-24-0084	MARTIN ALBERTO CARDENAS	1,796,202.20
2105-24-0070	CHS.PEND.COBRRO CANCELADOS	979,138.27
2105-24-0100	PRESTACIONES FINMART S.A.C.V.	450,246.41
2105-24-0085	PRO SOCIEDAD CIVIL	195,728.05
2105-24-0090	10% APOYO SUELDO	163,094.82
2105-24-0048	INFONAVIT	159,907.70
2105-24-0106	FONDO DE AHORRO RED BENEFIT	48,033.13
2105-24-0037	APOYO PARTIDOS	47,949.38
2105-24-0107	DESCUENTO MEDICO RED BENEFIT	44,678.34
2105-24-0038	PENSION ALIMENTICIA	39,049.31
2105-24-0086	DISTRIBUIDORA P.H.	34,656.87
2105-24-0120	APOYO CARNE	20,530.00
2105-24-0102	DESCUENTO OPTICA	16,895.00
2105-24-0026	ROBERTO CANTU	10,797.25
2105-24-0013	DESCUENTOS ESPECIALES	9,130.11
2105-24-0009	PENS.ESTHELA SANDOVAL	3,810.05
2105-24-0029	DESARROLLOS GRIMSEL	3,205.53
2105-24-0062	PENS.EMMA C.ZAMORANO B.	2,190.80
2105-24-0025	PENS.MAYRA DANYRA IZAGUIRRE	1,526.07
2105-24-0057	NORMA E.JIMENEZ ARREDON	1,131.14
2105-24-0051	GALINDO MARTINEZ BALTAZAR	270.00

ENUNCIAMOS LOS SALDOS QUE PRESENTAN MAYOR ANTIGUEDAD:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010
2105-24-0090	10% APOYO SUELDO	163,094.82
2105-24-0086	DISTRIBUIDORA P.H.	34,656.87
2105-24-0026	ROBERTO CANTU	10,797.25
2105-24-0009	PENS.ESTHELA SANDOVAL	3,810.05
2105-24-0029	DESARROLLOS GRIMSEL	3,205.53
2105-24-0062	PENS.EMMA C.ZAMORANO B.	2,190.80
2105-24-0057	NORMA E.JIMENEZ ARREDON	1,131.14

EN VIRTUD DE QUE ESTOS SALDOS PRESENTAN BASTANTE ANTIGÜEDAD, NUEVAMENTE 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 SE OBSERVAN SALDOS **DEUDORES** CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE ESTA CUENTA, DEBIENDO SER **ACREEDORES POR SER CUENTA DE ORIGEN PASIVO**, POR LO QUE SE RECOMIENDA PROCEDAN A ANALIZAR ESTE MOVIMIENTO Y SE CORRIJA CONTABLEMENTE A LA BREVEDAD POSIBLE, DETALLE A CONTINUACION DE ESTOS MOVIMIENTOS:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010
2105-24-0039	DESCUENTO UNIFORMES	4,213.25
2105-24-0101	PAGO EQUIPO TELCEL	90,564.39
2105-24-0103	DESCUENTO PARA RELOJES	10,353.00
2105-24-0105	RELOJES COMUNA INFANTIL	1,026.75

2106.- CREDITO A LARGO PLAZO

EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2010 ES DE \$164,759,462.21, SIENDO ESTE IMPORTE POR CONCEPTO DE DEUDA CONTINGENTE POR CREDITO CON BANOBRAS DEL FIDEICOMISO ARROYO LOS NOGALES, CREDITO BANOBRAS DIF, CREDITO PIPCA, CREDITO COFIDAN EQUIPAMIENTO Y PATRIMONIO POR FINANCIAMIENTO, SE DETALLA A CONTINUACION DE CÓMO ESTA INTEGRADO ESTE MONTO:

NOMBRE	IMPORTE
REGISTRO CREDITO PIPCA	70,014,308.80
CREDITO 260028000097 BANOBRAS (FIDEICOM. ARROYO LOS NOGALES)	44,060,665.02
CREDITO COFIDAN EQUIPAMIENTO	24,191,513.60
CREDITO BANOBRAS DIF MUNICIPAL	4,379,616.97
PATRIMONIO POR FINANCIAMIENTO	22,113,357.82
TOTAL	164,759,462.21

CUENTAS DE ORDEN:

PRESENTAN UN SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DE \$45,755,296.55 POR CONCEPTO DE DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL.

RECAUDACION:

MES	CTA. 4001-0001-1004-0001 PREDIAL URBANO 2009	CTA.4001-1004-0001 PREDIAL URBANO 2010	DIFERENCIA PREDIAL URBANO	CTA. 4001-0001-1004-0002 PREDIAL REZAGO 2009	CTA.4001-1004-0002 PREDIAL REZAGO 2010	DIFERENCIA PREDIAL REZAGO
ENERO	16,930,370.75	14,900,236.51	-2,030,134.24	1,784,158.49	1,154,884.81	-629,273.68
FEBRERO	4,100,342.38	5,880,955.61	1,780,613.23	1,194,709.86	1,043,768.19	-150,941.67
MARZO	2,949,837.70	3,058,314.84	108,477.14	708,464.55	1,009,978.87	301,514.32
ABRIL	938,031.92	989,181.22	51,149.30	408,575.09	487,161.65	78,586.56
MAYO	500,157.14	820,974.10	320,816.96	394,354.30	713,594.08	319,239.78
JUNIO	841,370.46	738,475.11	-102,895.35	409,249.22	548,725.81	139,476.59
TOTAL	26,260,110.35	26,388,137.39	128,027.04	4,899,511.51	4,958,113.41	58,601.90

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN ESTE ANALISIS LA RECAUDACION DE **INGRESOS POR PREDIAL URBANO** DE ENERO A JUNIO DEL 2010 FUE SUPERIOR A ESTE MISMO PERIODO DEL EJERCICIO 2009 POR LA CANTIDAD DE **\$128,027.04** , DE IGUAL FORMA LOS **INGRESOS POR PREDIAL REZAGO** AUMENTARON EN ESTE MISMO PERIODO POR **\$ 58,601.90** , COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE ARRIBA CITADO.

OBSERVACIONES GENERALES

EN VERIFICACION DE RELACIONES AUXILIARES Y REPORTES FINANCIEROS QUE NOS PROPORCIONA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y LOS QUE EMITE EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD NUEVAMENTE SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS, OBSERVANDOSE QUE DICHO SISTEMA NO EMITE EL PRESUPUESTO ASIGNADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE MANERA MENSUAL Y TRIMESTRAL PARA PODER VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL, POR TAL SITUACION INSISTIMOS EN RECOMENDAR AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA VERIFIQUE QUE LA PLANEACION , DESARROLLO Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD SEA EFICAZ Y EFICIENTE, VERIFICANDO QUE SATISFAGA ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE INFORMACION DE LOS DEPARTAMENTOS USUARIOS.

DICHA RECOMENDACIÓN ES DEBIDO A LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO EL ACCESO A LOS DATOS DEL CENTRO DE COMPUTO EN TODO LO CONCERNIENTE AL MANEJO Y RETROALIMENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE, QUE SE ESTE GENERANDO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES.

OTROS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

SE RECOMIENDA AL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEPENDIENTE DE OFICIA MAYOR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SE ADQUIERAN RESPETANDO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y BAJO LAS CONDICIONES MAS CONVENIENTES, VERIFICANDO QUE LOS PROVEEDORES SELECCIONADOS SEAN AQUELLOS QUE OFREZCAN LAS MEJORES CONDICIONES, RESPECTO A ESPECIFICACIONES, CALIDAD, PRECIO, LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA, FORMA DE PAGO, FINANCIAMIENTO, GARANTIA Y SERVICIOS Y QUE DICHS PRESTADORES DE SERVICIOS SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL PADRON DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, CUIDANDO LA ELIMINACION DE INTERMEDIARISMO.

SE RECOMIENDA AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE OFICIA MAYOR, VERIFIQUE DE FORMA CONTINUA QUE EL PERSONAL DE CONFIANZA, BASE, LISTA DE RAYA Y HONORARIOS, SE ENCUENTRE FISICAMENTE PRESTANDO SERVICIOS EN SU ÁREA DE ADSCRIPCION, Y QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SUS LABORES. ADEMAS REVISEN QUE EL CONTROL INTERNO, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS CON EL PAGO DE RENUMERACIONES AL PERSONAL ASEGURE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE PAGO QUE CORRESPONDA Y QUE NO EXISTA DUPLICIDAD EN LOS REGISTROS DE PERSONAS EN NOMINA DE SUELDOS Y PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS, Y QUE ESTOS ULTIMOS INVARIABLEMENTE CUENTEN CON EL CONTRATO DE TRABAJO RESPECTIVO.

EN RELACION AL PERSONAL QUE SE LE PAGA POR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO, ES PRUDENTE RECOMENDAR AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE OFICIA MAYOR Y TESORERÍA MUNICIPAL, SE COORDINEN CON EL FIN DE QUE SE LLEVE UN ESTRICTO CONTROL INDIVIDUAL Y POR DEPENDENCIA SOBRE ESTAS EROGACIONES, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EXISTEN BASTANTES PERSONAS BAJO ESTE REGIMEN QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS SUBORDINADAS A ESTE MUNICIPIO.

DE IGUAL FORMA SE RECOMIENDA A TESORERÍA MUNICIPAL QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE REALICE A TRAVES DE LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO, Y QUE SU AFECTACION A LA PARTIDA DEL GASTO SE HAGA CON LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y COMPROBATORIOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS LEGALES, FISCALES Y ADMINISTRATIVOS, Y QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, ADEMAS VERIFIQUEN QUE TODOS LOS PAGOS DE ADQUISICIONES, OBRAS Y GASTOS DIVERSOS, DISTINTOS DE LOS SERVICIOS PERSONALES, SEAN CUBIERTOS PRECISAMENTE CON CARGO A LAS ORDENES DE PAGO EXPEDIDAS PARA TAL EFECTO Y QUE EXISTA UNA CALENDARIZACION ADECUADA PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS QUE PERMITA EVITAR SU ACUMULACION.

SE INSISTE NUEVAMENTE AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPENDIENTE DE TESORERIA MUNICIPAL ELABORE OPORTUNAMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, YA QUE EL FIN DE ESTE DOCUMENTO ES LLEVAR UN EFICIENTE CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE CHEQUES GIRADOS Y DEPÓSITOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS CUENTAS QUE SE MANEJAN EN ESTA ADMINISTRACIÓN, ADEMÁS QUE TODOS LOS TRASPASOS O TRANSFERENCIAS DE CUENTAS QUE SE AUTORIZEN SE REGISTREN DE MANERA INMEDIATA EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, LO ANTERIOR CON EL FIN DE QUE ESTEN DEBIDAMENTE COORDINADOS Y ENTERADOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MOVIMIENTOS QUE SE ESTEN APLICANDO EN LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, SIRVIENDO ESTA ACCIÓN COMO UNA HERRAMIENTA PARA PODER PROCEDER SIEMPRE DE MANERA INMEDIATA A RECLAMAR A LA INSTITUCIÓN BANCARIA LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS O DEPÓSITOS NO ACREDITADOS Y EN CONSECUENCIA LLEVAR UN CONTROL EFICIENTE Y OPORTUNO DEL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS MUNICIPALES ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE SALDOS REALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

DE LA MISMA MANERA ES PRUDENTE RECOMENDAR A EL ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, QUE EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PRESUPUESTAL INCORPORA LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS QUE COADYUVEN A LA ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DEL PRESUPUESTO, PROMOViendo EVALUACIONES PERMANENTES QUE DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO PERMITAN EN SU CASO REORIENTAR ACCIONES QUE HAYAN PROVOCADO DESVIACIONES, Y RETROALIMENTAR EL PROCESO EVITANDO RECURRENCIAS PARA EL OPORTUNO, EFICIENTE Y EFICAZ LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS.

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 PÚBLICA ANTE EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

GENERALES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2010	
INGRESOS	IMPORTE
IMPUESTOS	63,263,671.67
DERECHOS	19,710,156.01
PRODUCTOS	1,958,219.46
APROVECHAMIENTOS	17,021,783.46
PARTICIPACIONES	137,225,723.30
FONDOS P/EL FORT. MUNICIPAL	44,956,514.64
INGRESOS EXTRAORD.	6,250,000.00
CONTRIBUCIONES P/MEJORAS	402,021.48
TOTAL INGRESOS	290,788,090.02
EGRESOS	
CABILDO	5,679,135.36
SINDICATURA	5,428,633.80
PRESIDENCIA	12,712,591.30
DIRECCIÓN MUNICIPAL ASUNTOS DE LA MUJER	491,450.94
DESARROLLO SOCIAL	6,074,935.93
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	5,977,524.83
CONTRALORÍA	1,382,254.13
SECRETARIA	14,411,537.18
TESORERIA MUNICIPAL	39,256,592.84
SERVICIOS PUBLICOS	35,774,042.58
SEGURIDAD PUBLICA	68,077,839.21
DIR. PLANEACION URBANA	26,308,159.28
DIR. INFRAESTRUCTURA URBANA	3,243,492.29
OFICIALIA MAYOR	20,113,801.63
DIR. DE CONTROL URBANO	1,650,279.82
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA	8,139,677.37
INSTITUTO DEL DEPORTE	4,288,638.63
INST. DE LA JUVENTUD	694,583.80
DESARROLLO ECONOMICO	999,846.16
TOTAL EGRESOS	260,705,017.08
DIFERENCIA INGRESOS / EGRESOS	30,083,072.94

COMO SE PUEDE OBSERVAR **LOS INGRESOS** RECAUDADOS FUERON **SUPERIORES** A LOS EGRESOS PRESENTADO (**SUPERAVIT**) POR LA CANTIDAD DE **\$30,083,072.94** REPRESENTANDO UN 10.34% DE DIFERENCIA EN RELACION AL GASTO REAL EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010.-.

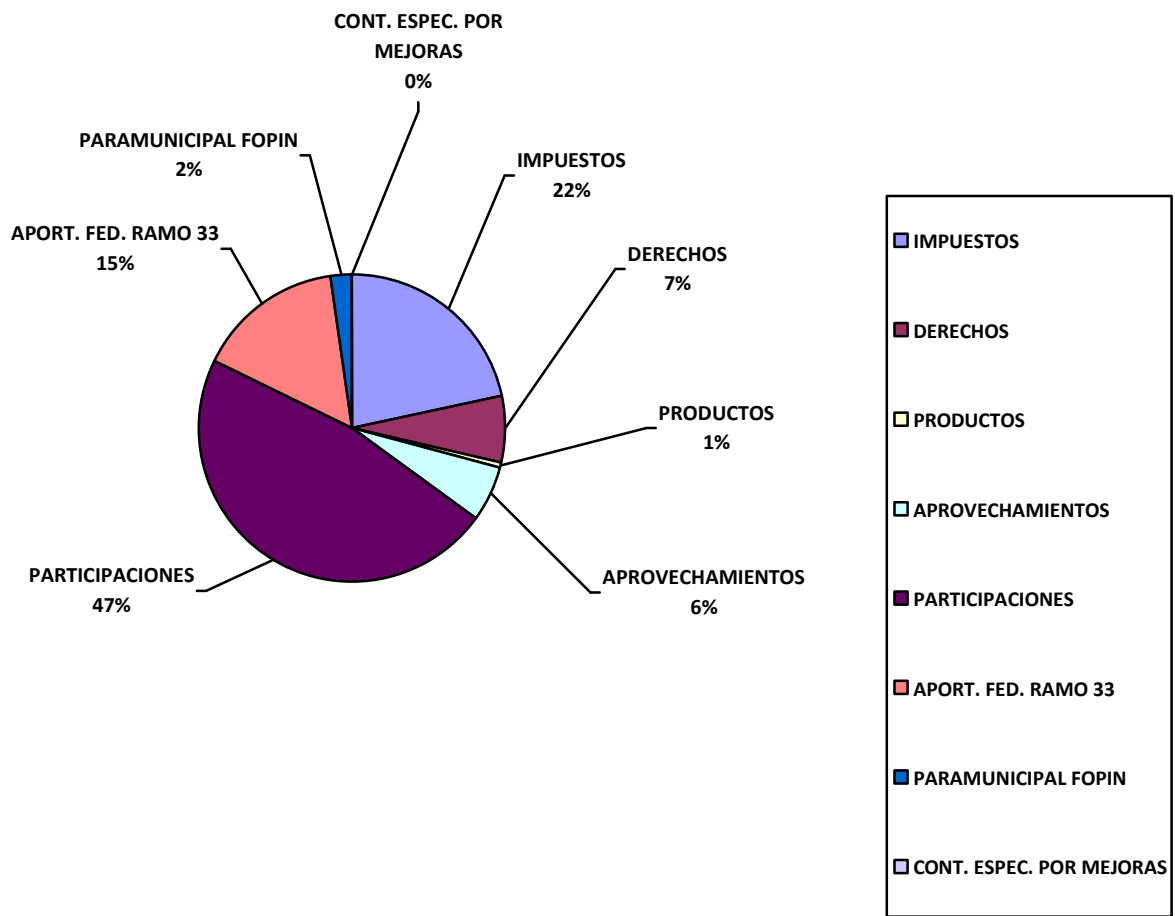
**POR SU IMPORTANCIA NOS PERMITIMOS RELACIONAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS
PRESUPUESTADOS Y CAPTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010.-**

OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	DIFERENCIA	% VARIACION
4101.- IMPUESTO	54,015,100.00	63,263,671.67	9,248,571.67	17.12
4102.- DERECHOS	21,162,100.00	19,710,156.01	(1,451,943.99)	(6.86)
4103.- PRODUCTOS	2,750,900.00	1,958,219.46	(792,680.54)	(28.82)
4104.- APROVECHAMIENTOS	10,387,800.00	17,021,783.46	6,633,983.46	63.86
INGRESOS PROPIOS	88,315,900.00	101,953,830.60	13,637,930.80	15.44
4105.- PARTICIPACIONES	124,914,860.00	137,225,723.30	12,310,863.30	9.86
4106.- APORT. FED. RAMO 33	45,076,113.00	44,956,514.64	(119,598.36)	(0.27)
4108.- PARAMUNICIPAL FOPIN	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00	100.00
4109.- CONTRIB ESP. P/MEJORAS.	1,405,000.00	402,021.48	(1,002,978.52)	(71.39)
T O T A L E S	259,711,873.00	290,788,090.02	31,076,217.02	11.97

COMO SE OBSERVA EN ESTE DETALLE LOS **INGRESOS PROPIOS** RECAUDADOS FUERON SUPERIORES A LOS PRESUPUESTADOS POR LA CANTIDAD DE **\$13,637,930.80** REPRESENTANDO UN 15.44% DE **INCREMENTO** EN RELACION A LO AUTORIZADO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

DE IGUAL FORMA SE DETECTA EN ESTE SEGUIMIENTO QUE LOS **INGRESOS TOTALES** CAPTADOS AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO FUERON SUPERIORES POR LA CANTIDAD DE **\$31,076,217.02** REPRESENTANDO UN 11.97% EN RELACION A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS EN DICHO PERIODO.

PRESENTAMOS DE MANERA GRAFICA LOS INGRESOS REALES CAPTADOS POR RUBROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

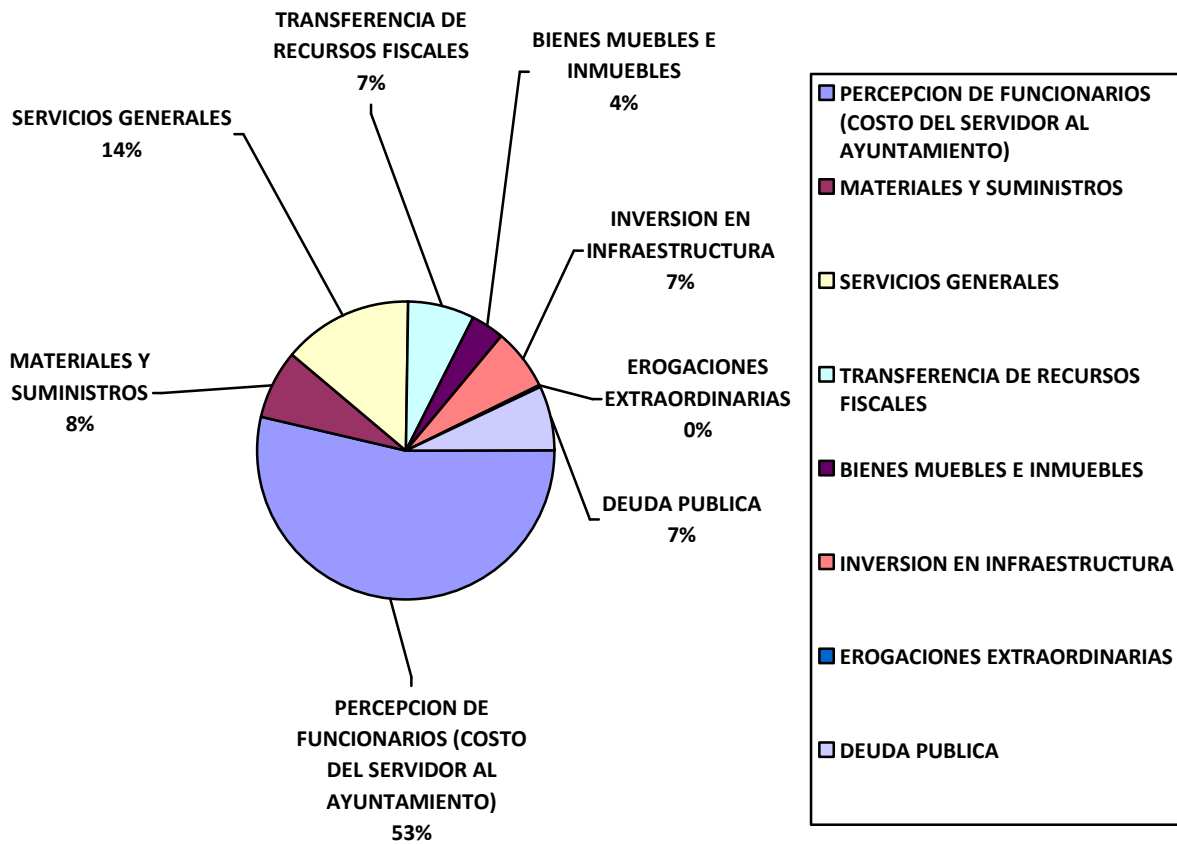


DETALLAMOS LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y EJERCIDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010, PRESENTÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

CAPITULO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	%
SERVICIOS PERSONALES	137,594,606.65	139,472,693.89	-1,878,087.24	1.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,949,422.37	20,191,982.68	-2,242,560.31	12.49
SERVICIOS GENERALES	34,841,318.86	36,778,148.49	-1,936,829.63	5.55
TRANSF. DE RECURSOS FISCALES	17,578,760.49	18,491,321.24	-912,560.75	5.19
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,996,802.08	9,518,902.00	19,477,900.08	67.17
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	38,623,230.03	17,565,396.92	21,057,833.11	54.52
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	390,123.83	-390,123.83	100.00
DEUDA PUBLICA	51,645,947.05	18,296,448.03	33,349,499.02	64.57
TOTAL	327,230,087.52	260,705,017.08	66,525,070.44	20.32

COMO SE PUEDE OBSERVAR EL GASTO REAL EJERCIDO FUE **INFERIOR** AL PRESUPUESTO ASIGNADO PRESENTANDO EN ESTE PERIODO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$66,525,070.44 REPRESENTANDO UN 20.32% EN RELACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010.- (FUENTE DE DATOS TOMADO DE LISTADO QUE EMITE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD).

PRESENTAMOS DE MANERA GRAFICA LOS EGRESOS (GASTO REAL EJERCIDO) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010.



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 ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2010, NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:

- REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO, OOMAPAS PERIFÉRICO.
- ASISTENCIA A REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SALA DE JUNTAS DE OFICIALÍA MAYOR.
- REUNIÓN CON EL CONSEJO CIUDADANO DE TRANSPARENCIA, SALA DE CABILDO.
- ◆ ASISTENCIA A LICITACIONES PUBLICAS CONVOCADAS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
- ◆ ASISTENCIA A LOS MIERCOLES CIUDADANO
- ◆ ASESORAMIENTO Y APOYO JURIDICO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE AUDITORIA EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2010, NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:

- ❖ VERIFICAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 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.
- ❖ ELABORACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DEL 2010 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 ABRIL A JUNIO 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 JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASÍ COMO SU VERIFICACIÓN CONTABLE EN LOS INGRESOS A TESORERÍA Y VERIFICACION DE FICHAS DE DEPOSITO A BANCOS.

- ❖ REVISIÓN Y ANALISIS AL EJERCICIO DE LOS FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010, ASI COMO LA VERIFICACION DE LA CUENTA DE BANCOS SANTANDER SERFIN M. N. No 65-50175182-2 Y ASI COMO LAS APLICACIONES CONTABLES A LA CUENTA 0213.- FONDOS AJENOS.

- ❖ REVISIÓN Y ANALISIS PRACTICADO AL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DURANTE EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2010, ASI COMO LO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL Y EL PRESUPUESTO POR EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO ASIGNADO A LAS DEPENDENCIAS.

- ❖ REVISION ESPECIFICA REALIZADA AL **CONTROL PROGRAMATICO PRESUPUESTAL** Y EL COMPORTAMIENTO DE PARTIDAS CONTABLES EN EL SEGUIMIENTO DEL GASTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2010, ASI COMO EL SALDO POR EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

- ❖ REVISION AL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEPENDIENTE DE OFICIALIA MAYOR, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2010.

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN JURÍDICA Y RESPONSABILIDADES EN LOS MESES ABRIL-JUNIO 2010, NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:

- ❖ RESPECTO A LA RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS SE RECIBIERON 7, DE LAS CUALES SE RESOLVIERON TODAS.
- ❖ SE RECIBIERON UN TOTAL DE 681 DECLARACIONES PATRIMONIALES ENTRE INICIALES, ANUALES Y CONCLUSIÓN ASI MISMO SE ACTUALIZO EL PADRON. TAMBIEN EN COLABORACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO SE RECIBIERON UN TOTAL DE 110 DECLARACIONES PATRIMONIALES DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE LABORAN EN ESTA CIUDAD.
- ❖ SE ELABORARON CITATORIOS Y SE DESAHOGARON SUS RESPECTIVAS AUDIENCIAS.
- ❖ RESPECTO A EXHORTOS, SE RECIBIERON 6, SE HIZO LAS RESPECTIVAS NOTIFICACIONES Y SE DILIGENCIARON CON TODO LO ACTUADO.
- ❖ SE REALIZARON DIVERSOS 22 CONVENIOS, PARA PAGOS DE INFRACCIONES, ASI COMO SERVICIOS COMUNITARIOS DE MULTAS DEL CENTRO ANTIRRABICO Y PLANEACION.
- ❖ TAMBIEN DIVERSAS CANCELACIONES DE MULTA, ASI COMO RECLASIFICACION DE LAS MISMAS.

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2010, NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:

- SE HAN RECIBIDO UN TOTAL DE 49 QUEJAS ADMINISTRATIVAS, SIENDO EL CASO QUE EN EL LAPSO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010, SE RECIBIO LA CANTIDAD DE 16 DENUNCIAS, MISMAS QUE TRATAN DIFERENTES SITUACIONES PROPICIADAS POR AGENTES DE POLICIA PREVENTIVA, TRANSITO MUNICIPAL Y JUECES CALIFICADORES.
- SE HAN TURNADO HASTA EL DÍA DE HOY UN TOTAL DE 32 EXPEDIENTES DE QUEJAS, CABE MENCIONAR QUE ESTAS FUERON RECIBIDAS POR LA JUNTA DE HONOR, SELECCIÓN Y PROMOCIÓN, CON COPIA PARA CONOCIMIENTO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL A SU DIGNO CARGO, PARA SU ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN LAS SIGUIENTES:

QUEJAS ABRIL – JUNIO 2010	TOTAL	PORCENTAJE
Concluidas	16	100.00%
En Investigación	0	0%
Total	16	100%

B).- OTRAS ACTIVIDADES.

- SE REALIZO EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN PARA LOS QUEJOSOS CON EL FIN DE QUE PRESENTARAN TESTIGOS Y PRUEBAS CON LA FINALIDAD DE DARLES SU DERECHO DE AUDIENCIA A DICHOS CIUDADANOS.
- POR OTRA PARTE SE HA ESTADO PRESTANDO POR NUESTRO CONDUCTO EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORA A LOS CIUDADANOS QUE POR DIVERSOS MOTIVOS LLEGAN A ESTAS OFICINAS.

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LOS MESES DE ABRIL-JUNIO DEL AÑO 2010, NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:

- REVISION DE PRESUPUESTOS, ADJUDICACIONES DE OBRAS E INICIO DE OBRAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (**CMCOP**) DEL PRESUPUESTO DE 2010.
- REVISION FISICA DE OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION EJECUTADAS CON RECURSOS DE CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN DE OBRAS PUBLICAS (CMCOP) DEL AÑO 2010.
- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA REALIZADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF) A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS, INSTITUTO DEL DEPORTE, OOMAPAS Y LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA REALIZADA POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS, INSTITUTO DEL DEPORTE, OOMAPAS Y LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
- REVISIÓN DE CONTRATOS Y FIANZAS DE OBRA PÚBLICA EFECTUADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO.
- SEGUIMIENTO, REVISION Y PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS, INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS (SIMPLIFICADAS) O DE ADJUDICACION DIRECTA, REALIZADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS D.I.U.Y.O.P. Y EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OOMAPAS.
- REVISION DE CAMPO A OBRAS PÚBLICAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE GOBIERNO QUE ACTUALMENTE SON EJECUTADAS EN NUESTRA CIUDAD.
- REVISION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS CONTRATADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACION DE MODERNIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2010, NOS PERMITIMOS INFORMARLES LO SIGUIENTE:

- SE ATENDIERON A 31 PERSONAS POR CONCEPTO DE ANOMALIAS EN TRAMITES, SOBRE INFRACCIONES, DESCUENTOS, EN RELACION PROCEDIMIENTOS INCORRECTOS.
- SE ATENDIERON 15 QUEJAS SOBRE SOBRE VEHICULOS QUE CAYERON EN BACHES, COBROS INDEBIDOS, FALTANTES EN INVENTARIO DE CARROS QUE INGRESARON AL CORRALON, INFRACCIONES QUE NO PERTENECEN AL VEHICULO PROPIEDAD DE LOS QUEJOSOS.
- SE ATENDIERON 38 SOLICITUDES DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE SONORA.
- SE SOLICITO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA LA PAGINA DE TRANSPARENCIA Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 14 Y 17.
- SE ASESORO A VARIAS DEPENDENCIAS SOBRE PROCEDIMIENTOS Y ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACION
- SE REALIZARON VARIOS CONVENIOS SOBRE EL PAGO DE INFRACCIONES, PERMISOS DE CONTRUCCION, ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIALES, DETENCION DE PERROS EN VIA PUBLICA Y SERVICIO COMUNITARIO.
- SE ATENDIERON A 23 PERSONAS SOBRE SERVICIO COMUNITARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SUSTITUTIVO PENAL DE JORNADAS DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD

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.**