

Instituto Municipal  
de Investigación  
y Planeación  
de Nogales



## PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2011

[Balanza de Comprobación](#)

[Balance General](#)

[Relaciones Analíticas](#)

[Auxiliar de Bancos](#)

[Conciliación Bancaria](#)

[Estado de Cuenta](#)

[Estado de Ingresos y Egresos](#)

[Información Presupuestaria de Ingresos](#)

[Justificación a las Variaciones de Ingresos](#)

[Información Presupuestaria de Egresos](#)

[Justificación a las Variaciones de Egresos](#)

[Informe Sobre la Situación de la Deuda Pública](#)

[Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión](#)

[Justificación a las Variaciones del Avance Físico Financiero](#)

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		MOVIMIENTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011		SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2011		INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2011		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO DE 2011	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ACTIVO										
1100-0000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	1,433,435.45		657,821.56	705,734.44	1,385,522.57				1,385,522.57	
1110-0000-0000-0000	FONDO FIJO	2,506.65		0.00	0.00	2,506.65				2,506.65	
1110-0001-0000-0000	REBECA MARIA MORALES I.	2,506.65		0.00	0.00	2,506.65				2,506.65	
1120-0000-0000-0000	BANCOS	1,201,805.45		605,946.35	599,497.34	1,208,254.46				1,208,254.46	
1123-0001-0000-0000	BBVA CTA 0171362739	1,201,805.45		605,946.35	599,497.34	1,208,254.46				1,208,254.46	
1123-0000-0000-0000	IVA POR ACREDITAR	0.00		3,134.27	3,134.27	0.00				0.00	
1123-0002-0000-0000	IVA POR ACREDITAR AL 11%	0.00		3,134.27	3,134.27	0.00				0.00	
1124-0000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR	134,677.60		48,740.94	67,412.83	116,005.71				116,005.71	
1124-0001-0000-0000	MUNICIPIO DE NOGALES	19,786.51		0.00	14,780.80	5,005.71				5,005.71	
1124-0002-0000-0000	DIVERSOS	3,891.09		48,740.94	52,632.03	0.00				0.00	
1124-0003-0000-0000	OOMAPAS	111,000.00		0.00	0.00	111,000.00				111,000.00	
1126-0000-0000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	17,755.75		0.00	0.00	17,755.75				17,755.75	
1126-0001-0000-0000	DEPOSITO EN GARANTIA POR	16,233.75		0.00	0.00	16,233.75				16,233.75	
1126-0002-0000-0000	DEPOSITO EN GARANTIA CFE	1,522.00		0.00	0.00	1,522.00				1,522.00	
1171-0000-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADO	76,690.00		0.00	35,690.00	41,000.00				41,000.00	
1171-0001-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	76,690.00		0.00	35,690.00	41,000.00				41,000.00	
1200-0000-0000-0000	FIJO	203,850.23		0.00	0.00	195,713.25				195,713.25	
1218-0000-0000-0000	EQUIPO DE PROCESAMIENTO	148,645.37		0.00	0.00	148,645.37				148,645.37	
1218-0001-0000-0000	COMPUTADORA E IMPRESORA	10,394.60		0.00	0.00	10,394.60				10,394.60	
1218-0002-0000-0000	COMP HP PAVILION MONITOR	23,076.09		0.00	0.00	23,076.09				23,076.09	
1218-0003-0000-0000	PROYECTOR EPSON MOD EX7	11,621.17		0.00	0.00	11,621.17				11,621.17	
1218-0004-0000-0000	2 COMPUTADORAS ACER AZ5	23,005.40		0.00	0.00	23,005.40				23,005.40	
1218-0005-0000-0000	COMPUTADORA ACER AZ5600	10,809.91		0.00	0.00	10,809.91				10,809.91	
1218-0006-0000-0000	3 COMPUTADORAS HP Y 2 PR	65,352.55		0.00	0.00	65,352.55				65,352.55	
1218-0007-0000-0000	IMPRESORA DELL 1320	4,385.65		0.00	0.00	4,385.65				4,385.65	
1220-0000-0000-0000	MOBILIARIO DE EQUIPO DE C	55,204.86		0.00	8,136.98	47,067.88				47,067.88	
1220-0001-0000-0000	CAMARA FOTOGRAFICA NIKO	3,693.69		0.00	0.00	3,693.69				3,693.69	
1220-0002-0000-0000	2 MESAS Y 8 SILLAS PLEGABLE	3,090.81		0.00	0.00	3,090.81				3,090.81	

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		MOVIMIENTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011		SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2011		INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2011		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO DE 2011	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1220-0003-0000-0000	ESCRITORIO, 2 LIBREROS Y TE	4,906.31		0.00	0.00	4,906.31				4,906.31	
1220-0004-0000-0000	MESA PARA TV	450.36		0.00	0.00	450.36				450.36	
1220-0005-0000-0000	MESA PLEGABLE BLANCA 6FT	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00				2,700.00	
1220-0006-0000-0000	3 MESA PLEGABLE BLANCA 6F	2,021.25		0.00	0.00	2,021.25				2,021.25	
1220-0007-0000-0000	20 CAMARAS DIGITAL POLARO	22,072.46		0.00	5,518.15	16,554.31				16,554.31	
1220-0008-0000-0000	GRABADORA SONY S. ICE/NM	614.54		0.00	0.00	614.54				614.54	
1220-0009-0000-0000	CAMARA DE VIDEO SONY DCR	5,308.04		0.00	0.00	5,308.04				5,308.04	
1220-0010-0000-0000	CAMARA NIKON	1,260.36		0.00	1,260.36	0.00				0.00	
1220-0011-0000-0000	2 CAMARAS CANON A490 Y ES	2,392.80		0.00	0.00	2,392.80				2,392.80	
1220-0012-0000-0000	CAMARA NIKON COOLPIX L22	1,260.36		0.00	0.00	1,260.36				1,260.36	
1220-0013-0000-0000	4 CAMARAS CANON A490	5,433.88		0.00	1,358.47	4,075.41				4,075.41	
2100-0000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE		60,323.19	87,198.21	54,331.22		27,456.20				27,456.20
<b>2133-0000-0000-0000</b>	<b>IMPUESTO RETENIDO</b>		<b>16,182.98</b>	<b>43,716.00</b>	<b>43,206.10</b>		<b>15,673.08</b>				<b>15,673.08</b>
2133-0001-0000-0000	ISR RETENIDO		400.00	1,220.00	1,239.60		419.60				419.60
2133-0003-0000-0000	RETENCIONES POR HON. ASIM		15,782.98	42,496.00	41,966.50		15,253.48				15,253.48
<b>2134-0000-0000-0000</b>	<b>IVA POR PAGAR</b>		<b>44,140.21</b>	<b>43,482.21</b>	<b>11,125.12</b>		<b>11,783.12</b>				<b>11,783.12</b>
2134-0001-0000-0000	IVA POR PAGAR AL 11%		31,179.38	37,187.27	6,294.94		287.05				287.05
2134-0003-0000-0000	IVA PENDIENTE DE COBRO		12,960.83	6,294.94	4,830.18		11,496.07				11,496.07
3000-0000-0000-0000	PATRIMONIO		1,576,962.49	8,136.98	0.00		1,568,825.51				1,568,825.51
<b>3110-0000-0000-0000</b>	<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>		<b>214,162.59</b>	<b>8,136.98</b>	<b>0.00</b>		<b>206,025.61</b>				<b>206,025.61</b>
<b>3210-0000-0000-0000</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIO AN</b>		<b>1,200,569.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,569.10</b>				<b>1,200,569.10</b>
<b>3220-0000-0000-0000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>162,230.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>162,230.80</b>				<b>162,230.80</b>
4000-0000-0000-0000	INGRESOS		0.00	0.00	547,444.37		547,444.37		547,444.37		
<b>4000-8000-0000-0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNAC</b>		0.00	<b>0.00</b>	<b>503,533.61</b>		<b>503,533.61</b>		<b>503,533.61</b>		
4000-8000-0001-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACI		0.00	0.00	503,533.61		503,533.61		503,533.61		
<b>4000-9000-0000-0000</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,910.76</b>		<b>43,910.76</b>		<b>43,910.76</b>		
4000-9000-0001-0000	PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	43,910.76		43,910.76		43,910.76		
5000-0000-0000-0000	EGRESOS	0.00		562,490.26	0.00	562,490.26		562,490.26			
<b>5000-1000-0000-0000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>		<b>404,744.62</b>	<b>0.00</b>	<b>404,744.62</b>		<b>404,744.62</b>			
5000-1000-1200-0000	REMUNERACIONES AL PERSON	0.00		404,744.62	0.00	404,744.62		404,744.62			
5000-1000-1200-1210	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00		404,744.62	0.00	404,744.62		404,744.62			
5000-1000-1200-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00		404,744.62	0.00	404,744.62		404,744.62			
<b>5000-2000-0000-0000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>		<b>22,430.75</b>	<b>0.00</b>	<b>22,430.75</b>		<b>22,430.75</b>			
5000-2000-2100-0000	MATERIALES DE ADMINISTRAC	0.00		4,210.73	0.00	4,210.73		4,210.73			
5000-2000-2100-2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO	0.00		183.34	0.00	183.34		183.34			
5000-2000-2100-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO	0.00		183.34	0.00	183.34		183.34			
5000-2000-2100-2120	MATERIALES Y UTILES DE IMP	0.00		3,189.55	0.00	3,189.55		3,189.55			
5000-2000-2100-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMP	0.00		3,189.55	0.00	3,189.55		3,189.55			
5000-2000-2100-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		837.84	0.00	837.84		837.84			

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		MOVIMIENTOS DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011		SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2011		INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2011		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO DE 2011	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5000-2000-2100-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		837.84	0.00	837.84		837.84			
5000-2000-2200-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		1,011.75	0.00	1,011.75		1,011.75			
5000-2000-2200-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00		1,011.75	0.00	1,011.75		1,011.75			
5000-2000-2200-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00		761.75	0.00	761.75		761.75			
5000-2000-2200-2212	ADQUISICION DE AGUA POTA	0.00		250.00	0.00	250.00		250.00			
5000-2000-2600-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00		17,074.04	0.00	17,074.04		17,074.04			
5000-2000-2600-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	0.00		17,074.04	0.00	17,074.04		17,074.04			
5000-2000-2600-2611	COMBUSTIBLES	0.00		17,074.04	0.00	17,074.04		17,074.04			
5000-2000-2900-0000	HERRAMIENTAS,REFACCIONES	0.00		134.23	0.00	134.23		134.23			
5000-2000-2900-2910	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		134.23	0.00	134.23		134.23			
5000-2000-2900-2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00		134.23	0.00	134.23		134.23			
<b>5000-3000-0000-0000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>135,314.89</b>	<b>0.00</b>	<b>135,314.89</b>		<b>135,314.89</b>			
5000-3000-3100-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00		16,622.40	0.00	16,622.40		16,622.40			
5000-3000-3100-3110	ENERGIA ELECTRICA	0.00		7,402.64	0.00	7,402.64		7,402.64			
5000-3000-3100-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	0.00		7,402.64	0.00	7,402.64		7,402.64			
5000-3000-3100-3150	TELEFONIA CELULAR	0.00		5,499.76	0.00	5,499.76		5,499.76			
5000-3000-3100-3151	TLEFONIA CELULAR	0.00		5,499.76	0.00	5,499.76		5,499.76			
5000-3000-3100-3170	SERVICIOS DE ACCESO A INTE	0.00		3,720.00	0.00	3,720.00		3,720.00			
5000-3000-3100-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTE	0.00		3,720.00	0.00	3,720.00		3,720.00			
5000-3000-3200-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	0.00		47,175.00	0.00	47,175.00		47,175.00			
5000-3000-3200-3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00		43,875.00	0.00	43,875.00		43,875.00			
5000-3000-3200-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	0.00		43,875.00	0.00	43,875.00		43,875.00			
5000-3000-3200-3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	0.00		3,300.00	0.00	3,300.00		3,300.00			
5000-3000-3200-3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00		3,300.00	0.00	3,300.00		3,300.00			
5000-3000-3300-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, C	0.00		30,414.06	0.00	30,414.06		30,414.06			
5000-3000-3300-3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONT	0.00		30,414.06	0.00	30,414.06		30,414.06			
5000-3000-3300-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONT	0.00		30,414.06	0.00	30,414.06		30,414.06			
5000-3000-3400-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	0.00		1,650.90	0.00	1,650.90		1,650.90			
5000-3000-3400-3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BA	0.00		1,650.90	0.00	1,650.90		1,650.90			
5000-3000-3400-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINA	0.00		1,650.90	0.00	1,650.90		1,650.90			
5000-3000-3700-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	0.00		26,933.53	0.00	26,933.53		26,933.53			
5000-3000-3700-3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		10,241.03	0.00	10,241.03		10,241.03			
5000-3000-3700-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00		10,241.03	0.00	10,241.03		10,241.03			
5000-3000-3700-3730	PASAJES AEREOS	0.00		4,602.00	0.00	4,602.00		4,602.00			
5000-3000-3700-3731	PASAJES AEREOS	0.00		4,602.00	0.00	4,602.00		4,602.00			
5000-3000-3700-3750	VIATICOS	0.00		12,090.50	0.00	12,090.50		12,090.50			
5000-3000-3700-3751	VIATICOS	0.00		12,090.50	0.00	12,090.50		12,090.50			
5000-3000-3900-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		12,519.00	0.00	12,519.00		12,519.00			

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		MOVIMIENTOS DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011		SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2011		INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2011		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO DE 2011	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5000-3000-3900-3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		12,519.00	0.00	12,519.00		12,519.00			
5000-3000-3900-3921	IVA PAGADO NO ACREDITABL	0.00		12,519.00	0.00	12,519.00		12,519.00			
<b>RESULTADO DE EJERCICIO ACTUAL</b>								-	15,045.89		- 15,045.89
<b>SUMAS IGUALES</b>		1,637,285.68	\$ 1,637,285.68	\$ 1,315,647.01	\$ 1,315,647.01	\$ 2,143,726.08	\$ 2,143,726.08	\$ 547,444.37	\$ 547,444.37	\$ 1,581,235.82	\$ 1,581,235.82

\_\_\_\_\_  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 L.C. Raúl Ortiz Echeverría

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR GENERAL**  
 M.I. Claudia Zulema Gil Anaya

**BALANCE GENERAL**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**

**MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES**

**O.P. 2**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Fondo Fijo	2,506.65	Impuestos Retenidos	15,673.08
Bancos	1,208,254.46	IVA por pagar	11,783.12
Cuentas por Cobrar	116,005.71		
Depósitos en Garantía	17,755.75		
Funcionarios y Empleados	41,000.00		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,385,522.57</b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>27,456.20</b>
<b>FIJO</b>		<b>FIJO</b>	
Equipo de Procesamiento de Datos	148,645.37		0.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	47,067.88		
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>195,713.25</b>	<b>Total Pasivo Fijo</b>	<b>0.00</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27,456.20</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>Patrimonio Municipal</b>	
		Patrimonio Municipal	206,025.61
<b>DIFERIDO</b>	0.00	Resultados del Ejercicio	- 15,045.89
		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,200,569.10
			162,230.80
<b>Total Activo Diferido</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,553,779.62</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,581,235.82</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,581,235.82</b>

\_\_\_\_\_  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**L.C. RAÚL ORTÍZ ECHEVERRÍA**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTORA GENERAL**  
**M.I. CLAUDIA ZULEMA GIL ANAYA**

[Indice](#)

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES

AUXILIAR DE BANCOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011  
Clave 1120-0001-0000-0000

NUMERO DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		IMPORTE
				DEBE	HABER	
0171362739	BBVA BANCOMER	Gasto Corriente	1,201,805.45	605,946.35	599,497.34	1,208,254.46
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,201,805.45</b>	<b>\$ 605,946.35</b>	<b>\$ 599,497.34</b>	<b>\$ 1,208,254.46</b>

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES

RELACIÓN ANALÍTICA DE EDIFICIOS

AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2011

DENOMINACIÓN	UBICACIÓN		USO DEL BIEN	DOCUMENTO QUE AMPARA PROPIEDAD	VALOR DEL EDIFICIO
				<b>NO APLICA</b>	
				<b>TOTAL</b>	

[Indice](#)

**AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES**

**RELACIÓN ANALÍTICA DEL FONDO FIJO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2011**  
**Clave 1110-0000-0000-0000**

REBECA MARIA MORALES ITURRIA	\$ 2,506.65
------------------------------	-------------

<b>SALDO DE FONDO FIJO</b>	<b><u>\$ 2,506.65</u></b>
----------------------------	---------------------------

---

M.I. Claudia Zulema Gil Anaya  
Director General

**AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES**

**RELACIÓN ANALÍTICA IVA POR ACREDITAR**  
**AL 31 DE MARZO DE 2011**  
**Clave 1123-0000-0000-0000**

IVA POR ACREDITAR AL 11%	\$	0.00
<b>SALDO DE IVA POR ACREDITAR</b>	<b>\$</b>	<b><u>0.00</u></b>

---

M.I. Claudia Zulema Gil Anaya  
Director General

**AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES**

**RELACIÓN ANALÍTICA CUENTAS POR COBRAR**

**AL 31 DE MARZO DE 2011**

**Clave 1124-0000-0000-0000**

MUNICIPIO DE NOGALES	\$	5,005.71
DIVERSOS	\$	0.00
OOMAPAS	\$	111,000.00
<b>SALDO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$</b>	<b><u>116,005.71</u></b>

---

M.I. Claudia Zulema Gil Anaya  
Director General

**AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES**

**RELACIÓN ANALÍTICA DEPOSITOS EN GARANTIA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2011**  
**Clave 1126-0000-0000-0000**

DEPOSITOS EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTO	\$	16,233.75
DEPOSITO EN GARANTIA CFE	\$	1,522.00
<b>SALDO DE DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>\$</b>	<b><u>17,755.75</u></b>

---

M.I. Claudia Zulema Gil Anaya  
Director General

**AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES**

**RELACIÓN ANALÍTICA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2011**  
**Clave 1171-0000-0000-0000**

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 41,000.00
<b>SALDO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b><u>\$ 41,000.00</u></b>

---

M.I. Claudia Zulema Gil Anaya  
Director General

**AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES**

**RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS**

**AL 31 DE MARZO DE 2011**

**Clave 1218-0000-0000-0000**

COMPUTADORA E IMPRESORA HP P620	\$	10,394.60
COMP HP PAVILION MONITOR 4 FU	\$	23,076.09
PROYECTOR EPSON MOD EX71	\$	11,621.17
2 COMPUTADORAS HACER AZ5600 AIO	\$	23,005.40
COMPUTADORA HACER AZ5600 AIO	\$	10,809.91
3 COMPUTADORAS HP Y 2 PROCESADORES GATEWAY	\$	65,352.55
IMPRESORA DELL 1320	\$	4,385.65
<b>SALDO DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS</b>	<b>\$</b>	<b><u>148,645.37</u></b>

---

M.I. Claudia Zulema Gil Anaya  
Director General

**AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES**

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA**

**AL 31 DE MARZO DE 2011**

**Clave 1220-0000-0000-0000**

CAMARA FOTOGRAFICA NIKON 1100	\$	3,693.69
2 MESAS Y 8 SILLAS PLEGABLES	\$	3,090.81
ESCRITORIO, 2 LIBREROS Y TELEFONO	\$	4,906.31
MESA PARA TV	\$	450.36
MESA PLEGABLE BLANCA 6FT	\$	2,700.00
3 MESA PLEGABLE BLANCA 6FT	\$	2,021.25
20 CAMARAS DIGITAL POLAROID Y TARJETAS	\$	16,554.31
GRABADORA SONY S. ICE/NMB003	\$	614.54
CAMARA DE VIDEO SONY DCR-SX63	\$	5,308.04
CAMARA NIKON	\$	0.00
2 CAMARAS CANON A490 Y ESTUCHES	\$	2,392.80
CAMARA NIKON COOLPIX L22	\$	1,260.36
4 CAMARAS CANON A490	\$	4,075.41
<b>SALDO DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>\$</b>	<b><u>47,067.88</u></b>

---

M.I. Claudia Zulema Gil Anaya  
Director General

**AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES**

**RELACIÓN ANALÍTICA DE IMPUESTO RETENIDO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2011**  
**Clave 2133-0000-0000-0000**

ISR RETENIDO	\$	419.60
RETENCIONES POR HON ASIM A SALARIOS	\$	15,253.48
<b>SALDO DE IMPUESTO RETENIDO</b>	<b>\$</b>	<b><u>15,673.08</u></b>

---

M.I. Claudia Zulema Gil Anaya  
Director General

**AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES**

**RELACIÓN ANALÍTICA DE IVA POR PAGAR**  
**AL 31 DE MARZO DE 2011**  
**Clave 2134-0000-0000-0000**

IVA POR PAGAR AL 11%	\$ 287.05
IVA PENDIENTE DE COBRAR	\$ 11,496.07
<b>SALDO DE IVA POR PAGAR</b>	<b><u>\$ 11,783.12</u></b>

---

M.I. Claudia Zulema Gil Anaya  
Director General

[Indice](#)

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA N° 0171362739 DEL  
BANCO BANCOMER, AL 31 DE MARZO DE 2011

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,208,254.46  
AL 31 DE MARZO DE 2011

MÁS: - DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO \$ -  
No. CHEQUE      FECHA                                      BENEFICIARIO                                      IMPORTE

MENOS:- DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS \$ -

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2011 \$ 1,208,254.46  
\$ 1,208,254.46

---

Elaboró  
Nombre y Firma

---

Autorizó  
Nombre y Firma



ESTADO DE CUENTA  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NO  
AVENIDA ALVARO OBREGON 61 107  
FUNDO LEGAL  
NOGALES  
SON MEXICO CP 84030

Periodo	DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011
Fecha de Corte	31/03/2011
No. de Cuenta	0171362739
No. de Cliente	93984847
R.F.C.	IMI090709QL5
No. Cuenta CLABE	012778001713627390

SUCURSAL: NOGALES EL GRECO  
DIRECCION: PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSICOL.  
KENNEDY MEX SO

PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 3193035

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,314,372.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,314,372.05
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	23	299
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	2	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,393,551.88
Saldo de Operación Inicial		1,393,551.88
Depósitos / Abonos (+)	2	18,671.80
Retiros / Cargos (-)	39	203,969.22
Saldo de Liquidación Final (+)		1,208,254.46
Saldo de Operación Final		1,208,254.46
Saldo Mínimo Requerido		0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>144.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C47		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	144.00			
01/MAR	01/MAR	C48		IVA COM CHEQUES LIBRADOS	15.84			
01/MAR	01/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 375</i>	11,092.00		1,382,300.04	1,382,300.04
02/MAR	02/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 504</i>		3,891.00	1,386,191.04	1,386,191.04
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 378</i>	386.00		1,385,805.04	1,385,805.04
04/MAR	04/MAR	S37		SERV BCA INTERNET	210.00			
04/MAR	04/MAR	S37		OPS SERV BCA INTERNET	4.50			
04/MAR	04/MAR	S37		IVA COM SERV BCA INTERNET	23.59			
04/MAR	04/MAR	P14		COMUNICACION NEXTEL G <i>Ref. UIA:0097010</i>	1,701.16		1,383,865.79	1,383,865.79
07/MAR	07/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 376</i>	1,330.60		1,382,535.19	1,382,535.19
09/MAR	09/MAR	P14		BANCOMER LUZ/CFE G <i>Ref. UIA:4624686</i>	1,567.00			

No. de Cuenta	0171362739
No. de Cliente	93984847

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,841.00		1,378,127.19	1,378,127.19
<i>Ref. UIA:4636555</i>						
10/MAR	10/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	45,048.24		1,333,078.95	1,333,078.95
<i>Ref. IN 4202109190</i>						
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,192.60			
<i>Ref. 379</i>						
15/MAR	15/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0	1,221.00			
<i>Ref. 844843296 072</i>						
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,240.00		1,325,425.35	1,325,425.35
<i>Ref. 0043350020</i>						
16/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		14,780.80	1,340,206.15	1,325,425.35
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,132.75			
<i>Ref. 382</i>						
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,050.50			
<i>Ref. 381</i>						
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,050.50		1,323,972.40	1,323,972.40
<i>Ref. 380</i>						
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	35,598.95		1,288,373.45	1,288,373.45
<i>Ref. IN 4202109190</i>						
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,944.20			
<i>Ref. 383</i>						
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	925.00			
<i>Ref. 000014509 002</i>						
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,790.14			
<i>Ref. 000066482 002</i>						
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,214.82			
<i>Ref. 391</i>						
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,214.82			
<i>Ref. 392</i>						
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,254.32			
<i>Ref. 388</i>						
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,388.60			
<i>Ref. 387</i>						
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,388.60			
<i>Ref. 394</i>						
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,388.60			
<i>Ref. 393</i>						
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,254.32			
<i>Ref. 389</i>						
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,388.60		1,265,221.43	1,265,221.43
<i>Ref. 395</i>						
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,388.60			
<i>Ref. 390</i>						
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,149.96			
<i>Ref. 384</i>						
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	972.02			
<i>Ref. 385</i>						
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	836.46		1,259,874.39	1,259,874.39
<i>Ref. 386</i>						
25/MAR	25/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL	16,782.00			
<i>Ref. INTERNET</i>						
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	697.90			
<i>Ref. 398</i>						
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	697.90		1,241,696.59	1,241,696.59
<i>Ref. 397</i>						

No. de Cuenta	0171362739
No. de Cliente	93984847

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/MAR	29/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 396	2,385.60		1,239,310.99		1,239,310.99
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA Ref. IN 4202109190	31,056.53		1,208,254.46		1,208,254.46

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	203,969.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,671.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad
Saldo Inicial	1,393,551.88
Depósitos / Abonos (+)	18,671.80
Comisiones (-)	-144.00
Intereses a favor (+)	0.00
Retiros Efectivo (-)	0.00
Otros Cargos (-)	-203,969.22
Saldo Final	1,208,254.46

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012778001713627390	00001000000100968944
Año de Aprobación	Número de aprobación
2011	2011
Sello Digital	

X59Kma60FKESCFJkqsoA2JFEBVwkr7R2ORzY8zGT1AN0A1b6GGL3VuBIIpZw3ZqvDdH4rEgj41Z5a2upDYJ/ufVmLY3R1pApWA6UKGobFfuWxBFSamaXd1R/36AJvDTaZO8WBo6eLGOZyw2sgBF5nlGuqGuSwnttbTVR6OVHGCw=

Emitido en  
México, D.F. a 1 de Abril de 2011 a las 06:16:41 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

No. de Cuenta	0171362739
No. de Cliente	93984847

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DESC, DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANT	ANTERIOR	DEV, DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANTIC	ANTICIPADA	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANUL	ANULACION	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
APORT	APORTACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
AUT	AUTOMATICO	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
BCA	BANCA	DOC	DOCUMENTO	P, PAG	PAGO
BCOS	BANCOS	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BMO	BANCOMER MOVIL	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR, GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH,CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INT, INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		

No. de Cuenta	0171362739
No. de Cliente	93984847

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público).

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)** En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**\*Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.**

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012778001713627390 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.



Tus Ahorros están Garantizados  
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**

**O.P. 3.**

**MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES**

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
4000-0000-0000-0000	<b>INGRESOS</b>	\$ <b>547,444.37</b>
4000-8000-0000-0000	<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSID</b>	\$ 503,533.61
4000-9000-0000-0000	<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	\$ 43,910.76
5000-0000-0000-0000	<b>EGRESOS</b>	\$ <b>562,490.26</b>
5000-1000-1000-0000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	404,744.62
5000-2000-0000-0000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,430.75
5000-3000-0000-0000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	135,314.89
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>		<b>-\$ 15,045.89</b>

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
**L.C. Raúl Ortíz Echeverría**

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL  
**M.I. Claudia Zulema Gil Anaya**





## Justificaciones a las Variaciones de Ingresos

[Indice](#)

**MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA**

**O.P.4**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES**

**PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACIÓN
TRANSFERENCIA MUNICIPIO	SUBSIDIO APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2011, POR EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA	EL INGRESO REGISTRADO CORRESPONDE A LA DIFERENCIA DEL SUBSIDIO APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010, CONSIDERANDO EL DESCUENTO DEL COSTO DE NOMINA DEL PERSONAL AL CUAL SE LE LIQUIDA SU SUELDO CON CARGO A LA PARTIDA DE "APOYO A INSTITUCIONES" DEL PRESUPUESTO DEL H. AYUNTAMIENTO, MISMO IMPORTE QUE NO SE REFLEJA EN EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ESTA ENTIDAD.
TRANSFERENCIA FOPIN	APOYO APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES, SONORA.	NO SE REFLEJA EN EL PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE PORQUE ESTOS INGRESOS ESTAN PROYECTADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE ESTE AÑO.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	DESARROLLO DE PROYECTO CON EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES.	LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN ESTA PARTIDA ES DEBIDO A QUE NO SE HA CONCLUIDO EL PROYECTO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA FINAL DEL MISMO.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS****MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA****ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES****O.P. 5****PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	EJERCIDO	VARIACIÓN	
				IMPORTE	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>796,369.86</b>	<b>404,744.62</b>	<b>391,625.24</b>	<b>49.18%</b>
1130	SUELDOS	421,369.86	0.00	421,369.86	100.00%
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	238,500.00	404,744.62	-166,244.62	-69.70%
1325	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	-
1326	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	-
1331	REMUNERACION POR TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%
1411	CUOTAS SERV.MEDICO ISSSTESON	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00%
1430	SEGURIDAD SOCIAL	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>117,399.99</b>	<b>22,430.75</b>	<b>94,969.24</b>	<b>80.89%</b>
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,600.00	183.34	60,416.66	99.70%
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	18,300.00	3,189.55	15,110.45	82.57%
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	-
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	1,875.00	0.00	1,875.00	100.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	837.84	662.16	44.14%
2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,250.00	761.75	4,488.25	85.49%
2212	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	750.00	250.00	500.00	66.67%
2611	COMBUSTIBLES	27,500.00	17,074.04	10,425.96	37.91%
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	249.99	0.00	249.99	100.00%
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,125.00	0.00	1,125.00	100.00%
2910	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	250.00	134.23	115.77	46.31%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>497,821.31</b>	<b>135,314.89</b>	<b>362,506.42</b>	<b>72.82%</b>
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,500.00	7,402.64	3,097.36	29.50%

3141	SERVICIO TELEFONICO	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%
3151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	19,500.00	5,499.76	14,000.24	71.80%
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	4,000.00	3,720.00	280.00	7.00%
3181	SERVICIO POSTAL	100.00	0.00	100.0	100.00%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	43,671.31	43,875.00	-203.69	-0.47%
3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3,675.00	3,300.00	375.00	10.20%
3271	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	-
3290	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL	133,250.00	30,414.06	102,835.94	77.18%
3311	ASESORIA Y CAPACITACION	118,250.00	0.00	118,250.00	100.00%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	1,650.90	349.10	17.46%
3521	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE A	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00%
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGAC	375.00	0.00	375.00	100.00%
3612	PUBLICACIONES OFICIALES	62,500.00	0.00	62,500.00	100.00%
3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
3711	PASAJES AEREOS	3,750.00	4,602.00	-852.00	-22.72%
3721	PASAJES TERRESTRES	7,500.00	10,241.03	-2,741.03	-36.55%
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	-
3751	VIATICOS	9,500.00	12,090.50	-2,590.50	-27.27%
3831	CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3920	IVA NO ACREDITABLE	33,000.00	12,519.00	20,481.00	62.06%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>6,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>100.00%</b>
5111	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00%
5191	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,250.00	0.00	1,250.00	100.00%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,250.00	0.00	1,250.00	100.00%
5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	-
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1,417,841.16</b>	<b>\$ 562,490.26</b>	<b>\$ 855,350.90</b>	<b>60.33%</b>

## Justificaciones a las Variaciones de Egresos

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

O.P.5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALESPERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

CONCEPTO	DESCRIPCION	JUSTIFICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	PERSONAL ADSCRITO EN NÓMINA DE SUELDOS  HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	EL SUELDO DEL PERSONAL EN NOMINA SE ESTA REGISTRANDO EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A LA PARTIDA "APOYO A INSTITUCIONES", MISMO IMPORTE QUE SE NOS DESCUENTA DEL SUBSIDIO APROBADO QUE NOS TRANSFIERE MENSUALMENTE EL H. AYUNTAMIENTO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE REFLEJA EN EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTA ENTIDAD.  SE OBSERVA UNA VARIACION DEBIDA A LA CONTRATACION DE 20 PERSONAS (SUPERVISORES, ANALISTAS, CAPTURISTAS, ENCUESTADORES) PARA EL TRABAJO DEL CENSO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA PLANEAR ACCIONES DE GOBIERNO 2011-2020 Y EL DESARROLLO DEL PROYECTO CON OOMAPAS, EL CUAL SE EXTENDIÓ DURANTE ESTE TRIMESTRE, DICHS GASTOS SE VERAN COMPENSADOS CON EL PAGO QUE SE NOS REALICE POR ESTE SERVICIO.
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA E IMPRESIÓN	DE MANERA GENERAL SE OBSERVA UNA VARIACION POSITIVA, SALDO QUE SE EJERCERÁ Y SE VERÁ REFLEJADO EN LOS PRÓXIMOS MESES.

<p>SERVICIOS GENERALES</p>	<p>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA Y CAPACITACION, PUBLICACIONES OFICIALES, DIFUSION.</p>	<p>LA VARIACION POSITIVA QUE SE OBSERVA SE EJERCERÁ EN EVENTOS FUTUROS EN EL DESARROLLO DE VARIOS PROYECTOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN: EL PLAN DE PREVENCION A LA VIOLENCIA, PROYECTO PLAZA DE LA MUJER, PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EL DIAGNOSTICO DE SALUD EN LA CIUDAD.</p>
----------------------------	---	---



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN**

[Indice](#)

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN.

PERIODO DEL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2011

O.P. 8

Hola \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

No. Obra	Rubro, Nombre y ubicación de la(s) obras(s)	Presupuesto inicial (P.E.M. 4)	Presupuesto Modificado	Ejercido Acumulado	Por Ejercer	Avance		Metas Reales				Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Beneficiarios		
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida	
NO APLICA												
TOTALES: \$												

\_\_\_\_\_  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 Nombre y Firma

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR GENERAL**  
 Nombre y Firma

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 8

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

Hoja \_\_\_\_ de \_\_\_\_

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
		NO APLICA