

Instituto Municipal
de Investigación
y Planeación
de Nogales



SEGUNDO 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011**

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 31 DE MARZO DE 2011		MOVIMIENTOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011		SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011		INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2011		BALANZA PREVIA AL 30 DE JUNIO DE 2011	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ACTIVO										
1100-0000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	1,385,522.57		979,721.96	506,673.31	1,858,571.22				1,858,571.22	
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	1,208,254.46		500,240.00	506,673.31	1,201,821.15				1,201,821.15	
1123-0001-0000-0000	BBVA CTA 0171362739	1,208,254.46		500,240.00	506,673.31	1,201,821.15				1,201,821.15	
1123-0000-0000-0000	IVA POR ACREDITAR	0.00		1,348.96	0.00	1,348.96				1,348.96	
1123-0002-0000-0000	IVA POR ACREDITAR AL 11%	0.00		1,348.96	0.00	1,348.96				1,348.96	
1124-0000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR	116,005.71		466,333.00	0.00	582,338.71				582,338.71	
1124-0001-0000-0000	MUNICIPIO DE NOGALES	5,005.71		133,333.00	0.00	138,338.71				138,338.71	
1124-0002-0000-0000	DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	
1124-0003-0000-0000	OOMAPAS	111,000.00		333,000.00	0.00	444,000.00				444,000.00	
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	
1140-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	0.00		11,800.00	0.00	11,800.00				11,800.00	
1140-0001-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	0.00		11,800.00	0.00	11,800.00				11,800.00	
1171-0000-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADO	41,000.00		0.00	0.00	41,000.00				41,000.00	
1171-0001-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,000.00		0.00	0.00	41,000.00				41,000.00	
1200-0000-0000-0000	FIJO	195,713.25		24,751.00	0.00	220,464.25				220,464.25	
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	47,067.88		24,751.00	0.00	71,818.88				71,818.88	
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	
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	

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 31 DE MARZO DE 2011		MOVIMIENTOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011		SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011		INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2011		BALANZA PREVIA AL 30 DE JUNIO DE 2011	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 POLARCO	16,554.31		0.00	0.00	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	
1220-0011-0000-0000	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	4,075.41		0.00	0.00	4,075.41				4,075.41	
1220-0014-0000-0000	ESCRITORIO CON ARCHIVADO	0.00		4,798.00	0.00	4,798.00				4,798.00	
1220-0015-0000-0000	ESCRITORIO CREDENZA Y LIBR	0.00		13,796.00	0.00	13,796.00				13,796.00	
1220-0016-0000-0000	2 ESCRITORIOS C/ LIBREROS L	0.00		6,157.00	0.00	6,157.00				6,157.00	
2100-0000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE		27,456.20	41,315.00	81,379.27		67,520.47				67,520.47
2133-0000-0000-0000	IMPUESTO RETENIDO		15,673.08	41,026.00	35,166.09		9,813.17				9,813.17
2133-0001-0000-0000	ISR RETENIDO		419.60	1,259.00	1,259.40		420.00				420.00
2133-0003-0000-0000	RETENCIONES POR HON. ASIM		15,253.48	39,767.00	33,906.69		9,393.17				9,393.17
2134-0000-0000-0000	IVA POR PAGAR		11,783.12	289.00	46,213.18		57,707.30				57,707.30
2134-0001-0000-0000	IVA POR PAGAR AL 11%		287.05	289.00	0.00		1.95				1.95
2134-0003-0000-0000	IVA PENDIENTE DE COBRO		11,496.07	0.00	46,213.18		57,709.25				57,709.25
3000-0000-0000-0000	PATRIMONIO		1,568,825.51	0.00	24,751.00		1,593,576.51				1,593,576.51
3110-0000-0000-0000	PATRIMONIO MUNICIPAL		206,025.61	0.00	24,751.00		230,776.61				230,776.61
3210-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIO AN		1,200,569.10	0.00	0.00		1,200,569.10				1,200,569.10
3220-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		162,230.80	0.00	0.00		162,230.80				162,230.80
4000-0000-0000-0000	INGRESOS		547,444.37	0.00	920,119.82		1,467,564.19		1,467,564.19		
4000-8000-0000-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNAC		503,533.61	0.00	500,000.00		1,003,533.61		1,003,533.61		
4000-8000-0001-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACI		503,533.61	0.00	500,000.00		1,003,533.61		1,003,533.61		
4000-9000-0000-0000	INGRESOS POR SERVICIOS		43,910.76	0.00	420,119.82		464,030.58		464,030.58		
4000-9000-0001-0000	PRESTACION DE SERVICIOS		43,910.76	0.00	420,119.82		464,030.58		464,030.58		
5000-0000-0000-0000	EGRESOS	0.00		464,837.25	0.00	464,837.25		464,837.25			
5000-1000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	404,744.62		296,704.26	0.00	701,448.88		701,448.88			
5000-1000-1200-0000	REMUNERACIONES AL PERSON	404,744.62		296,704.26	0.00	701,448.88		701,448.88			
5000-1000-1200-1210	HONORARIOS ASIMILABLES A	404,744.62		296,704.26	0.00	701,448.88		701,448.88			
5000-1000-1200-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A	404,744.62		296,704.26	0.00	701,448.88		701,448.88			
5000-2000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,430.75		31,569.80	0.00	54,000.55		54,000.55			
5000-2000-2100-0000	MATERIALES DE ADMINISTRAC	4,210.73		8,891.23	0.00	13,101.96		13,101.96			
5000-2000-2100-2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO	183.34		871.30	0.00	1,054.64		1,054.64			
5000-2000-2100-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO	183.34		871.30	0.00	1,054.64		1,054.64			
5000-2000-2100-2120	MATERIALES Y UTILES DE IMP	3,189.55		6,743.93	0.00	9,933.48		9,933.48			
5000-2000-2100-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMP	3,189.55		6,743.93	0.00	6,743.93		6,743.93			
5000-2000-2100-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	837.84		1,276.00	0.00	2,113.84		2,113.84			

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 31 DE MARZO DE 2011		MOVIMIENTOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011		SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011		INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2011		BALANZA PREVIA AL 30 DE JUNIO DE 2011	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5000-2000-2100-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	837.84		1,276.00	0.00	2,113.84		2,113.84			
5000-2000-2200-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,011.75		1,316.97	0.00	2,328.72		2,328.72			
5000-2000-2200-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	1,011.75		1,316.97	0.00	2,328.72		2,328.72			
5000-2000-2200-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	761.75		1,316.97	0.00	2,078.72		2,078.72			
5000-2000-2200-2212	ADQUISICION DE AGUA POTA	250.00		0.00	0.00	250.00		250.00			
5000-2000-2600-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	17,074.04		20,011.61	0.00	37,085.65		37,085.65			
5000-2000-2600-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	17,074.04		20,011.61	0.00	37,085.65		37,085.65			
5000-2000-2600-2611	COMBUSTIBLES	17,074.04		20,011.61	0.00	37,085.65		37,085.65			
5000-2000-2900-0000	HERRAMIENTAS,REFACCIONES	134.23		1,349.99	0.00	1,484.22		1,484.22			
5000-2000-2900-2930	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		99.99	0.00	99.99		99.99			
5000-2000-2900-2931	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00		99.99	0.00	99.99		99.99			
5000-2000-2900-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS	134.23		0.00	0.00	134.23		134.23			
5000-2000-2900-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	134.23		0.00	0.00	134.23		134.23			
5000-2000-2900-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		1,250.00	0.00	1,250.00		1,250.00			
5000-2000-2900-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		1,250.00	0.00	1,250.00		1,250.00			
5000-3000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	135,314.89		136,563.19	0.00	271,878.08		271,878.08			
5000-3000-3100-0000	SERVICIOS BASICOS	16,622.40		7,504.90	0.00	24,127.30		24,127.30			
5000-3000-3100-3110	ENERGIA ELECTRICA	7,402.64		3,777.63	0.00	11,180.27		11,180.27			
5000-3000-3100-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	7,402.64		3,777.63	0.00	11,180.27		11,180.27			
5000-3000-3100-3130	AGUA	0.00		220.00	0.00	220.00		220.00			
5000-3000-3100-3131	AGUA	0.00		220.00	0.00	220.00		220.00			
5000-3000-3100-3150	TELEFONIA CELULAR	5,499.76		3,386.93	0.00	8,886.69		8,886.69			
5000-3000-3100-3151	TLEFONIA CELULAR	5,499.76		3,386.93	0.00	8,886.69		8,886.69			
5000-3000-3100-3170	SERVICIOS DE ACCESO A INTE	3,720.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
5000-3000-3100-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTE	3,720.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
5000-3000-3100-3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEG	0.00		120.34	0.00	120.34		120.34			
5000-3000-3100-3181	SERVICIO POSTAL	0.00		120.34	0.00	120.34		120.34			
5000-3000-3200-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	47,175.00		51,675.00	0.00	98,850.00		98,850.00			
5000-3000-3200-3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	43,875.00		48,375.00	0.00	92,250.00		92,250.00			
5000-3000-3200-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	43,875.00		48,375.00	0.00	92,250.00		92,250.00			
5000-3000-3200-3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	3,300.00		3,300.00	0.00	6,600.00		6,600.00			
5000-3000-3200-3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	3,300.00		3,300.00	0.00	6,600.00		6,600.00			
5000-3000-3300-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, C	30,414.06		20,594.06	0.00	51,008.12		51,008.12			
5000-3000-3300-3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONT	30,414.06		12,594.06	0.00	43,008.12		43,008.12			
5000-3000-3300-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONT	30,414.06		12,594.06	0.00	43,008.12		43,008.12			
5000-3000-3300-3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00		8,000.00			
5000-3000-3300-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00		8,000.00			
5000-3000-3400-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BAN	1,650.90		1,306.50	0.00	2,957.40		2,957.40			

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 31 DE MARZO DE 2011		MOVIMIENTOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011		SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011		INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2011		BALANZA PREVIA AL 30 DE JUNIO DE 2011	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5000-3000-3400-3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BA	1,650.90		1,306.50	0.00	2,957.40		2,957.40			
5000-3000-3400-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINA	1,650.90		1,306.50	0.00	2,957.40		2,957.40			
5000-3000-3500-3500	SERVICIOS DE INSTALACION, M	0.00		5,899.37	0.00	5,899.37		5,899.37			
5000-3000-3500-3510	CONSERVACION Y MANTENIM	0.00		4,245.97	0.00	4,245.97		4,245.97			
5000-3000-3500-3511	CONSERVACION Y MANTENIM	0.00		4,245.97	0.00	4,245.97		4,245.97			
5000-3000-3500-3530	INSTALACION, REPARACION Y	0.00		1,653.40	0.00	1,653.40		1,653.40			
5000-3000-3500-3531	MANTNIMIENTO Y CONSERVA	0.00		1,653.40	0.00	1,653.40		1,653.40			
5000-3000-3700-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	26,933.53		33,303.32	0.00	60,236.85		60,236.85			
5000-3000-3700-3720	PASAJES TERRESTRES	10,241.03		1,768.55	0.00	12,009.58		12,009.58			
5000-3000-3700-3721	PASAJES TERRESTRES	10,241.03		1,768.55	0.00	12,009.58		12,009.58			
5000-3000-3700-3730	PASAJES AEREOS	4,602.00		24,276.00	0.00	28,878.00		28,878.00			
5000-3000-3700-3731	PASAJES AEREOS	4,602.00		24,276.00	0.00	28,878.00		28,878.00			
5000-3000-3700-3750	VIATICOS	12,090.50		7,206.18	0.00	19,296.68		19,296.68			
5000-3000-3700-3751	VIATICOS	12,090.50		7,206.18	0.00	19,296.68		19,296.68			
5000-3000-3700-3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLA	12,519.00		52.59	0.00	52.59		52.59			
5000-3000-3700-3791	CUOTAS	12,519.00		52.59	0.00	52.59		52.59			
5000-3000-3900-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,519.00		16,280.04	0.00	28,799.04		28,799.04			
5000-3000-3900-3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,519.00		16,280.04	0.00	28,799.04		28,799.04			
5000-3000-3900-3921	IVA PAGADO NO ACREDITABL	12,519.00		16,280.04	0.00	28,799.04		28,799.04			
5000-5000-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBL	0.00		22,298.19		22,298.19		22,298.19			
5000-5000-5100-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFI	0.00		22,298.19		22,298.19		22,298.19			
5000-5000-5100-5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	0.00		22,298.19		22,298.19		22,298.19			
5000-5000-5100-5111	MOBILIARIO	0.00		22,298.19		22,298.19		22,298.19			
RESULTADO DE EJERCICIO ACTUAL								417,938.49			417,938.49
SUMAS IGUALES		2,143,726.08	\$ 2,143,726.08	\$ 1,532,923.40	\$ 1,532,923.40	\$ 3,128,661.17	\$ 3,128,661.17	\$ 1,467,564.19	\$ 1,467,564.19	\$ 2,079,035.47	\$ 2,079,035.47

TESORERO MUNICIPAL
L.C. Raúl Ortíz Echeverría

DIRECTOR GENERAL
M.I. Claudia Zulema Gil Anaya

BALANCE GENERAL
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES

O.P. 2

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo Fijo	2,506.65	Impuestos Retenidos	9,813.17
Bancos	1,201,821.15	IVA por pagar	57,707.30
Iva por Acreditar	1,348.96		
Cuentas por Cobrar	582,338.71		
Depósitos en Garantía	17,755.75		
Deudores Diversos	11,800.00		
Funcionarios y Empleados	41,000.00		
Total Activo Circulante	1,858,571.22	Total Pasivo Circulante	67,520.47
FIJO		FIJO	
Equipo de Procesamiento de Datos	148,645.37		0.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	71,818.88		
Total Activo Fijo	220,464.25	Total Pasivo Fijo	0.00
		TOTAL PASIVO	67,520.47
		PATRIMONIO	
		Patrimonio Municipal	
		Patrimonio Municipal	230,776.61
DIFERIDO	0.00	Resultados del Ejercicio	417,938.49
		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,200,569.10
			162,230.80
Total Activo Diferido	0.00	TOTAL PATRIMONIO	2,011,515.00
TOTAL ACTIVO	2,079,035.47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,079,035.47

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	1,208,254.46	500,240.00	506,673.31	1,201,821.15
TOTAL			\$ 1,208,254.46	\$ 500,240.00	\$ 506,673.31	\$ 1,201,821.15

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
				NO APLICA	
				TOTAL	

[Indice](#)

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

RELACIÓN ANALÍTICA DEL FONDO FIJO
AL 30 DE JUNIO DE 2011
Clave 1110-0000-0000-0000

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

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

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 30 DE JUNIO DE 2011
Clave 1123-0000-0000-0000

IVA POR ACREDITAR AL 11%	\$ 1,348.96
SALDO DE IVA POR ACREDITAR	<u>\$ 1,348.96</u>

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 30 DE JUNIO DE 2011
Clave 1124-0000-0000-0000

MUNICIPIO DE NOGALES	\$ 138,338.71
OOMAPAS	\$ 444,000.00
SALDO DE CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 582,338.71</u>

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 30 DE JUNIO DE 2011
Clave 1126-0000-0000-0000

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

M.I. Claudia Zulema Gil Anaya
Director General

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

RELACIÓN ANALÍTICA DEUDORES DIVERSOS

AL 30 DE JUNIO DE 2011

Clave 1171-0000-0000-0000

DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$ 11,800.00
SALDO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	<u><u>\$ 11,800.00</u></u>

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 30 DE JUNIO DE 2011
Clave 1171-0000-0000-0000

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

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 30 DE JUNIO 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
SALDO DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	\$	<u>148,645.37</u>

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 30 DE JUNIO 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
ESCRITORIO CON ARCHIVADOR IBIZ	\$	4,798.00
ESCRITORIO CREDENZA LIBRERO	\$	13,796.00
2 ESCRITORIOS C/ LIBRERO LATEX	\$	6,157.00
SALDO DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA	\$	<u><u>71,818.88</u></u>

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 30 DE JUNIO DE 2011

Clave 2133-0000-0000-0000

ISR RETENIDO	\$	420.00
RETENCIONES POR HON ASIM A SALARIOS	\$	9,393.17
SALDO DE IMPUESTO RETENIDO	\$	<u>9,813.17</u>

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 30 DE JUNIO DE 2011
Clave 2134-0000-0000-0000

IVA POR PAGAR AL 11%	-\$	1.95
IVA PENDIENTE DE COBRAR	\$	57,709.25
SALDO DE IVA POR PAGAR	\$	<u>57,707.30</u>

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 30 DE JUNIO DE 2011

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,205,121.31
AL 31 DE JUNIO DE 2011

MÁS: - DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 240.00

	<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		
DEPOSITO	15/06/2011	SOBRANTE EN CHQ. 600	\$	240.00

MENOS:- CHEQUES EN TRÁNSITO \$ 3,540.16

<u>No. CHEQUE</u>	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
0000606	28-jun-11	SERVICIOS Y LUBRICANTES DE NOGALES	\$ 2,030.60
0000607	30-jun-11	REBECA MARIA MORALES ITURRIA	\$ 1,509.56

MENOS:- DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS \$ -

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2011 \$ 1,201,281.15

\$ 1,201,821.15

Elaboró
Nombre y Firma

Autorizó
Nombre y Firma

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

Periodo	DEL 01/06/2011 AL 30/06/2011
Fecha de Corte	30/06/2011
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		944,011.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		944,011.81
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	25	325
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		903,012.35
Saldo de Operación Inicial		903,012.35
Depósitos / Abonos (+)	1	500,000.00
Retiros / Cargos (-)	39	197,891.04
Saldo de Liquidación Final (+)		1,205,121.31
Saldo de Operación Final		1,205,121.31
Saldo Mínimo Requerido		0.00
Total Comisiones		117.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	117.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	12.87		902,882.48	902,882.48
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 579	1,787.78		901,094.70	901,094.70
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 584	1,242.50			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 585	1,260.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 581	980.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 582	1,260.00		896,352.20	896,352.20
06/JUN	04/JUN	S37 SERV BCA INTERNET	210.00			
06/JUN	04/JUN	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET	23.10			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 578	1,835.27		894,283.83	894,283.83
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 580	1,008.40		893,275.43	893,275.43

No. de Cuenta	0171362739
No. de Cliente	93984847

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,740.81			
<i>Ref. 594</i>						
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	945.00		890,589.62	890,589.62
<i>Ref. 595</i>						
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,798.00			
<i>Ref. 591</i>						
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,796.00			
<i>Ref. 593</i>						
10/JUN	10/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	24,012.99			
<i>Ref. IN 4202109190</i>						
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	18,040.00			
<i>Ref. 000021056 002</i>						
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,240.00			
<i>Ref. 0088179009</i>						
10/JUN	10/JUN	P14 COMUNICACION NEXTEL G	117.16		825,585.47	825,585.47
<i>Ref. UIA:2179771</i>						
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,653.26			
<i>Ref. 596</i>						
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,604.00		822,328.21	822,328.21
<i>Ref. 590</i>						
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,113.74			
<i>Ref. 599</i>						
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,132.75			
<i>Ref. 588</i>						
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,050.50			
<i>Ref. 587</i>						
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,050.50		803,980.72	803,980.72
<i>Ref. 586</i>						
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	574.00			
<i>Ref. 598</i>						
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00		793,406.72	793,406.72
<i>Ref. 602</i>						
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	220.00			
<i>Ref. 589</i>						
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,397.00			
<i>Ref. 600</i>						
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	24,012.99			
<i>Ref. IN 4202109190</i>						
20/JUN	20/JUN	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL	13,971.00			
<i>Ref. INTERNET</i>						
20/JUN	20/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE O	1,221.00			
<i>Ref. 873211894 072</i>						
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	919.65		746,665.08	746,665.08
<i>Ref. 000033911 002</i>						
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,649.60		745,015.48	745,015.48
<i>Ref. 597</i>						
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		500,000.00	1,245,015.48	1,245,015.48
<i>Ref. 9581CTO09293</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,146.00			
<i>Ref. 603</i>						
28/JUN	28/JUN	P14 DELL MEXICO SA DE CV G	4,980.96			
<i>Ref. UIA:4521341</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,759.22			
<i>Ref. 605</i>						
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,995.00		1,229,134.30	1,229,134.30
<i>Ref. 604</i>						

No. de Cuenta	0171362739
No. de Cliente	93984847

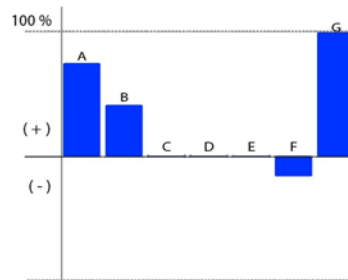
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
							LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	24,012.99		1,205,121.31	1,205,121.31
Ref. IN 4202109190							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	197,891.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	903,012.35	74.93 %	A
Depósitos / Abonos (+)	500,000.00	41.48 %	B
Comisiones (-)	-117.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-197,891.04	-16.42 %	F
Saldo Final	1,205,121.31	100.00 %	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

xPOMrEVeV5Yoy7/3ZghoHoGwwOPICEdVIYcwEdWGKJuBDc422mFFSCK6PQQAqGba5uELoZgqOAmREm/7mWd4yjn60BaDi3p/7iRjr4Ut2tbuJLdXHKbnNI1ffx1NHG4cc49fPK1IYxbYGxurRqnvY23EWYVwThQLOFBP/66jS1s=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2011 a las 03:00:00 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, DESC	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, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet 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.



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	INGRESOS	\$ 920,119.82
4000-8000-0000-0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSID	\$ 500,000.00
4000-9000-0000-0000	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 420,119.82
5000-0000-0000-0000	EGRESOS	\$ 181,859.71
5000-1000-1000-0000	SERVICIOS PERSONALES	87,120.02
5000-2000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,552.92
5000-3000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	59,888.58
5000-5000-0000-0000	BIENES MUEBLES INMUEBLE E INTANGIBL	22,298.19
	SUPERÁVIT (DÉFICIT)	\$ 738,260.11

TESORERO MUNICIPAL
L.C. Raúl Ortíz Echeverría

DIRECTOR GENERAL
M.I. Claudia Zulema Gil Anaya

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011**

O.P. 4

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL ANUAL	RECIBIDO	VARIACIÓN	
				IMPORTE	%
4000-8000-0001-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	5,780,000.00	1,003,533.61	4,776,466.39	83%
4000-9000-0001-0000	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	300,000.00	464,030.58	- 164,030.58	-55%
TOTAL		\$ 6,080,000.00	\$ 1,467,564.19	\$ 4,612,435.81	76%

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACIÓN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	SUBSIDIO APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2011, POR EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA	NO SE REGISTRA INGRESO RECIBIDO EN ESTE PERIODO DE ABRIL A JUNIO, POR MOTIVO QUE NO SE HA REALIZADO LA TRANSFERENCIA DE PARTE DEL MUNICIPIO.
	SUBSIDIO APROBADO POR EL COMITÉ DEL FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES	EL INGRESO REGISTRADO CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2011, CORRESPONDIENTE AL MONTO MENSUAL DEL SUBSIDIO APROBADO POR EL FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL.
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 REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA FINAL DEL PROYECTO.

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 30 DE JUNIO DE 2011**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	EJERCIDO	VARIACIÓN	
				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,650,239.72	701,448.88	948,790.84	57.49%
1130	SUELDOS	842,739.72	0.00	842,739.72	100.00%
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	477,000.00	701,448.88	-224,448.88	-47.05%
1325	PRIMA VACACIONAL	57,500.00	0.00	57,500.00	100.00%
1326	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	-
1331	REMUNERACION POR TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%
1411	CUOTAS SERV.MEDICO ISSSTESON	78,000.00	0.00	78,000.00	100.00%
1430	SEGURIDAD SOCIAL	180,000.00	0.00	180,000.00	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	241,799.98	54,000.55	187,799.43	77.67%
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	121,200.00	1,054.64	120,145.36	99.13%
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	36,600.00	9,933.48	26,666.52	72.86%
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	2,113.84	886.16	29.54%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL	10,500.00	2,078.72	8,421.28	80.20%
2212	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,000.00	250.00	750.00	75.00%
2611	COMBUSTIBLES	55,000.00	37,085.65	17,914.35	32.57%
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	499.98	0.00	499.98	100.00%
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	500.00	99.99	400.01	80.00%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	1,500.00	134.23	1,365.77	91.05%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	1,000.00	1,250.00	-250.00	-25.00%

3000	SERVICIOS GENERALES	964,437.06	271,878.08	692,558.98	71.81%
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21,000.00	11,180.27	9,819.73	46.76%
3131	AGUA	750.00	220.00	530.00	70.67%
3141	SERVICIO TELEFONICO	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00%
3151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	39,000.00	8,886.69	30,113.31	77.21%
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	4,000.00	3,720.00	280.00	7.00%
3181	SERVICIO POSTAL	200.00	120.34	79.7	39.83%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	77,221.06	92,250.00	-15,028.94	-19.46%
3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,350.00	6,600.00	750.00	10.20%
3271	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3290	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL	266,500.00	43,008.12	223,491.88	83.86%
3331	CONSULTORIA	36,500.00	8,000.00	28,500.00	78.08%
3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	212,166.00	0.00	212,166.00	100.00%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	2,957.40	1,042.60	26.07%
3511	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	6,500.00	4,245.97	2,254.03	34.68%
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMAT	1,000.00	1,653.40	-653.40	-65.34%
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGAC	750.00	0.00	750.00	100.00%
3612	PUBLICACIONES OFICIALES	125,000.00	0.00	125,000.00	100.00%
3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%
3721	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	12,009.58	-2,009.58	-20.10%
3731	PASAJES AEREOS	11,250.00	28,878.00	-17,628.00	-156.69%
3751	VIATICOS	19,000.00	19,296.68	-296.68	-1.56%
3791	CUOTAS	1,250.00	52.59	1,197.41	95.79%
3831	CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
3920	IVA NO ACREDITABLE	33,000.00	28,799.04	4,200.96	12.73%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,000.00	22,298.19	2,701.81	10.81%
5111	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	20,000.00	22,298.19	-2,298.19	-11.49%
5191	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00%
5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	-
TOTALES		\$ 2,881,476.76	\$ 1,049,625.70	\$ 1,831,851.06	63.57%

Justificaciones a las Variaciones de Egresos**MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA****O.P.5****ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE NOGALES****PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011**

CONCEPTO	DESCRIPCION	JUSTIFICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	PERSONAL ADSCRITO EN NÓMINA DE SUELDOS HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	<p>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.</p> <p>SE OBSERVA UNA VARIACION DEBIDA A LA CONTRATACION DE ENCUESTADORAS Y CAPTURISTA PARA EL ESTUDIO DE OPINION PUBLICA SOBRE LA PERCEPCION DE INSEGURIDAD, ESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS INDICADORES DE GOBERNANZA URBANA QUE LLEVARÁ A CABO EL OBSERVATORIO URBANO. DICHA VARIACION SE VERÁ SOLVENTADA CON EL PAGO QUE SE REALICE POR ESTE SERVICIO.</p>
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.

CONCEPTO	DESCRIPCION	JUSTIFICACIÓN
SERVICIOS GENERALES	<p data-bbox="656 564 1039 592">ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS</p> <p data-bbox="602 895 1093 922">PASAJES TERRESTRES, AEREOS, VIATICOS</p>	<p data-bbox="1133 411 1921 592">SE OBSERVA UNA VARIACION DEBIDO A QUE SE RENTO OTRA OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "INDICADORES DE GOBERNANZA URBANA PARA CIUDADES MAS SEGURAS", DICHS GASTOS SE VERAN COMPENSADOS CON EL PAGO QUE SE NOS REALICE.</p> <p data-bbox="1122 724 1933 1182">EN RELACION A ESTA PARTIDA SE OBSERVA UN SOBREGIRO DEBIDO A QUE SE PAGARON VIATICOS A DRA. MONICA FRANCO MUÑOZ Y JAVIER IZQUIERDO SANCHEZ DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, QUIENES IMPARTIERON CAPACITACION PARA EL OBSERVATORIO URBANO LOCAL NUMERALES 1, 2 Y 3, "SISTEMAS DE INDICADORES DE GOBERNANZA URBANA". DICHS GASTOS SE VERAN COMPENSADOS CON EL PAGO QUE SE NOS REALICE POR LA PRIMER MINISTRACION DE SUBSEMUN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IX. FOMENTAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE PREVENCION SOCIAL A TRAVES DE OBSERVATORIOS URBANOS LOCALES QUE DESARROLLEN Y MANTENGAN SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN</p>

CONCEPTO	DESCRIPCION	JUSTIFICACIÓN
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA Y CAPACITACION, PUBLICACIONES OFICIALES, DIFUSION.	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.

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