

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ABRIL 2011

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 14 DE MAYO 2011		

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

ÍNDICE		
CONCEPTO	ANEXO	PÁGINA
Estado de Posición Financiera		1
Variación del Estado de Posición Financiera Mensual		2
Integración de Fondos Fijos		3-5
Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores		6
Resumen de Deudores Diversos		7
Relación de Cheques Devueltos	ANEXO A	8
Reporte de Cheques Devueltos	ANEXO A-1	9
Relación de Gastos por Comprobar	ANEXO B	10
Fideicomisos	ANEXO C	11
Relación de Deudores Externos	ANEXO D	12-13
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		14
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	15-17
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	18
Depósitos en Garantía		19
Ingresos por Aplicar		20
Impuestos Acreditables		21
Bienes Municipales		22
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		23
Acreedores Diversos		24
Deuda Pública		25

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO

CUENTA	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2010	ENERO 2011	FEBRERO 2011	MARZO 2011	ABRIL 2011
ACTIVO						
DISPONIBLE:						
Fondo Fijo	373,906	70,312	1,037,812	1,153,253	1,199,324	1,371,286
Banco e Inversiones en Valores	149,466,829	142,880,259	223,332,578	309,330,939	394,894,363	406,701,018
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	149,840,735	142,950,571	224,370,390	310,484,192	396,093,687	408,072,304
Cuentas por Cobrar:						
Deudores Diversos	11,029,250	8,971,729	14,472,649	13,856,820	14,289,744	13,123,771
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	501,611	509,981	457,033	415,701
Depósitos en Garantía	508,832	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155
Ingresos por Aplicar	2,457,730	2,554,611	6,114,131	8,909,343	1,663,402	9,677,673
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	1,578,889	1,644,406	1,711,319	1,871,508
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	16,425,037	13,936,005	22,809,435	25,062,705	18,263,653	25,230,808
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	247,179,825	335,546,897	414,357,340	433,303,112
FIJO:						
Bienes Municipales	1,082,896,840	1,170,880,894	1,170,887,178	1,181,255,352	1,181,551,554	1,183,911,921
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,082,896,840	1,170,880,894	1,170,887,178	1,181,255,352	1,181,551,554	1,183,911,921
TOTAL ACTIVO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,418,067,003	1,516,802,249	1,595,908,894	1,617,215,033
PASIVO						
A CORTO PLAZO:						
Retención a Favor de Terceros	14,191,614.00	26,090,488.00	11,913,782	11,962,433	11,731,332	12,280,640
Acreedores Diversos	42,192	0	0	3,540,882	3,140,882	2,490,882
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,233,806	26,090,488	11,913,782	15,503,315	14,872,214	14,771,522
A LARGO PLAZO:						
Deuda Pública	386,888,889	350,007,822	346,192,517	342,377,211	338,561,906	334,746,600
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	386,888,889	350,007,822	346,192,517	342,377,211	338,561,906	334,746,600
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	358,106,299	357,880,526	353,434,120	349,518,122
PATRIMONIO MUNICIPAL						
Patrimonio Municipal	537,487,171	610,114,406	613,935,997	628,119,476	626,572,880	630,492,390
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,793	306,368,794	310,552,746	310,552,746	310,552,746	310,552,746
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	31,002,007	31,002,007	31,002,007
Resultado del Ejercicio	0	0	104,469,954	189,247,494	274,347,141	295,649,768
TOTAL PATRIMONIO	848,039,917	951,669,160	1,059,960,704	1,158,921,723	1,242,474,774	1,267,696,911
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,418,067,003	1,516,802,249	1,595,908,894	1,617,215,033

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL
AL 30 DE ABRIL 2011

Concepto	30-Abr-11	31-Mar-11	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	\$ 1,371,286	\$ 1,199,324	171,962	12.54%
Banco e Inversiones en Valores	406,701,018	394,894,363	11,806,655	2.90%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	408,072,304	396,093,687	11,978,617	15.44%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	13,123,771	14,289,744	(1,165,973)	-8.88%
Documentos por Cobrar	415,701	457,033	(41,332)	-9.94%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	9,677,673	1,663,402	8,014,271	82.81%
Impuestos Acreditables	1,871,508	1,711,319	160,189	8.56%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	25,230,808	18,263,653	6,967,155	72.54%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	433,303,112	414,357,340	18,945,772	4.37%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,183,911,921	1,181,551,554	2,360,367	0.20%
SUMA ACTIVO FIJO	1,183,911,921	1,181,551,554	2,360,367	0.20%
TOTAL ACTIVO	1,617,215,033	1,595,908,894	21,306,139	1.32%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	12,280,640	11,731,332	549,308	4.47%
Acreedores Diversos	2,490,882	3,140,882	(650,000)	-26.10%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,771,522	14,872,214	(100,692)	-21.62%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	334,746,600	338,561,906	(3,815,306)	-1.14%
TOTAL PASIVO	349,518,122	353,434,120	(3,915,998)	-1.12%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	630,492,390	626,572,880	3,919,510	0.62%
Resultado de Ejercicios Anteriores	310,552,746	310,552,746	0	0.00%
Resultado del Ejercicio 2010	31,002,007	31,002,007	0	0.00%
Resultado del Ejercicio	295,649,768	274,347,141	21,302,627	7.21%
TOTAL PATRIMONIO	1,267,696,911	1,242,474,774	25,222,137	1.99%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,617,215,033	\$ 1,595,908,894	\$ 21,306,139	1.32%

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 30 DE ABRIL 2011**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Regidores</u>		\$ 544,474
Ikuaclanetzi Cardona Luis	55,179	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	13,759	
Alejandro Regalado Díaz	13,813	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	55,188	
Ma. Elena Tiscareño González	27,537	
Patricia García García	27,515	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	13,729	
Elías Ramirez Falcón	55,261	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	27,610	
María Emilia del Pilar Hernández	27,625	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	55,250	
Vicente Pérez Almanza	13,913	
José Alberto Vera López	27,573	
Luis Enrique Popoca Pérez	69,063	
Raquel Soto Orozco	13,750	
Elsa Lucia Armendáriz Silva	41,709	
Luis Enrique Maza Rodriguez	6,000	
TOTAL FONDOS FIJOS		\$ <u>1,371,286</u>

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 30 DE ABRIL 2011

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
BANCOS				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 8,470,029	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	1,420,793	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	1,490,969	
BANAMEX	800-5101	Nómina	1,415,078	
BANAMEX	8012191	Proveedores	5,613,782	
BANAMEX	1028177352	Delegaciones	7,360	
BANCO MULTIVA	6927085	Inversiones	100,173	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	6,361,786	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,069,573	
HSBC	4034916957	Proveedores	3,331,087	
HSBC	4042299974	Feria	65,639	
HSBC INVERSION	4042299990	Inversiones	11,524	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	20,089,248	
HSBC	4025008293	Predial	8,598,508	
HSBC	4042300103	Donativos varios	1,304,862	
HSBC	4042679837	Licitaciones Obras Públicas	392,424	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	4,894,795	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	1,476,468	
BANORTE	865-01519-4	Predial	851,539	
BANORTE	865-02225-5	Nómina Base cheques	24,794	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	4,815,880	
BANORTE	575160460	Subsemun Municipal	434,227	
BANORTE	608455868	Subsemun Federal	642,622	
BANORTE	608455877	Subsemun Municipal	327,315	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	7,806,190	
BBVA BANCOMER	45101	Subsemun Federal 2010	989,908	
BBVA BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	496,634	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	1,719,186	
BBVA BANCOMER	170705993	Directo Municipal 2010	316,557	
BBVA BANCOMER	170705934	Fondo IV 2009	270,506	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	1,599,185	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	4,705,859	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	25,279,541	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	2,007,934	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	36,125,672	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	727,804	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	316,646	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,112,001	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,151	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	7,468,494	
BANCO DEL BAJÍO	17172890201	Inversiones	5,837	
BANCO DEL BAJÍO	224947202	Fideicomiso	132,564	
INVERLAT	4191757	Predial	2,628,961	
INVERLAT	1504017072	CR-05 BANOBRA	42,570	
BANREGIO	272795	Proveedores	1,157,164	
BANREGIO	250015	Recaudadora	107,642	
BANREGIO	9700015	Pavimentación	5,207,024	\$ 175,580,505

INVERSIONES EN VALORES

MULTIVA	6927085	Inversiones	10,084,174	
BANAMEX	1028202810	Mesa de Dinero	9,000,000	
BANCOMER	170705934	Fondo IV	1,000,000	
BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	1,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	27,000,000	
BANORTE	575160460	Inversión Subsemun Mpal	500,000	
ACTINVER	74092	Inversión	20,219,219	
VECTOR	341966	Inversión	100,643	
BANORTE	5877	Subsemun Municipal	4,000,000	
BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	80,000,000	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	17,000,000	
BANAMEX	7997372	Inversión	3,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	35,000,000	
INTERCAM	4093	Inversión	20,208,977	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	7,563	
BANREGIO	20098108-0016	Inversión	2,999,937	\$ 231,120,513

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

\$ 406,701,018

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE ABRIL 2011**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)		\$ 45,957
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2010	1,779	
Ejercicio 2011	<u>14,304</u>	
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)		
Cuentas Activas	1,963,327	
FIDEICOMISOS (ANEXO C)		
Fideicomisos	8,524,639	
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)		
Cuentas Activas	2,589,848	
		<u>13,077,814</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u><u>\$ 13,123,771</u></u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS
AL 30 DE ABRIL 2011**

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 30/04/2011	FECHA DEL CHEQUE
Gerardo Rafael Jimenez Moreno	\$ 14,304	24-Mar-2011
Rosa María Mirón Huarte	1,779	6-Ago-2010
Jorge Alberto Martínez Gutiérrez	5,000	1-Abr-2009
Sociedad Ganadera Local	9,000	8-Mar-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,400	10-May-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,000	11-May-2008
Ma del Socorro González	9,474	19-Jul-2008
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ <u>45,957</u>	

NOTA:

Se anexa un reporte enviado por el Departamento de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal de la Secretaría de Finanzas Públicas el cual nos informa la situación que guardan los cheques devueltos a la fecha.

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
REPORTE DE CHEQUES DEVUELTOS
AL 30 DE ABRIL 2011**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2011	FECHA DEL CHEQUE
SOCIEDAD GANADERA LOCAL	SE EMBARGO UN BIEN INMUEBLE DE UNO DE LOS SOCIOS Y SE MANDO INSCRIBIR A REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.	9,000	CH 2278 08-03-08 BANORTE
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN CALLE ENRIQUE REBSAMEN N° 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HRS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. YA FENECIO EL TERMINO LEGAL POR LO QUE ESTA PENDIENTE EMITIR EJECUCION.	3,400	CH 10 10-05-08 H S B C
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN CALLE ENRIQUE REBSAMEN N° 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HRS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. YA FENECIO EL TERMINO LEGAL POR LO QUE ESTA PENDIENTE EMITIR EJECUCION.	3,000	CH 11 11-05-08 H S B C
MA. DEL SOCORRO GONZALEZ OCHOA	NO DILIGENCIADO, EN VIRTUD DE QUE EL DOMICILIO QUE TENEMOS PARA NOTIFICARLA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DESHABITADO, CABE PRECISAR QUE ESTE ES EL DOMICILIO FISCAL Y NO TIENE REGISTRADO OTRO DOMICILIO EN NUESTROS ARCHIVOS Y REGISTROS.	9,474	CH 000112 19-07-08 BANORTE
JORGE ALBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	NO SE PUDO REALIZAR DILIGENCIA DE EMBARGO EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR NO SE PRESENTO AL CITATORIO Y NO TIENE BIENES REGISTRADOS A SU NOMBRE SUCEPTIBLES DE EMBARGO.	5,000	CH 000462 01-04-09 BANORTE
ROSA MARIA MIRON HUARTE	NO SE PUDO REALIZAR DILIGENCIA DE EMBARGO EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR NO SE PRESENTO AL CITATORIO Y NO TIENE BIENES REGISTRADOS A SU NOMBRE SUCEPTIBLES DE EMBARGO.	1,779	CH 000862 06-08-2010 SANTANDER
GERARDO RAFAEL JIMENEZ MORENO	SE REALIZO PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE \$14,304.00 SE ENVIO REQUERIR POR EL RESTO , SE ENVIA CLAUSURA.	14,304	CH 000024 11-03-2011 SANTANDER

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR
AL 30 DE ABRIL 2011**

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2011	SALDO AL 31/03/2011	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 1,351,989	1,558,255	\$ (206,266)	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juárez Ramírez	0	57,709	(57,709)	Depósito en garantía de Alumbrado Público
Carlos Fernando Villatoro Yepes	39,450	26,650	12,800	Curso básico de policía Preventivo para Cadetes
Bernardo Martín García	28,823	42,434	(13,611)	Combustible para helicóptero
Marco Antonio Gallardo Cabrera	26,000	0	26,000	Consumibles serial taurino feria nacional de San Marcos
Ramiro Olvera Oropeza	68,225	0	68,225	Operativo viernes santo
Ma. Del Carmen Franco Alba	9,000	0	9,000	Viáticos a México 1ra Reunión Enlace Subsemun
Lizette Ivón González Martínez	31,240	74,330	(43,090)	Entrega de apoyos para clubes de la 3ra edad
Francisco Javier Ramírez López	0	5,860	(5,860)	Entrega de documentación a la CONADE
Carlos Alberto Anaya Cardona	3,190	1,155	2,035	Atención a visitantes de la CONADE
Emilio Hernández Guzmán	6,600	0	6,600	Congreso de Proyectos con Gobernanza en Mérida, Yucatán
Rosalba Judith Muñoz González	9,495	0	9,495	Evento Toda(o)s para Toda(o)s en el Foro del Lago
Francisco Javier Hernández Dueñas	0	12,100	(12,100)	Congreso del ICLEI Obras Públicas, Serv. Pub. y Protección Civil
J. Gustavo Marín Torres	10,640	0	10,640	Depósito en garantía de Alumbrado Público
Juan Manuel Torres Escalante	9,680	0	9,680	Inscripción Congreso Nacional FEMCIC
Lupina González García	0	591,708	(591,708)	Trámite de tenencias
Luis Fernando Muñoz López	3,000	9,180	(6,180)	Reunión con Síndicos y Regidores para readecuación presupuestal
Lucila Guerra Delgado	13,360	3,520	9,840	Conferencia Nacional de Seguridad Pública Ciudadana
Jorge Eduardo Ponce Hernández	0	5,300	(5,300)	Viáticos a Guadalajara 1er Encuentro de Ciudades Líderes
José Jacobo Castañeda Medina	0	5,000	(5,000)	Pago de curso Coaching Empresarial
Cora Romero Vega	0	2,100	(2,100)	Kilometro del Libro
Blanca Patricia Ruiz Salazar	106,250	106,250	0	Congreso para Instructores D.A.R.E. de Seguridad Pública
Rogelio Romero Muñoz	0	2,200	(2,200)	Foro Mejores Prácticas Canadienses
Elsa María Guerra Delgado	15,000	4,474	10,526	Sesión de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública
Miguel Vega Navarro	17,000	0	17,000	Evento por Aniversario de la Delegación Insurgentes
Ma. Guadalupe Díaz de Leon Barrera	3,720	0	3,720	Evento por el Día del Niño
Irma Ramírez Guzman	2,900	0	2,900	Taller Conciper para personal del Depto de Desarrollo de Personal
María Elena Ornelas Alvarez	73,440	0	73,440	Reunión de actividades FNSM
Anayeli Muñoz Moreno	9,265	0	9,265	Conferencia Nacional de Seguridad Pública Ciudadana
José de Jesús Ortiz Macías	7,600	0	7,600	Congreso de Proyectos con Gobernanza en Mérida, Yucatán
Javier Medina Morales	1,800	0	1,800	Apoyo para estudiantes de la Clínica Veterinaria Ambulante
Alfredo Ugarte	6,550	0	6,550	Curso de actualización de Bomberos
J. Jesús González Avendaño	2,000	0	2,000	Campaña del observatorio ciudadano Feria Nacional de San Marcos
Salvador Muñoz Estebanez	23,200	0	23,200	Reunión de actividades FNSM personal admvo de mercados
Marco Antonio Avelar Saldiva	1,723	0	1,723	Evento para personal que participará en el Curso de Inducción
CAPAMA	915	544	371	Gastos Varios (circuitos privados, energía eléctrica, etc.)
IMPLAN	81,272	70,989	10,283	Gastos varios (circuitos privados, energía eléctrica, etc.)
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,963,327	\$ 2,579,758	\$ (616,431)	

RELACION DE CHEQUES DAP

ANEXO B-1

AMPARO	FECHA JUICIO	FECHA DE RECEPCION DE OFICIOS	FECHA DE CHEQUE	NO. DE CHEQUE	IMPORTE	CONCEPTO	BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION DE EGRESOS
1054/10	31-Ago-10	01-Sep-10	01/09	3483	991.22	DAP A FLORENTINO TRUEBA JIMENEZ	PRESUPUESTOS
483/09	02-Sep-10	14-Sep-10	15/09	3515	1,137.54	DAP A IUSACELL SA DE CV	PRESUPUESTOS
1203/10	20-Oct-10	26-Oct-10	27/10	3656	2,640.30	DAP A GENERAL ALLIANCE SA DE CV	PRESUPUESTOS
1348/10	29-Oct-10	10-Nov-10	11/11	3694	918.62	DAP A FLORENTINO TRUEBA JIMENEZ	PRESUPUESTOS
971/10	16-Nov-10	19-Nov-10	22/11	36649	1,525.00	MULTA A PATRICIA RUBALCAVA ELIAS	PRESUPUESTOS
1447/10	16-Nov-10	23-Nov-10	23/11	3749	1,982.64	DAP A YASMIN ARCELIA ROBLEDOR CARRILLO	PRESUPUESTOS
1499/10	23-Nov-10	24-Nov-10	24/11	3770	3,952.32	DAP A MAQUIFRUT SA DE CV	PRESUPUESTOS
1343/10	19-Nov-10	24-Nov-10	24/11	3771	4,637.16	DAP A MAQUIFRUT SA DE CV	PRESUPUESTOS
1232/10	23-Nov-10	25-Nov-10	29/11	21081	681.00	MULTA A ANGEL ALBERTO FERNANDEZ CARCAMO	PRESUPUESTOS
1079/10	17-Nov-10	25-Nov-10	29/11	21082	837.00	MULTA A CARLOS COVARRUBIAS HERNANDEZ	PRESUPUESTOS
1379/10	24-Nov-10	30-Nov-10	30/11	3781	883.50	DAP A IVONNE MERCEDES RAMIREZ LOPEZ	PRESUPUESTOS
1512/10	30-Nov-10	02-Dic-10	04/12	3797	797.90	DAP A FLORENTINO TRUEBA JIMENEZ	PRESUPUESTOS
1296/10	22-Nov-10	01-Dic-10	01/12	3805	45.68	DAP A FERNANDO AVILA VAZQUEZ	PRESUPUESTOS
1475/10	01-Dic-10	01-Dic-10	01/12	3810	18,171.56	DAP A TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	PRESUPUESTOS
1549/10	03-Dic-10	08-Dic-10	08/12	3816	4,720.95	DAP A TEC ENGINEERING DE MEXICO S DE RL	PRESUPUESTOS
1537/10	03-Dic-10	08-Dic-10	08/12	3817	1,847.68	DAP A CREMERIA NUEVA AGROPECUARIO SA DE CV	PRESUPUESTOS
1480/10	30-Nov-10	08-Dic-10	08/12	3819	2,099.11	DAP A BOL KRISTAL DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PRESUPUESTOS
1480/10	30-Nov-10	08-Dic-10	08/12	3820	3,345.03	DAP A OPERADORA DE RESTAURANTES DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PRESUPUESTOS
1480/10	30-Nov-10	08-Dic-10	08/12	3821	965.88	DAP A UNIVERSIDAD NACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS SC	PRESUPUESTOS
1142/10	08-Dic-10	09-Dic-10	09/12	3822	1,297.00	DAP A FRANCISCO MUÑOZ MAGDALENO	PRESUPUESTOS
1581/10	08-Dic-10	09-Dic-10	09/12	3823	777.16	DAP A GUSTAVO ELFEGO SANDOVAL RUVALCABA	PRESUPUESTOS
1575/10	08-Dic-10	09-Dic-10	09/12	3824	361.05	DAP A MA ELENA VALDIVIA GONZALEZ	PRESUPUESTOS
1356/10	03-Dic-10	10-Dic-10	10/12	3854	9,477.47	DAP A CREACIONES INDUSTRIALES SA DE CV	PRESUPUESTOS
1012/10	29-Nov-10	09-Dic-10	13/12	21533	3,813.00	MULTA A JUAN BERNANDO ROMO FAZ	PRESUPUESTOS
1107/10	29-Nov-10	09-Dic-10	13/13	21534	218.00	MULTA A OCTAVIO ALBERTO SERNA MACIAS	PRESUPUESTOS
1507/10	01-Dic-10	13-Dic-10	13/12	3857	9,270.62	DAP A CLUB DE GOLF PULGAS PANDAS	PRESUPUESTOS
1536/10	10-Dic-10	15-Dic-10	15/12	3863	651.25	DAP A CREMRIA DE ALBA AGROPECUARIO S D RL D CV	PRESUPUESTOS
1598/10	13-Dic-10	15-Dic-10	15/12	3864	195.19	DAP A RODOLFO ENRIQUE RODRIGUEZ ORTEGA	PRESUPUESTOS
1599/10	13-Dic-10	15-Dic-10	15/12	3866	2,430.61	DAP A GABRIELA AGUILAR VELASCO	PRESUPUESTOS
791/10	03-Nov-10	16-Dic-10	20/12	21823	5,011.00	MULTA A DULCE ELENA ESTRADA VALDES	PRESUPUESTOS
1512/10	14-Dic-10	17-Dic-10	17/12	3875	7,897.46	DAP A TRUTEX SA DE CV	PRESUPUESTOS
1432/10	10-Dic-10	17-Dic-10	17/12	3877	4,280.29	DAP A CONSTRUCTORA MAQUINARIA TRIUNFO SA DE CV	PRESUPUESTOS
1348/10	16-Dic-10	17-Dic-10	17/12	3878	21,999.51	DAPA TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	PRESUPUESTOS
1534/10	15-Dic-10	17-Dic-10	17/12	3879	1,804.46	DAP A GASTRONOMIA SANCHO DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PRESUPUESTOS
1602/10	15-Dic-10	17-Dic-10	17/12	3880	1,068.90	DAP A PATRICIA MARGARITA ORTEGA TORRES	PRESUPUESTOS
1530/10	16-Dic-10	17-Dic-10	17/12	3883	2,571.84	DAP A GENERAL ALLIANCE SA DE CV	PRESUPUESTOS
1595/10	15-Dic-10	17-Dic-10	17/12	3884	2,633.95	DAP A EMBOTELLADORA POTOSI S DE RL DE CV	PRESUPUESTOS
1619/10	17-Dic-10	20-Dic-10	20/12	3886	8,722.67	DAP A ENERGIA DIGITAL FM SA DE CV	PRESUPUESTOS
1619/10	17-Dic-10	20-Dic-10	20/12	3887	4,571.01	DAP A RADIO Y PUBLICIDAD DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PRESUPUESTOS
1619/10	17-Dic-10	20-Dic-10	20/12	3888	3,141.10	DAP A RADIO CENTRAL SA DE CV	PRESUPUESTOS
1619/10	17-Dic-10	20-Dic-10	20/12	3889	1,545.46	DAP A PROMOCENTRO SA DE CV	PRESUPUESTOS
1603/10	17-Dic-10	20-Dic-10	20/12	3890	9,438.76	DAP A ASOCIACION DE CONDOMINIOS TORRE PLAZA BOSQUES	PRESUPUESTOS
1635/10	17-Dic-10	21-Dic-10	21/12	3891	1,685.78	DAP A EDGAR CISNEROS VILLASEÑOR	PRESUPUESTOS
1576/10	20-Dic-10	21-Dic-10	21/12	3893	1,354.76	DAP A JUAN IGNACIO AVILA SALCEDA	PRESUPUESTOS
1625/10	20-Dic-10	22-Dic-10	22/12	3895	66,320.94	DAP A VALLE REDONDO SA DE CV	PRESUPUESTOS
1626/10	20-Dic-10	22-Dic-10	22/12	3896	4,161.84	DAP A INMOBILIARIA HOTELERA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PRESUPUESTOS
1624/10	20-Dic-10	22-Dic-10	22/12	3897	10,909.65	DAP A CULB DEPORTIVO FUTURAMA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PRESUPUESTOS
TOTAL DE CHEQUES BAJO RESGUARDO					\$	239,790.82	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS
AL 30 DE ABRIL 2011**

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2011	SALDO AL 31/03/2011	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,526,077	\$ 1,522,564	\$ 3,513
Fondo de Capital CR 05	5,537	5,063	474
Fondo de Capital CR03	194,624	190,203	4,421
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,726,238	1,717,830	8,408
Fondo de Reserva CR 03	3,529,641	3,519,700	9,941
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,308,198	2,301,697	6,501
TOTAL FONDO DE RESERVA	5,837,839	5,821,397	16,442
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	761,932	760,209	1,723
Fondo de Intereses CR 03	165,954	161,727	4,227
Fondo de Intereses CR 05	32,676	28,747	3,929
TOTAL FONDO DE INTERESES	960,562	950,683	\$ 9,879
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 8,524,639	\$ 8,489,910	\$ 34,729

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS
AL 30 DE ABRIL 2011**

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2011	SALDO AL 31/03/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Carlos Fernando Villatoro Yopez	17,970	23,104	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Angélica de Santos Velasco	80,031	102,897	(22,866)	Reintegro por Finiquito
Estela Ruiz Esparza Padilla	38,285	49,224	(10,939)	Reintegro por Finiquito
Humberto Reyes Garcés	13,455	16,818	(3,363)	Reintegro por Finiquito
Ernesto Diaz Romero	20,815	26,763	(5,948)	Reintegro por Finiquito
Ma. Antonia Hernández de Lira	20,815	26,763	(5,948)	Reintegro por Finiquito
Miguel Ángel de la Rosa Pinedo	20,815	26,763	(5,948)	Reintegro por Finiquito
Hugo Esparza López	20,815	26,763	(5,948)	Reintegro por Finiquito
Jorge Fernando Nuñez Mercado	23,789	29,736	(5,947)	Reintegro por Finiquito
José Jacobo Castañeda Medina	23,789	29,736	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Ramirez López	38,285	49,224	(10,939)	Reintegro por Finiquito
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	20,537	25,671	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Amira Anaíd Aceves Alonso	17,666	22,082	(4,416)	Reintegro por Finiquito
Jacobo Esparza Ballín	17,971	23,104	(5,133)	Reintegro por Finiquito
Francisco Guel Macías	91,035	113,793	(22,758)	Reintegro por Finiquito
J. Refugio Pedroza Muñoz	32,943	42,355	(9,412)	Reintegro por Finiquito
Nancy Olivia Rodríguez López	20,815	26,763	(5,948)	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Erazo Rojas	20,815	26,763	(5,948)	Reintegro por Finiquito
María Teresa Ávila Guel	21,330	29,862	(8,532)	Reintegro por Finiquito
Gabriel Acosta Collazo	20,816	26,763	(5,947)	Reintegro por Finiquito
J. Luis Fernando Muñoz López	46,132	59,313	(13,181)	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Veronica González de Alba	42,234	54,301	(12,067)	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Rendon Castorena	56,473	56,473	0	Reintegro por Finiquito
Ivan Samir López López	20,995	33,739	(12,744)	Reintegro por Finiquito
Luis Domínguez Ibarra	17,761	22,835	(5,074)	Reintegro por Finiquito
José Guadalupe Ortega Tiscareño	34,110	34,110	0	Reintegro por Finiquito
Cecilia López Velarde Delgado	30,805	30,805	0	Reintegro por Finiquito
Guillermo Castillo Mendoza	20,801	26,745	(5,944)	Reintegro por Finiquito
Cora Romero Vega	31,671	35,630	(3,959)	Reintegro por Finiquito
María Guadalupe Leos Martínez	33,403	35,630	(2,227)	Reintegro por Finiquito
Jaime Antonio García Tavares	35,630	35,630	0	Reintegro por Finiquito
América Flores Alonso	20,784	26,723	(5,939)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Martínez Hernández	20,784	26,723	(5,939)	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Castillo Cuellar	26,133	26,133	0	Reintegro por Finiquito
Cristobal Montoya Avendaño	13,104	13,104	0	Reintegro por Finiquito
Ileana Ilette Ortega López	6,750	28,099	(21,349)	Reintegro por Finiquito
Mónica Alejandra Romo López	25,207	30,248	(5,041)	Reintegro por Finiquito
Lydia del carmen Olvera Cruz	20,389	26,214	(5,825)	Reintegro por Finiquito
Daniel Galvan Hernandez	32,161	32,161	0	Reintegro por Finiquito
Marco Octavio Pizano Padilla	34,831	34,831	0	Reintegro por Finiquito
Javier Chacon de la Rosa	23,198	28,997	(5,799)	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	20,513	20,513	0	Reintegro por Finiquito
Alberto Barajas Urbina	24,151	31,049	(6,898)	Reintegro por Finiquito
Leonor Reyes Cleto	8,499	10,199	(1,700)	Reintegro por Finiquito
Alma Patricia de Anda Díaz	11,850	11,850	0	Reintegro por Finiquito
Ma. Esther Jimenez Enriquez	8,091	10,403	(2,312)	Reintegro por Finiquito
Alejandra Elizabeth Rodriguez	4,022	6,033	(2,011)	Reintegro por Finiquito
PARCIAL HOJA N° 13	1,363,031	1,643,195	(280,164)	
	\$ 2,589,848	\$ 3,028,019	\$ (438,171)	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN
AL 28 DE FEBRERO 2011**

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	VARIACIÓN
Salvador Duron López	\$ 0	\$ 0	\$ -
Yunuen Adriana Martinez Lara	0	0	-
Alfredo Martínez López	0	0	-
Marco Antonio Cardona Ávila	0	0	0
Francisco Zirahuen López Constantino	0	0	0
Fernando Olivares Gonzalez	0	0	-
TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN	\$ 0	\$ -	\$ -

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR
AL 30 DE ABRIL 2011

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2011	SALDO AL 31/03/2011	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 413,901	\$ 455,233	\$ (41,332)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 415,701	\$ 457,033	\$ (41,332)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 30 DE ABRIL 2011

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2011	SALDO AL 31/03/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
José Armando Castorena Navarro	4,441	5,331	(890)	Descuento por Control Patrimonial
Gerardo Saldívar Ovalle	6,020	6,020	0	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559	0	Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	7,498	7,776	(278)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Cesar Alejandro Marquez Camacho	0	520	(520)	Descuento por Control Patrimonial
Silvia Margarita Cervantes López	22,190	23,078	(888)	Adeudo IMUVI
Víctor Alfonso Saucedo Calixto	0	853	(853)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Lozano Amizquita	0	370	(370)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Moisés Arturo Perez Salas	1,425	1,999	(574)	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Alvarado Jimenez	4,284	5,508	(1,224)	Descuento por Control Patrimonial
Leopoldo López Contreras	0	93	(93)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 17	74,706	80,396	(5,690)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	413,901	455,233	(41,332)	

(1) NOTA:

El Departamento de Control Patrimonial envió oficio D.C.P/0683/ de fecha 10 de septiembre 2009 a la Contraloría Municipal para que le de seguimiento en la recuperación del adeudo.

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS
AL 30 DE ABRIL 2011**

(ANEXO 2)

NOMBRE	IMPORTE
Juana María Medina Ramírez	\$ 1,800
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS	\$ 1,800

NOTA:

Con fecha 24 de Febrero de 2008 se levantó averiguación previa N° A-08/02347 ante el Ministerio Público por el delito de robo; a la fecha no se nos ha informado de la Resolución.

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA
AL 30 DE ABRIL 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2011	SALDO AL 31/03/2011	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0
TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR
AL 30 DE ABRIL 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2011	SALDO AL 31/03/2011	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 9,677,673	\$ 1,663,402	\$ 8,014,271
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 9,677,673	\$ 1,663,402	\$ 8,014,271

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES
AL 30 DE ABRIL 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2011	SALDO AL 31/03/2011	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 1,871,508	\$ 1,711,319	\$ 160,189
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 1,871,508	\$ 1,711,319	\$ 160,189

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
BIENES MUNICIPALES
AL 30 DE ABRIL 2011

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2011	SALDO AL 31/03/2011	VARIACIÓN
Freasa	\$ 6,053,073	\$ 6,053,073	0
Estación de Bomberos	1,179,111	1,179,111	0
Estadio Municipal	2,409,238	2,409,238	0
Pensión las Violetas	356,125	356,125	0
Taller Municipal	467,920	467,920	0
Bibliotecas	700,883	700,883	0
Equipamiento Municipal	16,774,602	16,774,602	0
Parque México	39,577,840	39,577,840	0
Barredoras	2,738,000	2,738,000	0
Maquinaria y Equipo	66,566,571	66,566,571	0
Equipo de Transporte	330,794,536	330,684,736	109,800
Equipo de Oficina	49,641,104	49,548,287	92,817
Bienes Inmuebles	330,065,673	328,306,938	1,758,735
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	155,247,960	154,974,734	273,226
Equipo de Computo	139,072,953	138,947,164	125,789
Equipo Taller Gráfico	1,510,904	1,510,904	0
Torretas	3,304,155	3,304,155	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	671,556	671,556	0
Equipo de Seguridad	6,774,113	6,774,113	0
Dación en Pago	2,339,927	2,339,927	0
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$ 1,183,911,921	\$ 1,181,551,554	\$ 2,360,367

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
AL 30 DE ABRIL 2011

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2011	SALDO AL 31/03/2011	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 3,575,724	\$ 4,797,428	\$ (1,221,704)
S.H.C.P.	5,292,478	4,173,104	1,119,374
S.U.T.E.M.A	21,112	20,931	181
FONACOT	2,404,908	2,296,258	108,650
I.C.I.C	4,693	488	4,205
Pensión Alimenticia	43,866	43,050	816
Retención 10% Arrendamiento	1,293	0	1,293
Retención 10% Honorarios	4,585	10,016	(5,431)
5% Inspección y Vigilancia	12,391	1,221	11,170
1% Colegio de Profesionistas	2,478	244	2,234
3% Pago Derechos SEDU	6,245	556	5,689
Aseguradora Deco	22,005	20,765	1,240
Aseguradora AIG	7,649	7,649	0
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes)	20,100	13,308	6,792
Súper Estacionamiento	22,040	20,930	1,110
Otras Sanciones	15,609	15,609	0
Organo Superior de Fiscalización	4,956	488	4,468
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	2,489	147	2,342
Nacional de Servicios Funerarios	2,106	2,586	(480)
Retención por Retraso en Obra Pública	2,188	2,188	0
Jardines Eternos	25,309	24,337	972
Grupo Nacional Provincial	21,608	20,586	1,022
Met Life	32,216	33,801	(1,585)
Impulsora Promobien, S.A de C.V	231,892	76,836	155,056
Aportación CDM 4%	79,043	38,347	40,696
Impuesto Sobre Nómina	6,964	0	6,964
Garcibonos	107,044	0	107,044
Grupo Naser	5,460	5,530	(70)
5 Al Millar SEFUPU	5,845	3,563	2,282
Fin Patria	45,674	45,674	0
Argos	8,100	4,325	3,775
Dicesa	25,286	10,667	14,619
Patrimonio Hipotecaria	15,778	14,960	818
Arco Servicios Financieros	53,554	25,740	27,814
Gonzalo Vega	122,939	0	122,939
Cruz Roja	25,013	0	25,013
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 12,280,640	\$ 11,731,332	\$ 549,308

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 30 DE ABRIL 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2011	SALDO AL 31/03/2011	VARIACIÓN
Inst. Mpal. De Renovación Urbana de Aguascalientes	\$ 2,490,882	\$ 3,140,882	\$ (650,000)
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 2,490,882	\$ 3,140,882	\$ (650,000)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 30 DE ABRIL 2011**

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 26,666,667
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	53,333,333
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	<u>254,746,600</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		<u>\$ 334,746,600</u>

VENCIMIENTOS

CR 02 vence el 31 de Octubre de 2012

CR 03 vence el 30 de Abril de 2013

CR 05 vence el 31 de Diciembre 2017

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DEL MES DE: **ABRIL 2011**

A QUIEN SE DIRIGE:	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	FIRMA:
C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCO SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS	_____	_____
C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZ DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	_____	_____
C.P. MARIANA VELAZQUEZ TORRES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA	_____	_____
C.P. CAROLINA E. PERALES DIAZ DE LEON ENCARGADA DE DESPACHO	_____	_____
C.P. ESTELA RUIZ ESPARZA PADILLA DIRECTORA DE EGRESOS	_____	_____
C.P. MARCO AURELIO DIAZ DIAZ DIRECTOR DE INGRESOS	_____	_____
LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DEUDA PÚBLICA	_____	_____
CONTRALORÍA MUNICIPAL	_____	_____
C.P. ALEJANDRO LARA ROBLEDO COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA	_____	_____