

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

AGOSTO 2011

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 15 DE SEPTIEMBRE 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		6-7
Resumen de Deudores Diversos		8
Relación de Cheques Devueltos	ANEXO A	9
Reporte de Cheques Devueltos	ANEXO A-1	10
Relación de Gastos por Comprobar	ANEXO B	11
Fideicomisos	ANEXO C	12
Relación de Deudores Diversos Externos	ANEXO D	13-14
Relación de Deudores Diversos Subsemun	ANEXO E	15
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		16
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	17-18
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	19
Depósitos en Garantía		20
Ingresos por Aplicar		21
Impuestos Acreditables		22
Bienes Municipales		23
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		24
Acreedores Diversos		25
Deuda Pública		26

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	MAYO 2011	JUNIO 2011	JULIO 2011	AGOSTO 2011
ACTIVO										
DISPONIBLE:										
Fondo Fijo	373,906	70,312	1,037,812	1,153,253	1,199,324	1,371,286	1,246,753	1,298,481	1,566,334	1,505,814
Bancos e Inversiones en Valores	149,466,829	142,880,259	223,332,578	309,330,939	394,894,363	406,701,018	499,432,112	501,950,259	495,686,851	529,579,982
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	149,840,735	142,950,571	224,370,390	310,484,192	396,093,687	408,072,304	500,678,865	503,248,740	497,253,185	531,085,796
Cuentas por Cobrar:										
Deudores Diversos	11,029,250	8,971,729	14,472,649	13,856,820	14,289,744	13,123,771	13,205,389	11,960,025	11,697,220	10,899,315
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	501,611	509,981	457,033	415,701	387,802	388,303	392,680	379,288
Depósitos en Garantía	508,832	142,155	142,155	142,155	142,155	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	2,895,228	6,388,113	10,524,930	4,779,341
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	1,578,889	1,644,406	1,711,319	1,871,508	2,058,721	2,038,037	3,338,309	2,933,298
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	16,425,037	13,936,005	22,809,435	25,062,705	18,263,653	25,230,808	18,689,295	20,916,633	26,095,294	19,133,397
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	247,179,825	335,546,897	414,357,340	433,303,112	519,368,160	524,165,373	523,348,479	550,219,193
FJO:										
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	1,185,263,160	1,191,939,893	1,193,830,914	1,203,667,243
SUMA EL ACTIVO FJO	1,082,896,840	1,170,880,894	1,170,887,178	1,181,255,352	1,181,551,554	1,183,911,921	1,185,263,160	1,191,939,893	1,193,830,914	1,203,667,243
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	1,704,631,320	1,716,105,266	1,717,179,393	1,753,886,436
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	11,258,920	13,352,018	11,631,634	12,515,437
Acreedores Diversos	42,192	0	0	3,540,882	3,140,882	2,490,882	1,890,882	1,140,882	540,882	358,882
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,233,806	26,090,488	11,913,782	15,503,315	14,872,214	14,771,522	13,149,802	14,492,900	12,172,516	12,874,319
A LARGO PLAZO:										
Deuda Pública	386,888,889	350,007,822	346,192,517	342,377,211	338,561,906	334,746,600	330,931,295	327,115,989	323,300,684	319,485,378
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	386,888,889	350,007,822	346,192,517	342,377,211	338,561,906	334,746,600	330,931,295	327,115,989	323,300,684	319,485,378
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	358,106,299	357,880,526	353,434,120	349,518,122	344,081,097	341,608,889	335,473,200	332,359,697
PATRIMONIO MUNICIPAL										
Patrimonio Municipal	537,487,171	610,114,406	613,935,997	628,119,476	626,572,880	630,492,390	635,658,934	536,471,609	542,179,794	555,831,428
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,793	306,368,794	310,552,746	310,552,746	310,552,746	310,552,746	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	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	31,002,007	31,002,007	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	383,336,536	496,470,015	497,971,646	524,140,558
TOTAL PATRIMONIO	848,039,917	951,669,160	1,059,960,704	1,158,921,723	1,242,474,774	1,267,696,911	1,360,550,223	1,374,496,377	1,381,706,193	1,421,526,739
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	1,704,631,320	1,716,105,266	1,717,179,393	1,753,886,436

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL
AL 31 DE AGOSTO 2011

Concepto	31-Ago-11	31-Jul-11	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	\$ 1,505,814	\$ 1,566,334	(60,520)	-4.02%
Bancos e Inversiones en Valores	529,579,982	495,686,851	33,893,131	6.40%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	531,085,796	497,253,185	33,832,611	2.38%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	10,899,315	11,697,220	(797,905)	-7.32%
Documentos por Cobrar	379,288	392,680	(13,392)	-3.53%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	4,779,341	10,524,930	(5,745,589)	-120.22%
Impuestos Acreditables	2,933,298	3,338,309	(405,011)	-13.81%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	19,133,397	26,095,294	(6,961,897)	-144.88%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	550,219,193	523,348,479	26,870,714	4.88%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,203,667,243	1,193,830,914	9,836,329	0.82%
SUMA ACTIVO FIJO	1,203,667,243	1,193,830,914	9,836,329	0.82%
TOTAL ACTIVO	1,753,886,436	1,717,179,393	36,707,043	2.09%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	12,515,437	11,631,634	883,803	7.06%
Acreedores Diversos	358,882	540,882	(182,000)	-50.71%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	12,874,319	12,172,516	701,803	-43.65%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	319,485,378	323,300,684	(3,815,306)	-1.19%
TOTAL PASIVO	332,359,697	335,473,200	(3,113,503)	-0.94%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	555,831,428	542,179,794	13,651,634	2.46%
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	524,140,558	497,971,646	26,168,912	4.99%
TOTAL PATRIMONIO	1,421,526,739	1,381,706,193	39,820,546	2.80%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,753,886,436	\$ 1,717,179,393	\$ 36,707,043	2.09%

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE AGOSTO 2011**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Regidores</u>		\$ 666,314
Ma. Gabriela Puebla Preciado	23,702	
Alejandro Regalado Díaz	23,812	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	9,709	
Ma. Elena Tiscareño González	46,549	
Patricia García García	102,616	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	47,482	
Elías Ramírez Falcón	60,361	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	61,147	
María Emilia del Pilar Hernández	47,508	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	61,244	
Vicente Pérez Almanza	30,977	
José Alberto Vera López	23,693	
Luis Enrique Popoca Pérez	60,000	
Raquel Soto Orozco	23,740	
Elsa Lucia Armendáriz Silva	37,774	
Luis Enrique Maza Rodriguez	6,000	
	<hr/>	
TOTAL FONDOS FIJOS		\$ <u>1,505,814</u>

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE AGOSTO 2011

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 3,451,106	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	729,563	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	6,822,387	
BANAMEX	800-5101	Nómina	620,502	
BANAMEX	8012191	Proveedores	4,753,667	
BANAMEX	1028177352	Delegaciones	7,360	
BANCO MULTIVA	6927085	Inversiones	100,820	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	1,812,695	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	65,897	
HSBC	4034916957	Proveedores	4,245,415	
HSBC	4042299974	Feria	65,618	
HSBC INVERSION	4042299990	Inversiones	11,506	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	20,404,649	
HSBC	4025008293	Predial	3,849,013	
HSBC	4042300103	Donativos varios	1,308,195	
HSBC	4042679837	Licitaciones Obras Públicas	392,385	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	3,416,191	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	1,210,487	
BANORTE	865-01519-4	Predial	945,795	
BANORTE	865-02225-5	Nómina Base cheques	24,795	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	6,663,991	
BANORTE	575160460	Subsemun Municipal	442,850	
BANORTE	608455868	Subsemun Federal	294,967	
BANORTE	608455877	Subsemun Municipal	388,758	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	9,824,849	
BBVA BANCOMER	45101	Subsemun Federal 2010	11,818	
BBVA BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	240,510	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,201,333	
BBVA BANCOMER	170705993	Directo Municipal 2010	316,539	
BBVA BANCOMER	170705934	Fondo IV 2009	620,530	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	1,615,899	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	29,928,576	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	432,485	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	555,331	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,699,143	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	2,693,160	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	928,857	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	32,402,410	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,166,019	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,151	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	2,194,210	
BANCO DEL BAJÍO	17172890201	Inversiones	5,837	
BANCO DEL BAJÍO	224947202	Fideicomiso	132,564	
INVERLAT	4191757	Predial	7,148,054	
INVERLAT	1504017072	CR-05 BANOBRA	42,650	
BANREGIO	1080016	Proveedores	3,627,144	
BANREGIO	250015	Recaudadora	274,898	\$ 162,237,579
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	682034508	HABITAT	1,053,452	
BANORTE	67525895	FOREMOBA	5,000	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	3,609,215	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	504,548	
BANREGIO	200977970015	FOPAMED 2011	1,833,675	
BANREGIO	200979700015	FOPAM 2010	148,285	7,154,175
TOTAL BANCOS				\$ 169,391,754

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE AGOSTO 2011**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<u>CHEQUES DEVUELTOS</u> (ANEXO A)		\$ 44,426
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	<u>14,552</u>	
<u>GASTOS POR COMPROBAR</u> (ANEXO B)		
Cuentas Activas	1,383,297	
<u>FIDEICOMISOS</u> (ANEXO C)		
Fideicomisos	8,654,146	
<u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</u> (ANEXO D)		
Cuentas Activas	<u>817,446</u>	<u>10,854,889</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u>\$ 10,899,315</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS
AL 31 DE AGOSTO 2011**

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/08/2011	FECHA DEL CHEQUE
Carmen G. Martínez Pérez	\$ 14,552	29-Ago-2011
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>44,426</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 31 DE AGOSTO 2011**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2011	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. SE EMITE APREMIO.	9,000	CH 2278 08-03-08 BANORTE
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN DOMICILIO UBICADO EN LA 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. SE EMITE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN EN FECHA 09-08-2010 PENDIENTE EMBARGO.	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 DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE REBSAMEN NO. 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 HORAS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. SE EMITE MANDAMIENTO EJECUCIÓN 09-08-2010 PENDIENTE EMBARGO.	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
CARMEN G. MARTINEZ PÉREZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	14,552	CH 0003736 29-08-11 BANCOMER

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR
AL 31 DE AGOSTO 2011

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2011	SALDO AL 31/07/2011	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 1,040,477	\$ 1,334,126	\$ (293,649)	Juicios de amparo del DAP
Carlos Fernando Villatoro Yopez	10,000	0	10,000	Capacitación al voluntariado
Bernardo Martín García	5,000	5,000	0	Combustible para helicóptero
Ikuacianetzi Cardona Luiz	28,997	7,840	21,157	Viáticos a México para conocer el funcionamiento del área de verificación
Marco Antonio Gallardo Cabrera	7,000	7,000	0	Atención a visitantes palco serial taurino de la FNSM
Lizette Ivón González Martínez	49,250	93,650	(44,400)	Apoyo a encargadas clubes de la tercera edad
Francisco Javier Ramírez López	17,800	0	17,800	Taller de Planeación y Diseño de Infraestructura Ciclista
Carlos Alberto Anaya Cardona	0	6,300	(6,300)	Viáticos para la Décima Reunión Anual "RAFA"
Rosalba Judith Muñoz González	27,590	0	27,590	5a Capacitación del ANSPAC para el voluntariado
Francisco Javier Hernández Dueñas	0	12,600	(12,600)	Viáticos para las Competencias de Educación Ambiental
José Gerardo Sánchez Garibay	0	27,385	(27,385)	Viáticos a la Exhibición de Tec.de Sist.Centralizados de Semáforos
Juan Manuel Torres Escalante	5,520	0	5,520	Reunión Nacional de Comunicaciones y Transporte
Francisco Alberto Fabela Esparza	1,740	0	1,740	Insumos evento quinquenario de la romería de la Asunción
Lupina González García	3,000	5,313	(2,313)	Plaqueo de Unidades
J. Refugio Pedroza Muñoz	0	23,100	(23,100)	Maestría en Administración de la Construcción
Luis Fernando Muñoz López	0	33,000	(33,000)	Capacitación y Adiestramiento en Materia de Administración
Luis Fernando Serrano Martínez	1,305	0	1,305	Audiencia pública para Aguascalientes
Lucila Guerra Delgado	2,000	0	2,000	Evento Dr. Franz Vanderschueren
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	9,180	0	9,180	Viáticos a Guadalajara Conferencia de la Cultura de la Discapacidad
Elsa María Guerra Delgado	16,150	7,000	9,150	Viáticos a México para cubrir agenda de la Presidenta
Anayeli Muñoz Moreno	9,780	4,640	5,140	Viáticos a México para cubrir agenda de la Presidenta
Jesús Eduardo Muñoz de León	21,440	0	21,440	Festejo día del Bombero
Ramiro Cisneros Hurtado	3,000	0	3,000	Audiencia Pública para Aguascalientes
Juan Carlos Martínez Moreno	3,000	8,000	(5,000)	Plan Nacional de Reforestación
José Luis Proa de Anda	4,000	0	4,000	Reunión Comité de Colonos
Ilian Vanesa Ledesma Saldivar	5,000	4,500	500	Viáticos a Chihuahua a la Reunión Nacional de Seguridad Pública
María Esther Jiménez Enríquez	0	16,700	(16,700)	Pago de Curso Notificación y Ejecución
Luis Roberto Niembro Bueno	0	7,200	(7,200)	Apoyos Técnicas de la Salud
José Alonso Dena Aguilar	0	2,000	(2,000)	Viáticos a México a la CONADE a entregar reportes
Carlos Jurado Ortiz	3,100	3,300	(200)	Viáticos a León, para asistir al Taller de Habilidades Gerenciales
Wina Rosas Escutia	0	6,090	(6,090)	Taller de Integración
Marcela Pasillas Revilla	9,394	0	9,394	Reunión de trabajo con regidores
José Luis Torres Campos	4,000	0	4,000	Fiesta patronal de la comunidad de Jaltomate
Marco Aurelio Díaz Díaz	2,000	0	2,000	Viáticos a San Luis Potosí para llevar a cabo una notificación
CAPAMA	0	872	(872)	Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
IMPLAN	93,574	86,219	7,355	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
Nancy Olivia Rodríguez López	0	4,000	(4,000)	Insumos evento evaluación semestral del PGMA. De Seg. e Higiene
Javier Medina Morales	0	8,220	(8,220)	Viáticos a Saltillo a la Reunión de CONASA para Obras de Conservación
Marco Antonio Avelar Saldivar	0	1,800	(1,800)	Consumo Avances de Prgma. Agota Ags. Actíivate
Veronica González de Alba	0	1,000	(1,000)	Viáticos a México a Reunión de Trabajo con personal de Seguridad Pública
Guillermo Ortiz Ramos	0	9,100	(9,100)	Reunión evaluación semestral
José Gabino Vázquez Vega	0	15,900	(15,900)	Festejo del día del Paramédico
Patricia del Carmen Ramírez de Lara	0	18,000	(18,000)	Viáticos a México para conocer el funcionamiento del área de verificación
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,383,297	\$ 1,759,855	\$ (376,558)	

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 31 DE AGOSTO 2011**

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2011	SALDO AL 31/07/2011	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,539,388	\$ 1,536,244	\$ 3,144
Fondo de Capital CR 05	7,679	7,150	529
Fondo de Capital CR03	212,788	208,525	4,263
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,759,855	1,751,919	7,936
Fondo de Reserva CR 03	3,566,878	3,557,752	9,126
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,332,549	2,326,581	5,968
TOTAL FONDO DE RESERVA	5,899,427	5,884,333	15,094
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	768,499	766,961	1,538
Fondo de Intereses CR 03	181,295	177,678	3,617
Fondo de Intereses CR 05	45,070	44,402	668
TOTAL FONDO DE INTERESES	994,864	989,041	\$ 5,823
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 8,654,146	\$ 8,625,293	\$ 28,853

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS
AL 31 DE AGOSTO 2011

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2011	SALDO AL 31/07/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aportaciones CDM	15,917	15,917	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	10,564	5,945	4,619	Artículos de mantenimiento y Limpieza
Octavio Arellano Báez	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro
Aseguradora Interacciones	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Jardines Eternos	5,523	5,523	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Hospital de Lentes	1,405	1,405	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Nacional Provincial	0	3,176	(3,176)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Proa de Anda	86,378	100,909	(14,531)	Saldo pendiente de cobro y Finiquito
Garcibonos	350	350	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	0	35	(35)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	2,150	2,150	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Met Life	974	974	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora Promobien	7,033	8,432	(1,399)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Soluciones Múltiples Empresariales	9,027	9,027	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Fin Patria	449	449	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora Deco	0	202	(202)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979	0	Saldo pendiente de cobro
Óptica visión (Antonio Ledesma)	0	107	(107)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kike)	0	18,266	(18,266)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Valdivia Flores	5,000	5,000	0	Saldo pendiente de cobro
DICESA	849	849	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
SUTEMA	187	187	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Luz Adriana Martínez Carreón	0	2,975	(2,975)	Reintegro por Finiquito
José Gabino Vázquez Vega	0	2,567	(2,567)	Reintegro por Finiquito
Ma. Carmen Olayo López	3,190	6,379	(3,189)	Reintegro por Finiquito
IMAC	13,355	12,958	397	Gastos varios
María del Rosario Martínez González	3,190	6,380	(3,190)	Reintegro por Finiquito
Ramon Reyes Martínez	6,449	9,029	(2,580)	Reintegro por Finiquito
Demetrio Romo Jara	12,803	17,924	(5,121)	Reintegro por Finiquito
Blanca Esthela Arteaga Díaz	0	2,327	(2,327)	Reintegro por Finiquito
J. Gustavo Marín Torres	0	5,460	(5,460)	Reintegro por Finiquito
Miguel Ángel Vázquez López	0	5,134	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Veronica de Luna Prieto	13,450	13,450	0	Reintegro por Finiquito
Jaime Altamira Guevara	4,400	0	4,400	Fondo Fijo
Eduardo Berumen Alonso	0	2,974	(2,974)	Reintegro por Finiquito
Ramiro Olvera Oropeza	0	5,469	(5,469)	Reintegro por Finiquito
Marco Antonio Perea López	0	5,947	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Jorge Armando García Betancour	0	3,912	(3,912)	Reintegro por Finiquito
Raymundo Oscar Parada Mejía	0	4,265	(4,265)	Reintegro por Finiquito
Efraín Corrales Álvarez	0	5,134	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Ma. Engracia Ramos Rodríguez	4,948	6,928	(1,980)	Reintegro por Finiquito
Gregorio Jimenez Jimenez	0	2,974	(2,974)	Reintegro por Finiquito
Guillermo Ortiz Ramos	0	2,974	(2,974)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Lemus Urzua	0	2,567	(2,567)	Reintegro por Finiquito
Silvia Gamboa Castañeda	0	2,969	(2,969)	Reintegro por Finiquito
Ma. Del Socorro Montañez García	0	1,092	(1,092)	Reintegro por Finiquito
Francisco Alberto Fabela Esparza	0	6,270	(6,270)	Reintegro por Finiquito
Patricia Valadez Bustamante	9,412	18,824	(9,412)	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Zapata Montoya	20,537	25,671	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Marco Aurelio Díaz Díaz	0	4,702	(4,702)	Reintegro por Finiquito
Roberto Tavarez Medina	0	11,323	(11,323)	Reintegro por Finiquito
Jorge Eduardo Ponce Hernández	0	6,590	(6,590)	Reintegro por Finiquito
Juan Ricardo Hernandez Morales	65,632	65,632	0	Reintegro por Finiquito
María Myrna Rivera Rio Flores	0	2,974	(2,974)	Reintegro por Finiquito
Eduardo Isaias Núñez	0	2,974	(2,974)	Reintegro por Finiquito
PARCIAL HOJA N° 13	410,637	563,116	(152,479)	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN
AL 31 DE AGOSTO 2011**

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2011	SALDO AL 31/07/2011	VARIACIÓN
Carlos Fernando Villatoro Yepez	\$ 0	\$ 14,000	\$ (14,000)
TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN	\$ 0	\$ 14,000	\$ (14,000)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR
AL 31 DE AGOSTO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2011	SALDO AL 31/07/2011	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 377,488	\$ 390,880	\$ (13,392)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 379,288	\$ 392,680	\$ (13,392)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 31 DE AGOSTO 2011

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2011	SALDO AL 31/07/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Israel Pastrana Montalvo	810	1,620	(810)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Arturo Horta Rodriguez	107	135	(28)	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100	0	Daños a bienes municipales
José Asunción Vidarri Franco	2,113	2,497	(384)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Moreno Ortíz	310	0	310	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Felipe de Jesús Martínez	1,206	1,688	(482)	Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	4,309	4,587	(278)	Vivienda Digna
José Antonio García Tirado	2,068	2,585	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Viviana Gongora Cervantes	0	104	(104)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Octavio Mendoza Ventura	10	0	10	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
Raúl García Leyva	965	1,937	(972)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Enrique Rodriguez Morales	59,688	60,188	(500)	Descuento por atención médica
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Lino Alberto Salgado Macías	10	10	0	Descuento por Control Patrimonial
Ernesto Gonzalez San Juan	949	1,913	(964)	Descuento por Control Patrimonial
Graciela Espinosa Herrera	0	233	(233)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	3,133	3,492	(359)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,536	4,536	0	Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290	0	Descuento por telefonía celular
Javier Medina Morales	556	0	556	Descuento por Control Patrimonial
José Armando Castorena Navarro	881	1,771	(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	6,386	6,664	(278)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	18,640	19,528	(888)	Vivienda Digna
Raymundo Ivan Parada Trujillo	0	283	(283)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis Esparza Herrera	549	0	549	Descuento por Control Patrimonial
Chantal Lizbette Salinas Beltran	0	234	(234)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Susana Alvarado Chávez	5,520	6,200	(680)	Vivienda Digna
Jesús Alvarado Jimenez	0	612	(612)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Sánchez Valerio	1,100	1,415	(315)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de aviación
PARCIAL HOJA N° 18	185,685	194,071	(8,386)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 377,488	\$ 390,880	\$ (13,392)	

(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 31 DE AGOSTO 2011**

(ANEXO 2)

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

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 31 DE AGOSTO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2011	SALDO AL 31/07/2011	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 31 DE AGOSTO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2011	SALDO AL 31/07/2011	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 4,779,341	\$ 10,524,930	\$ (5,745,589)
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 4,779,341	\$ 10,524,930	\$ (5,745,589)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES
AL 31 DE AGOSTO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2011	SALDO AL 31/07/2011	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,933,298	\$ 3,338,309	\$ (405,011)
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,933,298	\$ 3,338,309	\$ (405,011)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
BIENES MUNICIPALES
AL 31 DE AGOSTO 2011

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2011	SALDO AL 31/07/2011	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	66,667,323	66,658,932	8,391
Equipo de Transporte	338,565,552	338,251,749	313,803
Equipo de Oficina	50,935,511	50,763,356	172,155
Bienes Inmuebles	330,568,466	330,515,561	52,905
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	155,797,813	155,715,018	82,795
Equipo de Computo	140,460,420	139,403,174	1,057,246
Equipo Taller Gráfico	1,510,904	1,510,904	0
Torretas	0	3,304,155	-3,304,155
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	671,556	671,556	0
Equipo de Seguridad	18,227,302	6,774,113	11,453,189
Dación en Pago	2,339,927	2,339,927	0
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$ 1,203,667,243	\$ 1,193,830,914	\$ 9,836,329

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
AL 31 DE AGOSTO 2011

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2011	SALDO AL 31/07/2011	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,380,869	\$ 2,401,522	(20,653)
S.H.C.P.	4,797,234	4,959,001	(161,767)
S.U.T.E.M.A	21,638	21,368	270
FONACOT	2,230,049	2,352,540	(122,491)
I.C.I.C	781	1,407	(626)
Pensión Alimenticia	39,756	33,635	6,121
Retención 10% Arrendamiento	14,630	15,631	(1,001)
Retención 10% Honorarios	474	32,352	(31,878)
5% Inspección y Vigilancia	1,386	3,080	(1,694)
1% Colegio de Profesionistas	0	183	(183)
3% Pago Derechos SEDU	486	363	123
Aseguradora Deco	23,707	23,680	27
Aseguradora AIG	7,275	7,519	(244)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes)	34,858	18,794	16,064
Súper Estacionamiento	36,058	17,972	18,086
Otras Sanciones Obras Públicas	15,609	15,609	0
Organo Superior de Fiscalización	601	1,227	(626)
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	16,649	7,829	8,820
Teleton	618,162	442,153	176,009
Nacional de Servicios Funerarios	700	350	350
Retención por Retraso en Obra Pública	2,188	2,188	0
Jardines Eternos	51,987	25,998	25,989
Grupo Nacional Provincial	22,054	23,201	(1,147)
Met Life	61,652	31,830	29,822
Impulsora Promobien, S.A de C.V	498,902	253,192	245,710
Aportaciones PRI partido	77,086	77,009	77
Grupo Naser	13,155	6,440	6,715
5 Al Millar SEFUPU	1,110	1,110	0
Fin Patria	89,491	45,674	43,817
Argos	41,241	17,620	23,621
Dicesa	80,831	42,365	38,466
Credipresto	504,432	281,908	222,524
Patrimonio Hipotecaria	14,994	15,347	(353)
Aportaciones CDE A.N.	0	10,652	(10,652)
Arco Servicios Financieros	129,208	129,927	(719)
Gonzalo Vega	671,327	300,297	371,030
Óptica Plaza	4,294	1,153	3,141
Opti-Eyes	232	232	0
Qualitas	2,446	1,210	1,236
Nextel	1,159	5,314	(4,155)
Colegio México Moderno	540	0	540
Provision Laser Plus	333	0	333
CONVENIOS			
FOPAM 2010 5 AL MILLAR SEFUPU	4,967	2,752	2,215
FOPAM 2010 ICIC	886	0	886
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 12,515,437	\$ 11,631,634	\$ 883,803

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE AGOSTO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2011	SALDO AL 31/07/2011	VARIACIÓN
IRU Inst. Mpal. De Renovación Urbana de Aguascalientes	\$ 340,882	\$ 540,882	\$ (200,000)
Patricia del Carmen Ramirez de Lara	18,000	0	18,000
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 358,882	\$ 540,882	\$ (182,000)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE AGOSTO 2011**

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 21,333,333
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	44,444,445
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	<u>253,707,600</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		<u>\$ 319,485,378</u>

VENCIMIENTOS

CR 02 vence el 31 de Octubre de 2012

CR 03 vence el 30 de Abril de 2013

CR O5 vence el 31 de Diciembre 2017

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DEL MES DE: AGOSTO 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	_____	_____
