



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

---

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

DICIEMBRE 2011

---

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 13 DE ENERO 2012		

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

<b>ÍNDICE</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>ANEXO</b>	<b>PÁGINA</b>
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	11-12
Fideicomisos	ANEXO C	13
Relación de Deudores Diversos Externos	ANEXO D	14
Relación de Fondos para Aguas	ANEXO E	15 - 18
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		19
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	20-21
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	22
Depósitos en Garantía		23
Ingresos por Aplicar		24
Impuestos Acreditables		25
Bienes Municipales		26
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		27
Acreedores Diversos		28
Deuda Pública		29

**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	SEPTIEMBRE 2011	OCTUBRE 2011	NOVIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2011
<b>ACTIVO</b>														
<b>DISPONIBLE:</b>														
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	1,447,404	1,475,465	1,659,581	835,500
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	535,471,334	504,126,926	641,957,608	444,246,971
<b>SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN</b>	<b>149,840,735</b>	<b>142,950,571</b>	<b>224,370,390</b>	<b>310,484,192</b>	<b>396,093,687</b>	<b>408,072,304</b>	<b>500,678,865</b>	<b>503,248,740</b>	<b>497,253,185</b>	<b>531,085,796</b>	<b>536,918,738</b>	<b>505,602,391</b>	<b>643,617,189</b>	<b>445,082,471</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>														
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	11,794,457	12,258,153	12,439,341	11,918,726
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	501,611	509,981	457,033	415,701	387,802	388,303	392,680	379,288	381,781	411,621	417,584	393,546
Depósitos en Garantía	508,832	142,155	142,155	142,155	142,155	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	8,345,008	9,934,334	6,865,226	3,371,353
Impuestos Acreditable	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	2,626,629	2,304,491	2,080,540	2,208,589
<b>SUMA DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,425,037</b>	<b>13,936,005</b>	<b>22,809,435</b>	<b>25,062,705</b>	<b>18,263,653</b>	<b>25,230,808</b>	<b>18,689,295</b>	<b>20,916,633</b>	<b>26,095,294</b>	<b>19,133,397</b>	<b>23,290,030</b>	<b>25,050,754</b>	<b>21,944,846</b>	<b>18,034,369</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>166,265,772</b>	<b>156,886,576</b>	<b>247,179,825</b>	<b>335,546,897</b>	<b>414,357,340</b>	<b>433,303,112</b>	<b>519,368,160</b>	<b>524,165,373</b>	<b>523,348,479</b>	<b>550,219,193</b>	<b>560,208,768</b>	<b>530,653,145</b>	<b>665,562,035</b>	<b>463,116,840</b>
<b>FJO:</b>														
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	1,209,269,667	1,214,368,141	1,226,537,460	1,276,459,044
<b>SUMA EL ACTIVO FJO</b>	<b>1,082,896,840</b>	<b>1,170,880,894</b>	<b>1,170,887,178</b>	<b>1,181,255,352</b>	<b>1,181,551,554</b>	<b>1,183,911,921</b>	<b>1,185,263,160</b>	<b>1,191,939,893</b>	<b>1,193,830,914</b>	<b>1,203,667,243</b>	<b>1,209,269,667</b>	<b>1,214,368,141</b>	<b>1,226,537,460</b>	<b>1,276,459,044</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,249,162,612</b>	<b>1,327,767,470</b>	<b>1,418,067,003</b>	<b>1,516,802,249</b>	<b>1,595,908,894</b>	<b>1,617,215,033</b>	<b>1,704,631,320</b>	<b>1,716,105,266</b>	<b>1,717,179,393</b>	<b>1,753,886,436</b>	<b>1,769,478,435</b>	<b>1,745,021,286</b>	<b>1,892,099,495</b>	<b>1,739,575,884</b>
<b>PASIVO</b>														
<b>A CORTO PLAZO:</b>														
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	12,548,766	11,986,311	14,029,455	26,109,371
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	20,882	0	132,460	2,138,295
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>14,233,806</b>	<b>26,090,488</b>	<b>11,913,782</b>	<b>15,503,315</b>	<b>14,872,214</b>	<b>14,771,522</b>	<b>13,149,802</b>	<b>14,492,900</b>	<b>12,172,516</b>	<b>12,874,319</b>	<b>12,569,648</b>	<b>11,986,311</b>	<b>14,161,915</b>	<b>28,247,666</b>
<b>A LARGO PLAZO:</b>														
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	315,670,072	311,854,767	406,426,558	601,811,464
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>386,888,889</b>	<b>350,007,822</b>	<b>346,192,517</b>	<b>342,377,211</b>	<b>338,561,906</b>	<b>334,746,600</b>	<b>330,931,295</b>	<b>327,115,989</b>	<b>323,300,684</b>	<b>319,485,378</b>	<b>315,670,072</b>	<b>311,854,767</b>	<b>406,426,558</b>	<b>601,811,464</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>401,122,695</b>	<b>376,098,310</b>	<b>358,106,299</b>	<b>357,880,526</b>	<b>353,434,120</b>	<b>349,518,122</b>	<b>344,081,097</b>	<b>341,608,889</b>	<b>335,473,200</b>	<b>332,359,697</b>	<b>328,239,720</b>	<b>323,841,078</b>	<b>420,588,473</b>	<b>630,059,130</b>
<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>														
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	565,249,158	574,162,937	491,485,700	346,022,378
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	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	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	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	534,434,804	505,462,518	638,470,569	421,939,623
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>848,039,917</b>	<b>951,669,160</b>	<b>1,059,960,704</b>	<b>1,158,921,723</b>	<b>1,242,474,774</b>	<b>1,267,696,911</b>	<b>1,360,550,223</b>	<b>1,374,496,377</b>	<b>1,381,706,193</b>	<b>1,421,526,739</b>	<b>1,441,238,715</b>	<b>1,421,180,208</b>	<b>1,471,511,022</b>	<b>1,109,516,754</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,249,162,612</b>	<b>1,327,767,470</b>	<b>1,418,067,003</b>	<b>1,516,802,249</b>	<b>1,595,908,894</b>	<b>1,617,215,033</b>	<b>1,704,631,320</b>	<b>1,716,105,266</b>	<b>1,717,179,393</b>	<b>1,753,886,436</b>	<b>1,769,478,435</b>	<b>1,745,021,286</b>	<b>1,892,099,495</b>	<b>1,739,575,884</b>

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

Concepto	31-Dic-11	30-Nov-11	Variación + (-)	Variación %
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>DISPONIBLE:</b>				
Fondo Fijo	\$ 835,500	1,659,581	(824,081)	-98.63%
Bancos e Inversiones en Valores	444,246,971	641,957,608	(197,710,637)	-44.50%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	445,082,471	643,617,189	(198,534,718)	-143.14%
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Deudores Diversos	11,918,726	12,439,341	(520,615)	-4.37%
Documentos por Cobrar	393,546	417,584	(24,038)	-6.11%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	3,371,353	6,865,226	(3,493,873)	-103.63%
Impuestos Acreditables	2,208,589	2,080,540	128,049	5.80%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	18,034,369	21,944,846	(3,910,477)	-108.31%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	463,116,840	665,562,035	(202,445,195)	-43.71%
<b>FIJO:</b>				
Bienes Municipales	1,276,459,044	1,226,537,460	49,921,584	3.91%
SUMA ACTIVO FIJO	1,276,459,044	1,226,537,460	49,921,584	3.91%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,739,575,884</b>	<b>1,892,099,495</b>	<b>(152,523,611)</b>	<b>-8.77%</b>
<b><u>PASIVO</u></b>				
<b>A CORTO PLAZO:</b>				
Retención a Favor de Terceros	26,109,371	14,029,455	12,079,916	46.27%
Acreedores Diversos	2,138,295	132,460	2,005,835	93.81%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	28,247,666	14,161,915	14,085,751	140.07%
<b>A LARGO PLAZO:</b>				
Deuda Pública	601,811,464	406,426,558	195,384,906	32.47%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>630,059,130</b>	<b>420,588,473</b>	<b>209,470,657</b>	<b>33.25%</b>
<b><u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u></b>				
Patrimonio Municipal	346,022,378	491,485,700	(145,463,322)	-42.04%
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	421,939,623	638,470,569	(216,530,946)	-51.32%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,109,516,754</b>	<b>1,471,511,022</b>	<b>(361,994,268)</b>	<b>-32.63%</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,739,575,884</b>	<b>\$ 1,892,099,495</b>	<b>\$ (152,523,611)</b>	<b>-8.77%</b>

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Presidencia Municipal:</u></b>		<b>\$ 199,500</b>
Secretaria Particular	\$ 32,000	
Comité Municipal DIF	106,000	
Contraloría Municipal	4,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Delegación Jesús Terán	5,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente	4,500	
Delegación Cañada Onda	3,500	
Delegación Calvillito	3,500	
Delegación Peñuelas	3,500	
Salto de lo Salado	3,500	
Delegación Morelos	5,000	
Delegación Insurgentes	7,000	
Coordinación de Delegaciones	10,000	
Delegación Pocitos	5,000	
	<hr/>	
<b><u>Secretaría de Seguridad Pública:</u></b>		<b>35,000</b>
Dirección de Tránsito	\$ 5,000	
Dirección Administrativa	30,000	
	<hr/>	
<b><u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u></b>		<b>73,000</b>
Dirección de Ingresos	\$ 62,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	3,000	
	<hr/>	
<b><u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u></b>		<b>66,500</b>
Secretaria Particular	\$ 29,000	
Dirección de Justicia Municipal	10,000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,500	
Dirección de Reglamentos	3,000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10,000	
Dirección de Bomberos	6,000	
Dirección de Protección Civil	2,000	
Coordinación Gral. De Verificación Única Admva.	4,000	
	<hr/>	
<b><u>Obras Públicas:</u></b>		<b>67,000</b>
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	2,000	
	<hr/>	

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Secretaría de Integración Social</u></b>		<b>\$ 85,000</b>
Coordinación Administrativa	\$ 85,000	
<b><u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u></b>		<b>257,500</b>
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología	\$ 10,000	
Departamento de Rastro	8,000	
Dirección de Limpia y Aseo Público	10,000	
Dirección de Parques y Jardines	5,000	
Dirección de Ecología y Educación Ambiental	9,000	
Dirección de Alumbrado Público	10,000	
Dirección de Administración y Servicios	180,000	
Departamento de Parques Públicos	15,000	
Dirección de Panteones	3,500	
Departamento de Educación Ambiental	3,000	
Departamento de Ecología	2,000	
Cto. Municipal de Control Canino y Felino	2,000	
<b><u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u></b>		<b>10,000</b>
Dirección General de Desarrollo Urbano	\$ 10,000	
<b><u>Secretaría de Administración:</u></b>		<b>36,000</b>
Dirección de Administración	\$ 5,000	
Dirección de Recursos Materiales	8,000	
Archivo General Municipal	1,000	
Dirección de Servicios Generales	10,000	
Recursos Humanos	3,500	
Coordinación de Informática	4,000	
Dirección de Aseguramiento de la Calidad	2,500	
Taller Gráfico	2,000	

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Regidores</u></b>		
Luis Enrique Maza Rodriguez	\$ 6,000	\$ 6,000
<b>TOTAL FONDOS FIJOS</b>		<b>\$ 835,500</b>



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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b><u>BANCOS MUNICIPIO</u></b>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 7,591,579	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	121,678	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	530,939	
BANAMEX	7584756	Crédito	161,136,971	
BANAMEX	800-5101	Nómina	950,038	
BANAMEX	8012191	Proveedores	2,323,246	
BANCO MULTIVA	6927085	Inversiones	167,382	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	1,293,809	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	62,595	
HSBC	4034916957	Proveedores	922,302	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	609,277	
HSBC	4025008293	Predial	2,001,400	
HSBC	4042300103	Donativos varios	65	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	4,071,810	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	1,386,514	
BANORTE	865-01519-4	Predial	94,256	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	2,389,247	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	117,888,095	
BBVA BANCOMER	45101	Subsemun Federal 2010	13,008	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,279	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,183,821	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	958,000	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	26,862,152	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	40,872	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	12,614,253	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	4,071,800	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	3,334,678	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,027,171	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	6,130,550	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	940,388	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	17,294,316	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,187,470	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,151	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	1,225,486	
INVERLAT	4191757	Predial	5,003,519	
INVERLAT	1504017072	CR-05 BANOBR	16	
BANREGIO	1080016	Proveedores	4,236,652	
BANREGIO	250015	Recaudadora	381,124	\$ 395,178,909
<b><u>BANCOS CONVENIOS</u></b>				
BANORTE	682034508	HABITAT	1,513,185	
BANORTE	67525895	FOREMOBA	796,104	
BANORTE	695853165	CONADE LINEA	1,039,500	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	585,466	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	12,148	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	17,100,476	
BANORTE	2034571	CONADE Municipio Activo	388,070	
BANREGIO	200977970015	FOPAMED 2011	112,549	
BANREGIO	200979700015	FOPAM 2010	50,018	
BANCOMER	188204187	Subsemun	6,654,969	
BANCOMER	8461635	Empleo Temporal	3,024	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	20,602,643	48,858,152
<b>TOTAL BANCOS</b>				<b>\$ 444,037,061</b>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b><u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u></b>				
ACTINVER	74092	Inversión	33,174	
VECTOR	341966	Inversión	104,254	
INTERCAM	199650001	Inversión	23,888	
INTERCAM	4093	Inversión	5,048	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	<u>43,546</u>	\$ 209,910
				<b><u>\$ 444,246,971</u></b>

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b>CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A )</b>		\$ 179,911
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	<u>150,037</u>	
<b>GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )</b>		
Cuentas Activas	1,324,141	
<b>FIDEICOMISOS ( ANEXO C )</b>		
Fideicomisos	8,792,943	
<b>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</b>		
Cuentas Activas	478,831	
<b>FONDO PARA AGUAS ( ANEXO E )</b>		
Fondo para Aguas	<u>1,142,900</u>	<u>11,738,815</u>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>		<b><u>\$ 11,918,726</u></b>

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

( ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/12/2011	FECHA DEL CHEQUE
Jorge Mauricio Martínez Estebanez	\$ 103,293	14-Dic-2011
Felipe de Jesús Briones González	32,705	20-Dic-2011
José Isidro Muñoz Garcia	13,234	14-Oct-2011
Marco Antonio Ramírez de Alba	805	29-Sep-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
<b>TOTAL CHEQUES DEVUELTOS</b>	<b>\$ <u>179,911</u></b>	

**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 DICIEMBRE 2011**

( ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	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
MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	SE EMITIO REQUERIMIENTO	805	CH 0000601 29-09-2011 BANAMEX
JOSE ISIDRO MUÑOZ GARCIA	SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN	13,234	CH 0000251 14-10-2011 HSBC
JORGE MAURICIO MARTINEZ ESTEBANEZ	PASARÁ A PAGAR	103,293	CH 0000141 14-12-2011 BANCOMER
FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO, SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN	32,705	CH 000019 20-12-2011 BANCOMER

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 38,824	\$ 413,714	\$ (374,890)	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juárez Ramírez	0	2,100	(2,100)	Viaje a México visita FUNSA
Carlos Fernando Villatoro Yopez	0	8,056	(8,056)	Viaje a San Luis Potosí a sufragar gastos para Serv. Pub. Que asistirán a diligencias
Edgar Busson Carrillo	0	5,800	(5,800)	Reunión medios de comunicación
Bernardo Martín García	0	23,500	(23,500)	Depósito en garantía contratación de energía eléctrica para el helicóptero
Ikuac Janetzi Cardona Luiz	0	27,450	(27,450)	Viaje a Tamaulipas a la Procuraduría Federal de Justicia por expediente
Marco Antonio Gallardo Cabrera	32,000	32,000	0	Viaje a Durango y México a Reunión de Seguridad Pública
Ramiro Olvera Oropeza	0	31,416	(31,416)	Interpretación de la Norma ISO 14001-2004
Lizette Ivón González Martínez	0	15,400	(15,400)	Reparación de bicicletas, exhibición de altar de muertos y niños en cabildo
Francisco Javier Ramírez López	0	19,480	(19,480)	Viaje a México a curso de Capacitación Calculo de Iluminación
Luis Enrique Popoca Pérez	0	36,122	(36,122)	Viaje a Medellín, Colombia a visitar la empresa Amitech
Emilio Hernández Guzmán	0	12,375	(12,375)	Viaje a Medellín, Colombia a visitar la empresa Amitech
José Gerardo Sánchez Garibay	28,000	0	28,000	Evaluación Anual de la Dirección de Tránsito
Francisco Alberto Fabela Esparza	0	66,000	(66,000)	Programa Mitos y Leyendas, recorridos infantil y nocturnos
Lupina González García	0	2,800	(2,800)	Plaqueo de Unidades
Guillermo Castillo Mendoza	0	12,000	(12,000)	Curso de Capacitación Habilidades de Redacción y Ortografía
Luis Fernando Muñoz López	0	3,200	(3,200)	Firma Convenio Gestión Recursos Federal mn v nbl <AAaq2
María Gabriela Puebla Preciado	0	11,860	(11,860)	Viaje a Mérida a reunión de trabajo con homólogos de la Cd de Mérida
Pedro Rafael Delgado Carrillo	0	36,122	(36,122)	Viaje a Medellín, Colombia a visitar la empresa Amitech
Luis Fernando Serrano Martínez	15,200	15,200	0	Viaje a Puebla a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública
Rodrigo Ivan Infante de Alba Ávila	13,000	13,000	0	Renta de equipo y mobiliario para Sesión de Cabildo
Nancy Ruiz López	5,500	5,500	0	Viaje a México a reunión de Ejecutivos del Sistema Nacional de Seg. Pública
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	0	5,000	(5,000)	Entrega de apoyos programa integral para personas con discapacidad
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	0	10,894	(10,894)	Alimentos clausura de conferencias
Elsa María Guerra Delgado	0	6,655	(6,655)	Viaje a San Luis Potosí a Reunión Nacional FENAMM
Miguel Vega Navarro	0	7,000	(7,000)	Desfile de la Revolución Mexicana
Ma Guadalupe Díaz de Leon Barrera	0	17,600	(17,600)	Taller de Diseño Universal
Anayeli Muñoz Moreno	0	13,500	(13,500)	Viaje a México a cubrir agenda de la alcaldesa
Javier Medina Morales	0	13,800	(13,800)	Eventos de varios programas (pequeñas obras hidráulicas y clínica veterinaria)
Marco Antonio Avelar Saldivar	0	16,148	(16,148)	Renta de sonido para la carrera del Señor del Encino
Efrén de Jesús Pérez Romo	0	17,400	(17,400)	Revisión de Evaluación de Proyecto
Ricardo Jaime Hernández	0	18,500	(18,500)	Investigaciones de campo y documentos de tianguis
Jesús Eduardo Muñoz de León	0	38,140	(38,140)	Viaje a Tuxtla, Gutiérrez Convención de Jefes de Bomberos
José de Jesús Chávez García	0	34,152	(34,152)	Pago de Convocatoria Federal N° 006/11 y 007/11
Carlos Mauricio Navarro Ramírez	0	8,200	(8,200)	Viaje a Chihuahua a cubrir agenda de la Alcaldesa
Jaime Pérez Camacho	0	2,297	(2,297)	Viaje a Sacramento, California a Reunión de Consejo de Ciudades Hermanas
Etzael Adán Salas Salas	0	9,000	(9,000)	Viaje a México por comisión
Patricia del Carmen Ramírez de Lara	0	35,000	(35,000)	Convivencia e Integración de colaboradores
Ilian Vanesa Ledesma Saldivar	15,200	19,125	(3,925)	Viaje a Puebla a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública
Luis Roberto Niembro Bueno	0	15,900	(15,900)	Apoyos Técnicas de la Salud
Irma Patricia Muñoz de León	0	5,492	(5,492)	Gastos por comprobar licitación pública
Gabriel Ramirez Pasillas	0	8,800	(8,800)	Renta de stands para bazar navideño
Juan de Dios Martínez Duran	0	10,000	(10,000)	Programa cirugía extramuros
Ma. Elisa Romo López	0	1,750	(1,750)	Viaje a Zacatecas al informe de Gobierno del Pte Mpal Arnoldo Rodríguez
Paola Jazmín Duran López	10,000	10,000	0	Pago de Flete de Armamento CD de México-Aguascalientes
Yolanda Carolina Berumen Ramirez	0	821,500	(821,500)	Viaje a Guadalajara para Análisis de Resultados del Estudio Doing Bucine
Jorge Humberto Pérez Valenciano	0	24,972	(24,972)	Viaje a México a las Oficinas de la Sria Ejecutiva del Sist Nacional de Seg Pública
Sanjuana Micaela Sanchez Esparza	1,043,994	908,473	135,521	Juicios de Amparo DAP
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	50,560	50,560	0	Viaje a México al Diplomado Marketin
Eugenio Murillo Colín	0	34,800	(34,800)	Taller de Introducción a la Permacultura
Bertha Ma. Topete Ceballos	0	8,600	(8,600)	Reunión Nacional de Archivos
Ma. Luisa Casillas Posadas	0	3,500	(3,500)	Reunión de trabajo
Sergio Jiménez Rodríguez	0	12,000	(12,000)	Presentación de Libro Relatos de mi Padre y el México que yo Viví
José Humberto Hernández Orta	0	4,756	(4,756)	Curso Soporte Virtual que se impartirá en esta Ciudad
Ricardo García Jimenez	0	4,400	(4,400)	Viaje a León, Gto al Congreso Agropecuario
<b>PARCIAL HOJA N° 11</b>	<b>1,252,278</b>	<b>2,991,009</b>	<b>(1,738,731)</b>	

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACION	CONCEPTO
Nicolasa Aquino Borruel	0	6,800	(6,800)	Sesión Plenaria de Observaciones
Jesús Ignacio Carrillo Verdugo	0	11,250	(11,250)	Viaje a Tuxcla, Gutierrez a la 2da reunión Anual de Rescate de Espacios Públicos
Roberto Axel Armendariz Silva	0	3,400	(3,400)	Viaje a Jalisco a atender diligencias
Jana López Veloz	0	12,150	(12,150)	Viaje a Michoacan por vehiculo robado
Jorge Pio Monsivais Santoyo	0	5,500	(5,500)	Viaje a México a Gestionar Recursos para el municipio
Jesús Gutierrez Vela	0	10,024	(10,024)	1er Taller de perspectivas del Ambiente
CCAPAMA	600	0	600	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
IMPLAN	71,263	67,803	3,460	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
Vicente Pérez Almanza	0	36,122	(36,122)	Viaje a Hermosillo, Sonora al Foro Internacional desde lo local
<b>PARCIAL HOJA N° 12</b>	<b>71,863</b>	<b>153,049</b>	<b>(32,662)</b>	
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$ 1,324,141</b>	<b>\$ 3,144,058</b>	<b>\$ (1,771,393)</b>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2011**

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN
<b>FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,553,348	\$ 1,549,665	\$ 3,683
Fondo de Capital CR 05	9,835	9,268	567
Fondo de Capital CR03	231,834	226,826	5,008
<b>TOTAL FONDO DE CAPITAL</b>	<b>1,795,017</b>	<b>1,785,759</b>	<b>9,258</b>
Fondo de Reserva CR 03	3,603,238	3,593,693	9,545
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,356,326	2,350,085	6,241
<b>TOTAL FONDO DE RESERVA</b>	<b>5,959,564</b>	<b>5,943,778</b>	<b>15,786</b>
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	775,436	773,598	1,838
Fondo de Intereses CR 03	197,427	193,184	4,243
Fondo de Intereses CR 05	65,499	61,177	4,322
<b>TOTAL FONDO DE INTERESES</b>	<b>1,038,362</b>	<b>1,027,959</b>	<b>\$ 10,403</b>
<b>TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>	<b>\$ 8,792,943</b>	<b>\$ 8,757,496</b>	<b>\$ 35,447</b>



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

( ANEXO D )

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ (486)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	6,629	2,550	4,079	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
Hospital de Lentes	1,405	1,405	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Proa de Anda	41,051	47,052	(6,001)	Saldo pendiente de cobro y Finiquito
Garcibonos	350	350	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	200	0	200	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	1,327	0	1,327	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Soluciones Múltiples Empresariales	9,027	9,027	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora DECO	1,358	0	1,358	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979	0	Saldo pendiente de cobro
(OPTICA KIKES) Enrique Israel Palomino Carrill	110	0	110	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Valdivia Flores	5,000	5,000	0	Saldo pendiente de cobro
SUTEMA	502	187	315	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Credipresto	820	0	820	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora AIG	112	0	112	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Super Estacionamiento S.A de C.V	1,117	0	1,117	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	1,441	0	1,441	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	19,826	18,710	1,116	Gastos varios
Veronica de Luna Prieto	13,450	13,450	0	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Zapata Montoya	0	5,134	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Juan Ricardo Hernandez Morales	21,877	21,877	0	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Rendon Castorena	32,943	32,943	0	Reintegro por Finiquito
José Guadalupe Ortega Tiscareño	34,110	34,110	0	Reintegro por Finiquito
Cora Romero Vega	0	3,959	(3,959)	Reintegro por Finiquito
María Guadalupe Leos Martínez	0	2,227	(2,227)	Reintegro por Finiquito
Jaime Antonio García Tavares	11,876	11,876	0	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Castillo Cuellar	0	4,357	(4,357)	Reintegro por Finiquito
Cristobal Montoya Avendaño	13,104	13,104	0	Reintegro por Finiquito
Daniel Galvan Hernandez	0	5,360	0	Reintegro por Finiquito
Marco Octavio Pizano Padilla	11,611	11,611	0	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	20,513	20,513	0	Reintegro por Finiquito
Alma Patricia de Anda Díaz	11,850	11,850	0	Reintegro por Finiquito
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</b>	<b>\$ 478,831</b>	<b>\$ 493,874</b>	<b>\$ (10,169)</b>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO PARA AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2011**

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Griselda Gallardo Vicencio	\$ 7,700	\$ 0	\$ 0	Fondo Aguas
Susana Dávila Piña	7,700	0	0	Fondo Aguas
Claudia Andrea Romero Martinez	500	0	0	Fondo Aguas
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	5,500	0	0	Fondo Aguas
Gloria Reyes Reynoso	5,500	0	0	Fondo Aguas
Patricia Rodríguez Díaz	5,500	0	0	Fondo Aguas
Angélica María Marmolejo Gómez	5,500	0	0	Fondo Aguas
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	5,500	0	0	Fondo Aguas
Martha Celia Ortega Vargas	5,500	0	0	Fondo Aguas
Elba Margarita García Castañeda	5,500	0	0	Fondo Aguas
María Esthela Cardona Montañez	5,400	0	0	Fondo Aguas
Ana Isabel Medina Rosales	7,700	0	0	Fondo Aguas
Silvia Rosales de Anda	7,700	0	0	Fondo Aguas
Lucia Briones Martínez	3,300	0	0	Fondo Aguas
Ana Marisa Godoy González	5,500	0	0	Fondo Aguas
Yolanda García Martínez	4,400	0	0	Fondo Aguas
Beatriz Vázquez Rodríguez	3,300	0	0	Fondo Aguas
Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,500	0	0	Fondo Aguas
Leticia Duran de Luna	5,500	0	0	Fondo Aguas
Beatriz Virginia Chávez Torres	5,500	0	0	Fondo Aguas
Laura Picazo Orozco	5,500	0	0	Fondo Aguas
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	7,700	0	0	Fondo Aguas
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,600	0	0	Fondo Aguas
Karla Leticia García Pérez	7,700	0	0	Fondo Aguas
María del Refugio Sandoval Delgado	5,500	0	0	Fondo Aguas
Julieta Martínez Salas	5,500	0	0	Fondo Aguas
Antonia de la Cruz Nieto	5,500	0	0	Fondo Aguas
Esperanza Salas Castro	5,500	0	0	Fondo Aguas
Elizabeth Moran Juárez	7,700	0	0	Fondo Aguas
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,500	0	0	Fondo Aguas
Martha Patricia Landeros Alvarado	5,500	0	0	Fondo Aguas
María Altagracia Díaz Esparza	5,400	0	0	Fondo Aguas
Carlota Guadalupe Cornejo Nava	5,400	0	0	Fondo Aguas
Irma Imelda Gómez Serrano	5,500	0	0	Fondo Aguas
Judith Elizabeth Duran de Luna	5,500	0	0	Fondo Aguas
Patricia Andrade Martínez	10,500	0	0	Fondo Aguas
María del Carmen Aguilera Gaytan	7,700	0	0	Fondo Aguas
Eustolia Terrones Rodríguez	5,500	0	0	Fondo Aguas
Yolanda Camacho Rojas	7,560	0	0	Fondo Aguas
Gabriela González Pedroza	5,500	0	0	Fondo Aguas
Rosa María Macías Guardado	5,500	0	0	Fondo Aguas
María Eugenia Tapia Romo	3,300	0	0	Fondo Aguas
Ma Elva Padilla López	5,400	0	0	Fondo Aguas
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	5,500	0	0	Fondo Aguas
Rebeca Castañeda Sánchez	7,700	0	0	Fondo Aguas
<b>PARCIAL HOJA N° 15</b>	<b>\$ 267,860</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2011**

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Gloria Sánchez	\$ 7,560	\$ 0	\$ 0	Fondo Aguas
Herminia Camacho Padilla	5,500	0	0	Fondo Aguas
María Eugenia Gómez Chávez	5,500	0	0	Fondo Aguas
Blanca Estela Gómez Ríos	7,700	0	0	Fondo Aguas
Antonia Ramos Ayala	6,480	0	0	Fondo Aguas
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,500	0	0	Fondo Aguas
Irene Aguilar García	7,700	0	0	Fondo Aguas
María Gregoria Aguilar Barrios	5,500	0	0	Fondo Aguas
Lizbeth Guadalupe Acosta de la Cruz	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ma del Carmen Díaz Chavarría	4,400	0	0	Fondo Aguas
Jessica Raquel Galván Rangel	6,600	0	0	Fondo Aguas
Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,500	0	0	Fondo Aguas
Norberta Cobos Chávez	5,500	0	0	Fondo Aguas
Annallely López Martínez	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ma Francisca Noriega Marín	5,500	0	0	Fondo Aguas
Laura Muñoz Rivera	5,500	0	0	Fondo Aguas
Alama Delia Meza Palacios	5,500	0	0	Fondo Aguas
J Santos Macías Macías	7,560	0	0	Fondo Aguas
María de Lourdes Martínez Duran	7,700	0	0	Fondo Aguas
Rosa Leticia Coronel Delgadillo	7,700	0	0	Fondo Aguas
Clara Jazmín López Martínez	5,500	0	0	Fondo Aguas
Norma Angélica Téllez Delgado	5,500	0	0	Fondo Aguas
Esther Hernández Martínez	5,500	0	0	Fondo Aguas
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	7,700	0	0	Fondo Aguas
Eva Ortega Díaz	5,500	0	0	Fondo Aguas
Verónica Morales Ortiz	4,320	0	0	Fondo Aguas
Bertha Rodríguez Vázquez	7,700	0	0	Fondo Aguas
Imelda Chavarría Hurtado	5,500	0	0	Fondo Aguas
Clara de Lira Hernández	7,700	0	0	Fondo Aguas
Patricia Cruz Ortiz	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ma Del Pilar Marín Martin del Campo	7,700	0	0	Fondo Aguas
Silvia Rosario Rojas Pedroza	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ma del Rosario Delgadillo Santillán	7,700	0	0	Fondo Aguas
Margarita Moreno Villalobos	7,560	0	0	Fondo Aguas
Inocencia Jiménez López	5,500	0	0	Fondo Aguas
Mónica Amaro Reyes	7,560	0	0	Fondo Aguas
Yolanda Reyes García	7,560	0	0	Fondo Aguas
Luis Martin Amaro Alemán	7,560	0	0	Fondo Aguas
Ma Guadalupe López García	7,560	0	0	Fondo Aguas
Saúl Muñoz Velásquez	7,700	0	0	Fondo Aguas
Ma Guadalupe Esparza Cruz	7,700	0	0	Fondo Aguas
Lucila Rojo Villaruel	7,700	0	0	Fondo Aguas
María Luz Gloria Estrada González	5,400	0	0	Fondo Aguas
María Olga Rivera Duran	5,400	0	0	Fondo Aguas
<b>PARCIAL HOJA N° 16</b>	<b>\$ 282,420</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2011**

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Laura Viridiana Pérez Muñoz	\$ 5,500	\$ 0	\$ 0	Fondo Aguas
Ma de Jesús Montoya Pérez	7,560	0	0	Fondo Aguas
Laura Vázquez Ruiz	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ma de Lourdes García Esparza	7,700	0	0	Fondo Aguas
María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,560	0	0	Fondo Aguas
Bertha Hermosillo Chavarría	7,700	0	0	Fondo Aguas
Norma Angélica Chávez Escalera	5,500	0	0	Fondo Aguas
Patricia Guadalupe Montoya	5,500	0	0	Fondo Aguas
Eleazar Virginia Dalli Robles	5,500	0	0	Fondo Aguas
Verónica Rojas Pedroza	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ana Laura Saucedo Castañeda	7,700	0	0	Fondo Aguas
Hilda Irela Malo	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ana María Briano Dávalos	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,500	0	0	Fondo Aguas
Lizeth Irela Rubio Malo	7,700	0	0	Fondo Aguas
Julieta Olivo Romero	5,500	0	0	Fondo Aguas
Norma Ortiz Torres	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ma del Refugio Delgado Martínez	7,560	0	0	Fondo Aguas
Ma del Refugio Piña Nieto	5,500	0	0	Fondo Aguas
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	5,500	0	0	Fondo Aguas
Tania Marilú Morales Galaviz	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ma de Lourdes García Cuellar	5,500	0	0	Fondo Aguas
Laura Elena Rodríguez Barragán	7,700	0	0	Fondo Aguas
Alma Rosa Martínez Jiménez	5,500	0	0	Fondo Aguas
Erendira Adriana Díaz Díaz	7,700	0	0	Fondo Aguas
Norma Esthela González Cardona	5,500	0	0	Fondo Aguas
Rebeca Acosta Esparza	5,500	0	0	Fondo Aguas
Claudia Cecilia Mendoza	5,500	0	0	Fondo Aguas
Irma Albina Rodríguez Vázquez	7,700	0	0	Fondo Aguas
Silvia Ibarra Silva	5,500	0	0	Fondo Aguas
José Hernández García	7,700	0	0	Fondo Aguas
Claudia Ibarra Camacho	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ma de la Paz Fuentes Gallegos	7,700	0	0	Fondo Aguas
María del Rosario Pedroza Rúelas	5,500	0	0	Fondo Aguas
Ma Asunción Esparza Mejía	7,700	0	0	Fondo Aguas
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	7,700	0	0	Fondo Aguas
Gloria Angélica Cuiriz Chichipán	7,700	0	0	Fondo Aguas
Petra Almaguer Rodríguez	7,700	0	0	Fondo Aguas
Martha Elena Hernández Soto	7,700	0	0	Fondo Aguas
Nancy Lizbeth Vitela Morales	7,700	0	0	Fondo Aguas
Ana María Aguilar Sánchez	7,700	0	0	Fondo Aguas
Patricia Ortiz López	6,600	0	0	Fondo Aguas
Manuela de Ávila García	7,560	0	0	Fondo Aguas
Ma de Lourdes Longoria Mayorga	7,700	0	0	Fondo Aguas
<b>PARCIAL HOJA N° 17</b>	<b>\$ 288,740</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**FONDO AGUAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2011**

( ANEXO E )

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
María de Jesús Escalante de Ávila	\$ 7,700	\$ 0	\$ 0	Fondo Aguas
José Antonio Moreno Esparza	7,700	0	0	Fondo Aguas
María de Lourdes Rosales Lucio	7,700	0	0	Fondo Aguas
María de Lourdes García Lomeli	7,700	0	0	Fondo Aguas
Luz Elena Hurtado Aguilar	7,700	0	0	Fondo Aguas
Concepción Jarquin Jarquin	7,700	0	0	Fondo Aguas
Erika Yesenia Vázquez Padrón	7,700	0	0	Fondo Aguas
Juana Antonia Briones Gallegos	7,700	0	0	Fondo Aguas
Ma de Jesús Mendoza Díaz	7,700	0	0	Fondo Aguas
Esther Delgado Muñoz	7,700	0	0	Fondo Aguas
Sylvia Araceli Reyes Benítez	7,700	0	0	Fondo Aguas
Diego Hernández Olayo	5,400	0	0	Fondo Aguas
Ma Elena Trancoso Rodríguez	7,700	0	0	Fondo Aguas
Ricardo Ortiz Salas	7,560	0	0	Fondo Aguas
Carolina López Aguilera	7,700	0	0	Fondo Aguas
Marta Santas Abundes	7,700	0	0	Fondo Aguas
Porfirio Murillo Cordero	1,080	0	0	Fondo Aguas
Hermelinda Chávez López	5,500	0	0	Fondo Aguas
Stephanie Daniela Estrada Valdés	7,700	0	0	Fondo Aguas
Marisol Alejandra Quevedo Gallegos	7,700	0	0	Fondo Aguas
Ma de los Ángeles Martínez García	7,560	0	0	Fondo Aguas
María Luisa Moreno Reyes	7,700	0	0	Fondo Aguas
Rocio Alejandra Quezada Carrera	7,700	0	0	Fondo Aguas
Graciela Cordero Medina	7,700	0	0	Fondo Aguas
José Miguel Marmolejo Cardona	7,700	0	0	Fondo Aguas
Ma Elena Hernández Hernández	7,700	0	0	Fondo Aguas
Irma Andeola Guzmán	7,700	0	0	Fondo Aguas
Ma de Lourdes Andeola Guzmán	7,700	0	0	Fondo Aguas
Leticia Muñoz Gutiérrez	7,700	0	0	Fondo Aguas
María de Jesús Ramírez Esparza	7,700	0	0	Fondo Aguas
Diana Elizabeth Uvalle Valenzuela	7,700	0	0	Fondo Aguas
Mónica del Carmen Uvalle Valenzuela	7,700	0	0	Fondo Aguas
Ma del Carmen Valenzuela Alcalá	7,700	0	0	Fondo Aguas
Ana Marcela Amezquita Camarillo	7,700	0	0	Fondo Aguas
Gloria Leticia Martínez Villalpando	7,700	0	0	Fondo Aguas
Héctor de Jesús Pedroza Montoya	7,560	0	0	Fondo Aguas
Juan José Flores	7,560	0	0	Fondo Aguas
Javier Rodríguez Carreón	7,560	0	0	Fondo Aguas
Víctor Antonio Becerra Chávez	7,700	0	0	Fondo Aguas
Angélica María Cruz	7,700	0	0	Fondo Aguas
Oracio Delgado Cuevas	7,700	0	0	Fondo Aguas
<b>PARCIAL HOJA N° 18</b>	<b>303,880</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	
<b>TOTAL FONDO PARA AGUAS</b>	<b>1,142,900</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011**

( ANEXO E )

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACIÓN
Carlos Fernando Villatoro Yepez	\$ 0	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>



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

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 391,746	\$ 415,784	\$ (24,038)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
<b>TOTAL DOCTOS POR COBRAR</b>	<b>\$ 393,546</b>	<b>\$ 417,584</b>	<b>\$ (24,038)</b>



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

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	7,359	7,637	(278)	Vivienda Digna
Juan Carlos Lugo Calzada	1,621	2,271	(650)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	27,175	27,675	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
José Luis Delgado Rojas	13,546	15,139	(1,593)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Gaucin Regis	0	517	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Daniel Villafrute Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	8,230	8,520	(290)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	2,911	3,189	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	5,416	5,694	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Flores Duarte	467	689	(222)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	6,249	6,527	(278)	Vivienda Digna
José Eliel Avendaño Damian	148	446	(298)	Descuento pot Control Patrimonial
Carlos Alberto Segura Bernal	300	504	(204)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Felipe Gómez Gutiérrez	1,208	1,410	(202)	Descuento por Control Patrimonial
José Acosta Chavez	423	635	(212)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Macías Salazar	0	208	(208)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Martin Martínez Vega	0	10	(10)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	5,413	5,691	(278)	Vivienda Digna
San Juana García Luevano	0	44	(44)	Vivienda Digna
Luciano Reyes Vargas	2,772	3,050	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Macías Roque	16,985	17,618	(633)	Vivienda Digna
Liliana Pérez Muñoz	6,250	6,527	(277)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	5,416	5,694	(278)	Vivienda Digna
J. Jesús Baes Macías	14,587	15,296	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	5,413	5,691	(278)	Vivienda Digna
Antonio García Palomo	8,243	8,533	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	9,129	9,419	(290)	Vivienda Digna
Adalberto Ruiz Gómez	2,184	2,624	(440)	Descuento pot Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Héctor Guillermo Ortiz Martínez	0	873	(873)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Flores Torres	2,780	3,058	(278)	Vivienda Digna
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447	7,447	0	No se le descuenta por juicio de amparo seg ofic n° 202 exp 1483/2010
Rosa Isela Gonzalez Gutiérrez	6,250	6,527	(277)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	18,678	19,527	(849)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis Garcia Mariscal	2,641	2,919	(278)	Vivienda Digna
Luis de Jesús Peralta González	0	556	(556)	Descuento por Control Patrimonial
<b>PARCIAL HOJA N° 20</b>	<b>206,590</b>	<b>219,514</b>	<b>(12,924)</b>	

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

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Carlos Arturo Horta Rodriguez	0	23	(23)	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100	0	Daños a bienes municipales
José Asunción Vidarri Franco	290	771	(481)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	3,197	3,475	(278)	Vivienda Digna
José Antonio García Tirado	0	517	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Jesús Martínez Alferez	465	465	0	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Higia Heredia Delgado	9,588	10,324	(736)	Vivienda Digna
Enrique Rodríguez Morales	57,688	58,188	(500)	Descuento por atención médica
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Adriana de los Reyes Moreno	472	662	(190)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	1,697	2,056	(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
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 Vega Navarro	0	5,100	(5,100)	Gastos no comprobados
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	5,274	5,552	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	10,016	10,315	(299)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	15,089	15,977	(888)	Vivienda Digna
Miguel Angel Andrade García	188	656	(468)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Susana Alvarado Chávez	2,460	3,310	(850)	Vivienda Digna
Ricardo Sánchez Valerio	0	157	(157)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de aviación
Raúl Martínez Ruvalcaba	2,357	2,347	10	Gastos no comprobados
<b>PARCIAL HOJA Nº 21</b>	<b>185,156</b>	<b>196,270</b>	<b>(11,114)</b>	
<b>TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.</b>	<b>\$ 391,746</b>	<b>\$ 415,784</b>	<b>\$ (24,038)</b>	

**( 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 DICIEMBRE 2011**

( ANEXO 2 )

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

**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 DICIEMBRE 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0
<b>TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA</b>	<b>\$ 142,155</b>	<b>\$ 142,155</b>	<b>\$ 0</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR  
AL 31 DE DICIEMBRE 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 3,371,353	\$ 6,865,226	\$ (3,493,873)
<b>TOTAL INGRESOS POR APLICAR</b>	<b>\$ 3,371,353</b>	<b>\$ 6,865,226</b>	<b>\$ (3,493,873)</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,208,589	\$ 2,080,540	\$ 128,049
<b>TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES</b>	<b>\$ 2,208,589</b>	<b>\$ 2,080,540</b>	<b>\$ 128,049</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	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	9,496,157	9,496,157	0
Maquinaria y Equipo	66,922,824	66,799,090	123,734
Equipo de Transporte	373,190,132	349,920,884	23,269,248
Equipo de Oficina	53,379,480	51,623,180	1,756,300
Bienes Inmuebles	331,329,308	330,683,549	645,759
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	159,017,575	156,247,490	2,770,085
Equipo de Computo	149,613,507	143,465,658	6,147,849
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	671,556	671,556	0
Equipo de Seguridad	23,909,530	18,227,302	5,682,228
Dación en Pago	2,339,927	2,339,927	0
Equipo de oficina FONDO III	46,525	0	46,525
Equipo de computo FONDO III	165,731	0	165,731
<b>CONVENIOS</b>			
Mobiliario y Equipo de Oficina PREP	81,494	22,294	59,200
Mobiliario y Equipo de Oficina Habitat	59,732	8,600	51,132
Equipo de Computo PREP	20,744	0	20,744
Equipo deportivo Habitat	120,508	0	120,508
Equipo de Transporte Habitat	9,041,516	0	9,041,516
Mobiliario y Equipo de Oficina CONADE	21,025	0	21,025
<b>TOTAL BIENES MUNICIPALES</b>	<b>\$ 1,276,459,044</b>	<b>\$ 1,226,537,460</b>	<b>\$ 49,921,584</b>





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

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,418,825	\$ 2,377,417	41,408
S.H.C.P.	19,728,174	5,421,880	14,306,294
S.U.T.E.M.A	277	21,825	(21,548)
FONACOT	2,304,931	2,174,855	130,076
I.C.I.C	0	23,142	(23,142)
Pensión Alimenticia	36,251	33,807	2,444
Retención 10% Arrendamiento	26,080	21,680	4,400
Retención 10% Honorarios	168,536	279,482	(110,946)
5% Inspección y Vigilancia	0	54,949	(54,949)
1% Colegio de Profesionistas	0	11,118	(11,118)
IVA POR PAGAR	9,029	0	9,029
3% Pago Derechos SEDU	0	32,025	(32,025)
Aseguradora Deco	0	26,157	(26,157)
Aseguradora AIG	284	6,126	(5,842)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes)	0	10,900	(10,900)
Súper Estacionamiento	2,929	20,292	(17,363)
Otras Sanciones Obras Públicas	0	15,609	(15,609)
Organo Superior de Fiscalización	62	20,686	(20,624)
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	147	7,211	(7,064)
Teleton	0	1,154,851	(1,154,851)
Nacional de Servicios Funerarios	0	350	(350)
Jardines Eternos	0	25,059	(25,059)
Grupo Nacional Provincial	0	22,736	(22,736)
Aniversario de la Ciudad	0	161,187	(161,187)
Met Life	0	48,087	(48,087)
Impulsora Promobien, S.A de C.V	0	243,112	(243,112)
Aportaciones PRI partido	0	76,561	(76,561)
Impuesto Sobre Nómina	1,169,697	0	1,169,697
Grupo Naser	0	6,790	(6,790)
Fin Patria	0	45,383	(45,383)
Argos	0	36,843	(36,843)
Dicesa	0	71,040	(71,040)
Credipresto	0	496,234	(496,234)
Patrimonio Hipotecaria	0	14,199	(14,199)
Aportaciones AN partido	0	8,224	(8,224)
Arco Servicios Financieros	0	246,999	(246,999)
Gonzalo Vega	0	586,330	(586,330)
Optica Plaza	0	8,470	(8,470)
Qualitas	0	4,227	(4,227)
Nextel	5,332	10,782	(5,450)
Colegio México Moderno	0	1,430	(1,430)
Provision Laser Plus	0	1,499	(1,499)
Optica San Marcos	0	5,445	(5,445)
<b>CONVENIOS</b>			
FOPAM 2010 5 AL MILLAR SEFUPU	0	19,394	(19,394)
FOPAM 2010 ICIC	0	8,012	(8,012)
FOPAM 2011 5 AL MILLAR SEFUPU	0	17,933	(17,933)
Retenciones 10% Honorarios	101,167	7,830	93,337
Supervisión Unica 4% al Millar	135,012	135,012	0
Bicicletas ABEL	0	6,275	(6,275)
<b>TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 26,106,733</b>	<b>\$ 14,029,455</b>	<b>\$ 12,077,278</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	SALDO AL 30/11/2011	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 0	\$ 98,206
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
José de Jesús Chávez García	0	282	(282)
María del Pilar Hernández	0	217	(217)
<b>CONVENIOS FEDERALES</b>			
HABITAT	713,076	0	713,076
Rescate de Espacios Públicos	296,364	0	296,364
3 x 1 Migrantes	979	0	979
Empleo Temporal	2,016	0	2,016
Conade Municipio Activo	25,180	0	25,180
FOPAM	22,982	0	22,982
FOPAMED	112,546	0	112,546
Subsemun 2011	734,985	0	734,985
<b>TOTAL ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 2,138,295</b>	<b>\$ 132,460</b>	<b>\$ 2,005,835</b>

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 16,000,000
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	35,555,556
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	<u>550,255,908</u>
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>		<b><u>\$ 601,811,464</u></b>

**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: DICIEMBRE 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	_____	_____