

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MARZO 2011

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

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

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

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

CUENTA	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2010	ENERO 2011	FEBRERO 2011	MARZO 2011
<u>ACTIVO</u>					
DISPONIBLE:					
Fondo Fijo	373,906	70,312	1,037,812	1,153,253	1,199,324
Banco e Inversiones en Valores	149,466,829	142,880,259	223,332,578	309,330,939	394,894,363
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	149,840,735	142,950,571	224,370,390	310,484,192	396,093,687
Cuentas por Cobrar:					
Deudores Diversos	11,029,250	8,971,729	14,472,649	13,856,820	14,289,744
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	501,611	509,981	457,033
Depósitos en Garantía	508,832	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
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	1,578,889	1,644,406	1,711,319
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	16,425,037	13,936,005	22,809,435	25,062,705	18,263,653
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	247,179,825	335,546,897	414,357,340
FIJO:					
Bienes Municipales	1,082,896,840	1,170,880,894	1,170,887,178	1,181,255,352	1,181,551,554
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,082,896,840	1,170,880,894	1,170,887,178	1,181,255,352	1,181,551,554
TOTAL ACTIVO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,418,067,003	1,516,802,249	1,595,908,894
<u>PASIVO</u>					
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
Acreedores Diversos	42,192	0	0	3,540,882	3,140,882
Ingresos por Realizar	0	0	0	0	0
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,233,806	26,090,488	11,913,782	15,503,315	14,872,214
A LARGO PLAZO:					
Deuda Pública	386,888,889	350,007,822	346,192,517	342,377,211	338,561,906
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	386,888,889	350,007,822	346,192,517	342,377,211	338,561,906
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	358,106,299	357,880,526	353,434,120
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>					
Patrimonio Municipal	537,487,171	610,114,406	613,935,997	628,119,476	626,572,880
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,793	306,368,794	310,552,746	310,552,746	310,552,746
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	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
TOTAL PATRIMONIO	848,039,917	951,669,160	1,059,960,704	1,158,921,723	1,242,474,774
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,418,067,003	1,516,802,249	1,595,908,894

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

Concepto	31-Mar-11	28-Feb-11	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	\$ 1,199,324	\$ 1,153,253	\$ 46,071	3.84%
Banco e Inversiones en Valores	394,894,363	309,330,939	85,563,424	21.67%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	396,093,687	310,484,192	85,609,495	25.51%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	14,289,744	13,856,820	432,924	3.03%
Documentos por Cobrar	457,033	509,981	(52,948)	-11.59%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	1,663,402	8,909,343	(7,245,941)	-435.61%
Impuestos Acreditables	1,711,319	1,644,406	66,913	3.91%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	18,263,653	25,062,705	(6,799,052)	-440.26%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	414,357,340	335,546,897	78,810,443	19.02%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,181,551,554	1,181,255,352	296,202	0.03%
SUMA ACTIVO FIJO	1,181,551,554	1,181,255,352	296,202	0.03%
TOTAL ACTIVO	1,595,908,894	1,516,802,249	79,106,645	4.96%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	11,731,332	11,962,433	(231,101)	-1.97%
Acreedores Diversos	3,140,882	3,540,882	(400,000)	0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,872,214	15,503,315	(631,101)	-1.97%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	338,561,906	342,377,211	(3,815,305)	-1.13%
TOTAL PASIVO	353,434,120	357,880,526	(4,446,406)	-1.26%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	626,572,880	628,119,476	(1,546,596)	-0.25%
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	274,347,141	189,247,494	85,099,647	31.02%
TOTAL PATRIMONIO	1,242,474,774	1,158,921,723	83,553,051	6.72%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,595,908,894	\$ 1,516,802,249	\$ 79,106,645	4.96%

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 179,500
Secretaría Particular	\$ 32,000	
Comité Municipal DIF	84,000	
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	
Taller Gráfico	<u>2,000</u>	
<u>Secretaría de Seguridad Pública:</u>		27,000
Dirección de Tránsito	\$ 5,000	
Dirección Administrativa	<u>22,000</u>	
<u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u>		117,312
Dirección de Ingresos	\$ 91,312	
Dirección de Egresos	23,000	
Dirección de Información Financiera	<u>3,000</u>	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		47,500
Secretaría Particular	\$ 14,000	
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	<u>2,000</u>	
<u>Obras Públicas:</u>		67,000
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	<u>2,000</u>	

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Desarrollo Social</u>		\$ 85,000
Coordinación Administrativa	\$ 85,000	
<u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u>		259,500
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología	\$ 10,000	
Departamento de Rastro Municipal	8,000	
Dirección de Limpia y Aseo Público	10,000	
Dirección de Parques y Jardines	5,000	
Dirección de Ecología y Educación Ambiental	10,000	
Dirección de Alumbrado Público	10,000	
Dirección de Administración y Servicios	180,000	
Departamento de Parques Públicos	15,000	
Dirección de Panteones	3,500	
Salud Municipal	2,000	
Departamento de Educación Ambiental	3,000	
Departamento de Ecología	2,000	
Cto. Municipal de Control Canino y Felino	1,000	
<u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u>		5,000
Dirección General de Desarrollo Urbano	\$ 5,000	
<u>Secretaría de Administración:</u>		32,000
Dirección de Administración	\$ 3,000	
Dirección de Recursos Materiales	8,000	
Dirección de Servicios Generales	10,000	
Recursos Humanos	3,500	
Coordinación de Informática	4,000	
Dirección de Aseguramiento de la Calidad	2,500	
Archivo General Municipal	1,000	

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Regidores</u>		\$ 379,512
Ikuac Janetzi Cardona Luis	41,438	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	41,438	
Alejandro Regalado Díaz	13,813	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	13,738	
Ma. Elena Tiscareño González	27,589	
Patricia García García	27,523	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	13,857	
Elías Ramírez Falcón	13,823	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	27,617	
María Emilia del Pilar Hernández	27,625	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	41,437	
Vicente Pérez Almanza	13,812	
José Alberto Vera López	28,420	
Luis Enrique Popoca Pérez	13,812	
Raquel Soto Orozco	13,742	
Elsa Lucía Armendáriz Silva	13,828	
Luis Enrique Maza Rodríguez	6,000	
TOTAL FONDOS FIJOS		\$ <u>1,199,324</u>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
BANCOS				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 5,218,751	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	1,380,363	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	2,303,931	
BANAMEX	800-5101	Nómina	2,669,819	
BANAMEX	8012191	Proveedores	5,258,565	
BANAMEX	1028177352	Delegaciones	7,360	
BANCO MULTIVA	6927085	Inversiones	101,450	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	9,057,159	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,069,860	
HSBC	4034916957	Proveedores	3,486,431	
HSBC	4042299974	Feria	65,644	
HSBC INVERSION	4042299990	Inversiones	11,528	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	20,010,180	
HSBC	4025008293	Predial	7,982,019	
HSBC	4042300103	Donativos varios	1,304,052	
HSBC	4042679837	Licitaciones Obras Públicas	392,424	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	4,897,622	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	325,088	
BANORTE	865-01519-4	Predial	842,568	
BANORTE	865-02225-5	Nómina Base cheques	24,794	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	3,358,924	
BANORTE	575160460	Subsemun Municipal	432,179	
BANORTE	608455868	Subsemun Federal	3,127,367	
BANORTE	608455877	Subsemun Municipal	312,495	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	8,072,686	
BBVA BANCOMER	45101	Subsemun Federal 2010	1,187,170	
BBVA BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	492,955	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	1,117,046	
BBVA BANCOMER	170705993	Directo Municipal 2010	316,566	
BBVA BANCOMER	170705934	Fondo IV 2009	221,644	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	767,895	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	1,376,659	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,186,085	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	50,450,357	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	672,899	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	3,773,615	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,110,381	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,151	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	6,774,841	
BANCO DEL BAJÍO	17172890201	Inversiones	5,837	
BANCO DEL BAJÍO	224947202	Fideicomiso	132,564	
INVERLAT	4191757	Predial	1,776,241	
INVERLAT	1504017072	CR-05 BANOBRA	42,551	
BANREGIO	272795	Proveedores	1,152,034	
BANREGIO	250015	Recaudadora	107,090	\$ 156,523,840

INVERSIONES EN VALORES

MULTIVA	6927085	Inversiones	10,047,188	
BANAMEX	1028202810	Mesa de Dinero	9,000,000	
SKOTIABANK INVERLAT	154191757	Mesa de Dinero	12,000,000	
BANCOMER	170705934	Fondo IV	1,000,000	
BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	1,000,000	
BANCOMER	448498318		7,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	10,000,000	
BANORTE	575160460	Inversión Subsemun Mpal	500,000	
ACTINVER	74092	Inversión	15,146,917	
VECTOR	341966	Inversión	100,643	
BANORTE	5877	Subsemun Municipal	4,000,000	
BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	55,000,000	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	10,000,000	
BANAMEX	7997372	Inversión	53,500,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	30,000,000	
INTERCAM	4093	Inversión	20,068,212	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	7,563	\$ 238,370,523

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES **\$ 394,894,363**

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)		\$ 192,057
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2010	1,779	
Ejercicio 2011	<u>160,404</u>	
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)		
Cuentas Activas	2,579,758	
FIDEICOMISOS (ANEXO C)		
Fideicomisos	8,489,910	
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)		
Cuentas Activas	3,028,019	
		<u>14,097,687</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u><u>\$ 14,289,744</u></u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/03/2011	FECHA DEL CHEQUE
Gustavo Arturo Lomelin Garcia	\$ 71,100	1-Mar-2011
Gerardo Rafael Jimenez Moreno	14,304	24-Mar-2011
José Luis Soto González	75,000	6-Ene-2011
Rosa María Mirón Huarte	1,779	6-Ago-2010
Jorge Alberto Martínez Gutiérrez	5,000	1-Abr-2009
Sociedad Ganadera Local	9,000	8-Mar-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,400	10-May-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3,000	11-May-2008
Ma del Socorro González	<u>9,474</u>	19-Jul-2008
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ <u>192,057</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 MARZO 2011**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2011	FECHA DEL CHEQUE
SOCIEDAD GANADERA LOCAL	SE EMBARGO UN BIEN INMUEBLE DE UNO DE LOS SOCIOS Y SE MANDO INSCRIBIR A REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.	9,000	CH 2278 08-03-08 BANORTE
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN CALLE ENRIQUE REBSAMEN N° 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HRS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. YA FENECIO EL TERMINO LEGAL POR LO QUE ESTA PENDIENTE EMITIR EJECUCION.	3,400	CH 10 10-05-08 H S B C
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN CALLE ENRIQUE REBSAMEN N° 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HRS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. YA FENECIO EL TERMINO LEGAL POR LO QUE ESTA PENDIENTE EMITIR EJECUCION.	3,000	CH 11 11-05-08 H S B C
MA. DEL SOCORRO GONZALEZ OCHOA	NO DILIGENCIADO, EN VIRTUD DE QUE EL DOMICILIO QUE TENEMOS PARA NOTIFICARLA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DESHABITADO, CABE PRECISAR QUE ESTE ES EL DOMICILIO FISCAL Y NO TIENE REGISTRADO OTRO DOMICILIO EN NUESTROS ARCHIVOS Y REGISTROS.	9,474	CH 000112 19-07-08 BANORTE
JORGE ALBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	NO SE PUDO REALIZAR DILIGENCIA DE EMBARGO EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR NO SE PRESENTO AL CITATORIO Y NO TIENE BIENES REGISTRADOS A SU NOMBRE SUCEPTIBLES DE EMBARGO.	5,000	CH 000462 01-04-09 BANORTE
ROSA MARIA MIRON HUARTE	NO SE PUDO REALIZAR DILIGENCIA DE EMBARGO EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR NO SE PRESENTO AL CITATORIO Y NO TIENE BIENES REGISTRADOS A SU NOMBRE SUCEPTIBLES DE EMBARGO.	1,779	CH 000862 06-08-2010 SANTANDER
JOSE LUIS SOTO GONZALEZ	SE MANDO NOTIFICAR	75,000	CH 000063 06-01-2011 BANCOMER
GUSTAVO ARTURO LOMELI GARCIA	SE MANDO NOTIFICAR	71,100	CH 1087,1089 Y 1091 01-03-2011 BANORTE
GERARDO RAFAEL JIMENEZ MORENO	SE MANDO NOTIFICAR	14,304	CH 000024 11-03-2011 SANTANDER

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 1,558,255	1,100,398	\$ 457,857	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juárez Ramírez	57,709	0	57,709	Depósito en garantía de Alumbrado Público
Carlos Fernando Villatoro Yepes	26,650	42,000	(15,350)	Curso básico de policía Preventivo para Cadetes
Edgar Busson Carrillo	0	185,055	(185,055)	Atención a visitantes para la Jornada Oftalmológica
Bernardo Martín García	42,434	50,000	(7,566)	Combustible para helicóptero
Marco Antonio Gallardo Cabrera	0	10,848	(10,848)	Viáticos para reunión de alcaldes de diferentes municipios
Lizette Ivón González Martínez	74,330	138,660	(64,330)	Entrega de apoyos para clubes de la 3ra edad
Francisco Javier Ramírez López	5,860	16,704	(10,844)	Entrega de documentación a la CONADE
Carlos Alberto Anaya Cardona	1,155	3,470	(2,315)	Atención a visitantes de la CONADE
Rosalba Judith Muñoz González	0	32,000	(32,000)	1er Capacitación con el voluntariado
Oscar Ivan Reyes López	0	10,967	(10,967)	Trámite de bajas y altas de placas
Francisco Javier Hernández Dueñas	12,100	0	12,100	Congreso del ICLEI Obras Públicas, Serv. Pub. y Protección Civil
José Alberto Vera López	0	5,000	(5,000)	Viáticos para eventos y reuniones FECOMBOX
J. Gustavo Marín Torres	0	1,253	(1,253)	Curso word, power point e internet
José Gerardo Sánchez Garibay	0	17,100	(17,100)	Reunión de trabajo para Procedimiento de Multa Electrónica
Juan Manuel Torres Escalante	0	2,000	(2,000)	Constancia y Actualización Donatarios de PEMEX
Francisco Alberto Fabela Esparza	0	1,250	(1,250)	Recorrido con el personal del panteón de la cruz
Dolores Angélica Hawley Loera	0	870	(870)	Evento de la Coordinación del Observatorio Ciudadano
Lupina González García	591,708	7,164	584,544	Trámite de tenencias
J. Refugio Pedroza Muñoz	0	20,240	(20,240)	Inscripción Maestría en Administración de la Construcción
Guillermo Castillo Mendoza	0	3,650	(3,650)	Servicios de energía eléctrica para Oficinas Centrales
Luis Fernando Muñoz López	9,180	3,250	5,930	Reunión con Síndicos y Regidores para readecuación presupuestal
Lucila Guerra Delgado	3,520	0	3,520	Conferencia Nacional de Seguridad Pública
Jorge Eduardo Ponce Hernández	5,300	0	5,300	Viáticos a Guadalajara 1er Encuentro de Ciudades Líderes
José Jacobo Castañeda Medina	5,000	0	5,000	Pago de curso Coaching Empresarial
Cora Romero Vega	2,100	0	2,100	Kilometro del Libro
Bianca Patricia Ruiz Salazar	106,250	0	106,250	Congreso para Instructores D.A.R.E. de Seguridad Pública
Rogelio Romero Muñoz	2,200	0	2,200	Foro Mejores Prácticas Canadienses
Elsa María Guerra Delgado	4,474	0	4,474	Sesión de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública
CAPAMA	544	501	43	Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
IMPLAN	70,989	61,753	9,236	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,579,758	\$ 1,714,133	\$ 865,625	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,522,564	\$ 1,519,231	\$ 3,333
Fondo de Capital CR 05	5,063	4,489	574
Fondo de Capital CR03	190,203	185,494	4,709
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,717,830	1,709,214	8,616
Fondo de Reserva CR 03	3,519,700	3,510,671	9,029
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,301,697	2,295,792	5,905
TOTAL FONDO DE RESERVA	5,821,397	5,806,463	14,934
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	760,209	758,621	1,588
Fondo de Intereses CR 03	161,727	157,724	4,003
Fondo de Intereses CR 05	28,747	24,780	3,967
TOTAL FONDO DE INTERESES	950,683	941,125	\$ 9,558
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 8,489,910	\$ 8,456,802	\$ 33,108

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	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	2,183	2,094	89	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
Coordinación de Turismo	2,820	2,820	0	Gasto por servicio telefónico
Grupo Nacional Provincial	3,176	3,176	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Proa de Anda	109,909	109,909	0	Saldo pendiente de cobro y Finiquito
Garcibonos	350	350	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	35	35	0	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	8,432	8,432	0	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	202	202	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979	0	Saldo pendiente de cobro
Óptica visión (Antonio Ledesma)	107	107	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kike)	18,266	18,266	0	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	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
José Gabino Vázquez Vega	23,104	28,238	(5,134)	Reintegro por Finiquito
IMAC	128	0	128	Gastos varios
Ramon Reyes Martinez	15,478	15,478	0	Reintegro por Finiquito
Demetrio Romo Jara	30,726	30,726	0	Reintegro por Finiquito
Blanca Esthela Arteaga Díaz	20,941	25,594	(4,653)	Reintegro por Finiquito
J. Gustavo Marín Torres	49,143	60,064	(10,921)	Reintegro por Finiquito
Miguel Ángel Vázquez López	25,671	30,805	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Adolfo Muñoz Torres	19,874	24,290	(4,416)	Reintegro por Finiquito
Veronica de Luna Prieto	13,450	13,450	0	Reintegro por Finiquito
Eduardo Berumen Alonzo	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Ramiro Olvera Oropeza	49,224	60,163	(10,939)	Reintegro por Finiquito
Marco Antonio Perea López	29,736	35,684	(5,948)	Reintegro por Finiquito
Jorge Armando García Betancour	35,208	43,032	(7,824)	Reintegro por Finiquito
Raymundo Oscar Parada Mejía	38,389	46,919	(8,530)	Reintegro por Finiquito
Efraín Corrales Álvarez	25,671	30,805	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Ma. Engracia Ramos Rodriguez	11,876	11,876	0	Reintegro por Finiquito
Gregorio Jimenez Jimenez	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Heriberto Bejar Méndez	47,236	47,236	0	Reintegro por Finiquito
Guillermo Ortiz Ramos	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Lemus Urzua	23,104	28,239	(5,135)	Reintegro por Finiquito
Silvia Gamboa Castañeda	26,721	32,659	(5,938)	Reintegro por Finiquito
Ma. Rosario Topete Ceballos	21,436	27,560	(6,124)	Reintegro por Finiquito
Ma. Del Socorro Montañez García	9,828	12,012	(2,184)	Reintegro por Finiquito
Susana Elizabeth Garcia Corral	0	35,318	(35,318)	Reintegro por Finiquito
Francisco Alberto Fabela Esparza	56,432	68,972	(12,540)	Reintegro por Finiquito
Patricia Valadez Bustamante	56,473	56,473	0	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Zapata Montoya	30,805	30,805	0	Reintegro por Finiquito
Marco Aurelio Díaz Díaz	42,315	51,719	(9,404)	Reintegro por Finiquito
Roberto Tavarez Medina	101,906	124,552	(22,646)	Reintegro por Finiquito
Jorge Eduardo Ponce Hernández	59,313	72,494	(13,181)	Reintegro por Finiquito
Juan Ricardo Hernandez Mora	65,632	65,632	0	Reintegro por Finiquito
María Myrna Rivera Rio Flores	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Eduardo Isaías Núñez	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
PARCIAL HOJA N° 12	1,384,824	1,601,392	(216,568)	

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS
AL 31 DE MARZO 2011

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Carlos Fernando Villatoro Yopez	23,104	28,238	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Angélica de Santos Velasco	102,897	125,764	(22,867)	Reintegro por Finiquito
Estela Ruiz Esparza Padilla	49,224	60,163	(10,939)	Reintegro por Finiquito
Humberto Reyes Garcés	16,818	20,182	(3,364)	Reintegro por Finiquito
Ernesto Diaz Romero	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Ma. Antonia Hernández de Lira	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Miguel Ángel de la Rosa Pinedo	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Hugo Esparza López	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Jorge Fernando Nuñez Mercado	29,736	35,684	(5,948)	Reintegro por Finiquito
José Jacobo Castañeda Medina	29,736	35,684	(5,948)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Ramirez López	49,224	60,163	(10,939)	Reintegro por Finiquito
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	25,671	30,805	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Amira Anaíd Aceves Alonso	22,082	26,498	(4,416)	Reintegro por Finiquito
Jacobo Esparza Ballín	23,104	28,238	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Francisco Guel Macías	113,793	136,552	(22,759)	Reintegro por Finiquito
J. Refugio Pedroza Muñoz	42,355	51,767	(9,412)	Reintegro por Finiquito
Nancy Olivia Rodríguez López	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Erazo Rojas	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
María Teresa Ávila Guel	29,862	38,394	(8,532)	Reintegro por Finiquito
Gabriel Acosta Collazo	26,763	32,710	(5,947)	Reintegro por Finiquito
J. Luis Fernando Muñoz López	59,313	72,494	(13,181)	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Veronica González de Alba	54,301	66,368	(12,067)	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Rendon Castorena	56,473	56,473	0	Reintegro por Finiquito
Ivan Samir López López	33,739	39,686	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Luis Domínguez Ibarra	22,835	27,910	(5,075)	Reintegro por Finiquito
José Guadalupe Ortega Tiscareño	34,110	34,110	0	Reintegro por Finiquito
Cecilia López Velarde Delgado	30,805	30,805	0	Reintegro por Finiquito
Guillermo Castillo Mendoza	26,745	32,688	(5,943)	Reintegro por Finiquito
Cora Romero Vega	35,630	35,630	0	Reintegro por Finiquito
María Guadalupe Leos Martínez	35,630	35,630	0	Reintegro por Finiquito
Jaime Antonio García Tavares	35,630	35,630	0	Reintegro por Finiquito
América Flores Alonso	26,723	32,661	(5,938)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Martínez Hernández	26,723	32,661	(5,938)	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Castillo Cuellar	26,133	26,133	0	Reintegro por Finiquito
Cristobal Montoya Avendaño	13,104	13,104	0	Reintegro por Finiquito
Carlos del Valle de Alba	0	65,206	(65,206)	Reintegro por Finiquito
Ileana Ibette Ortega López	28,099	28,099	0	Reintegro por Finiquito
Juan de Dios Sebastian Martínez	0	30,346	(30,346)	Reintegro por Finiquito
Mónica Alejandra Romo López	30,248	30,248	0	Reintegro por Finiquito
Lydia del carmen Olvera Cruz	26,214	32,040	(5,826)	Reintegro por Finiquito
Daniel Galvan Hernandez	32,161	32,161	0	Reintegro por Finiquito
Marco Octavio Pizano Padilla	34,831	34,831	0	Reintegro por Finiquito
Javier Chacon de la Rosa	28,997	34,797	(5,800)	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	20,513	20,513	0	Reintegro por Finiquito
Alberto Barajas Urbina	31,049	37,949	(6,900)	Reintegro por Finiquito
Leonor Reyes Cleto	10,199	10,199	0	Reintegro por Finiquito
Alma Patricia de Anda Díaz	11,850	11,850	0	Reintegro por Finiquito
Ma. Esther Jimenez Enriquez	10,403	12,715	(2,312)	Reintegro por Finiquito
Alejandra Elizabeth Rodriguez	6,033	8,044	(2,011)	Reintegro por Finiquito
PARCIAL HOJA N° 13	1,643,195	1,977,840	(334,645)	
	\$ 3,028,019	\$ 3,579,232	\$ (551,213)	

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 455,233	\$ 508,181	\$ (52,948)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 457,033	\$ 509,981	\$ (52,948)

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Juan Carlos Lugo Calzada	7,471	0	7,471	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	31,675	32,175	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
Santiago Ramirez Marmolejo	4,363	5,611	(1,248)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Gaucin Regis	4,653	5,170	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Arturo Guerra Hernández	4,451	5,089	(638)	Indemnización al Municipio
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Joel Antonio Ovando Calva	1,269	2,547	(1,278)	Descuento por Control Patrimonial
Vicente Picazo Luna	2,240	2,882	(642)	Descuento por Control Patrimonial
José Alfredo Guzmán Soto	3,929	4,421	(492)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	5,413	5,691	(278)	Descuento por Control Patrimonial
María del Rosario López Rodríguez	828	1,106	(278)	Vivienda Digna
Blanca Esthela Arteaga Díaz	708	2,124	(1,416)	Vivienda Digna
Ruben Mauricio Rodríguez	7,916	8,193	(277)	Vivienda Digna
Juana María Juárez Rivera	0	181	(181)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Flores Duarte	2,465	2,687	(222)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	8,749	9,027	(278)	Vivienda Digna
Juan Carlos Esparza Macias	2,793	3,261	(468)	Descuento por Control Patrimonial
Ramiro Acosta Cruz	3,615	4,418	(803)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	7,915	8,193	(278)	Vivienda Digna
J. Antonio Andrade Castorena	0	120	(120)	Descuento por Control Patrimonial
José Antonio Chávez Velasco	2,467	2,879	(412)	Descuento por Control Patrimonial
Martín Puga Muñoz	1,210	1,816	(606)	Descuento por Control Patrimonial
San Juana García Luevano	1,612	1,808	(196)	Vivienda Digna
Efrén Muñoz Delgadillo	2,771	2,771	0	Descuento por Control Patrimonial
Luciano Reyes Vargas	5,274	5,552	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Reyes Requenes	1,000	2,000	(1,000)	Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	8,749	9,027	(278)	Vivienda Digna
Jorge Humberto Reyes García	2,935	3,777	(842)	Descuento por Control Patrimonial
José Chávez Sosa	0	273	(273)	Daños a bienes municipales
Carlos Enrique Rangel Moreno	0	13,440	(13,440)	Gastos por Servicios Públicos
Luis Froylán Carmona Jimenez	3,984	4,980	(996)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	7,916	8,194	(278)	Vivienda Digna
J. Jesús Báez Macías	20,971	21,680	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 15	162,436	184,187	(21,751)	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Jorge Arenas Molina	7,915	8,193	(278)	Vivienda Digna
Alicia Alanís Ramirez	4,474	5,222	(748)	Descuento por Control Patrimonial
Paulo Cesar Jimenez Jaime	124	374	(250)	Descuento por Control Patrimonial
Ivan de Jesús Hernandez Tostado	598	0	598	Descuento por Control Patrimonial
Joel Vazquez Duran	3,984	4,980	(996)	Descuento por Control Patrimonial
Pedro Damián Ibarra Córdova	1,329	2,219	(890)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivianco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Héctor Guillermo Ortiz Martínez	7,929	8,811	(882)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Flores Torres	5,282	5,560	(278)	Vivienda Digna
Mario Gomez Reyes	1,078	1,470	(392)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447	7,447	0	Descuento por Control Patrimonial
Rosa Isela Gonzalez Gutierrez	8,749	9,027	(278)	Vivienda Digna
Rangel Gomez Carbajal	848	1,696	(848)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis Garcia Mariscal	5,143	5,421	(278)	Vivienda Digna
Luis de Jesús Peralta González	5,067	5,632	(565)	Descuento por Control Patrimonial
Fernando Martínez de Lara	4,115	5,145	(1,030)	Descuento por Control Patrimonial
Israel Pastrana Montalvo	4,860	5,670	(810)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Arturo Horta Rodriguez	247	275	(28)	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	4,800	4,800	0	Daños a bienes municipales
Ma. De Lourdes Gallegos Medina	2,913	2,913	0	Vivienda Digna
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Díaz de la Cruz	20	20	0	Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	5,699	5,977	(278)	Vivienda Digna
José Antonio García Tirado	4,653	5,170	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Reyes Contreras	1,720	2,258	(538)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo de Anda Medina	0	60	(60)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Garcia Macías	982	982	0	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
Raúl García Leyva	5,825	6,797	(972)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Federico de la Rosa Rodriguez	461	1,038	(577)	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Rodríguez Morales	62,188	62,688	(500)	Descuento por atención médica
Mauricio Ricardo Santillán Valadez	1,262	2,521	(1,259)	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Ernesto Gonzalez San Juan	5,769	7,215	(1,446)	Descuento por Control Patrimonial
Juana María Torres Martínez	0	273	(273)	Vivienda Digna
Miguel Ángel Medina Castañeda	0	1,497	(1,497)	Descuento de ISSSSSPEA
Heraclio Velázquez Avendaño	3,690	4,613	(923)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	3,851	3,851	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,535	4,535	0	Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290	0	Descuento por telefonía celular
PARCIAL HOJA N° 16	212,401	229,194	(16,793)	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
José Armando Castorena Navarro	5,331	6,221	(890)	Descuento por Control Patrimonial
Gerardo Saldívar Ovalle	6,020	6,020	0	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559	0	Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	7,776	8,054	(278)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Cesar Alejandro Marquez Camacho	520	1,170	(650)	Descuento por Control Patrimonial
Silvia Margarita Cervantes López	23,078	23,966	(888)	Adeudo IMUVI
Víctor Alfonso Saucedo Calixto	853	1,710	(857)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Lozano Amizquita	370	832	(462)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Moisés Arturo Perez Salas	1,999	2,573	(574)	Descuento por Control Patrimonial
José Manuel Delgado Nava	0	8,120	(8,120)	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Alvarado Jimenez	5,508	6,731	(1,223)	Descuento por Control Patrimonial
Leopoldo López Contreras	93	555	(462)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 17	80,396	94,800	(14,404)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	455,233	508,181	(52,948)	

(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 MARZO 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 MARZO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	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 MARZO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 1,663,402	\$ 8,909,343	\$ (7,245,941)
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 1,663,402	\$ 8,909,343	\$ (7,245,941)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 1,711,319	\$ 1,644,406	\$ 66,913
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 1,711,319	\$ 1,644,406	\$ 66,913

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	VARIACIÓN
Freasa	\$ 6,053,073	\$ 6,053,073	0
Estación de Bomberos	1,179,111	1,179,111	0
Estadio Municipal	2,409,238	2,409,238	0
Pensión las Violetas	356,125	356,125	0
Taller Municipal	467,920	467,920	0
Bibliotecas	700,883	700,883	0
Equipamiento Municipal	16,774,602	16,774,602	0
Parque México	39,577,840	39,577,840	0
Barredoras	2,738,000	2,738,000	0
Maquinaria y Equipo	66,566,571	66,566,571	0
Equipo de Transporte	330,684,736	330,546,236	138,500
Equipo de Oficina	49,548,287	49,424,278	124,009
Bienes Inmuebles	328,306,938	328,303,385	3,553
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	154,974,734	154,961,145	13,589
Equipo de Computo	138,947,164	138,930,613	16,551
Equipo Taller Gráfico	1,510,904	1,510,904	0
Torretas	3,304,155	3,304,155	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	671,556	671,556	0
Equipo de Seguridad	6,774,113	6,774,113	0
Dación en Pago	2,339,927	2,339,927	0
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$ 1,181,551,554	\$ 1,181,255,352	\$ 296,202

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 4,797,428	\$ 4,999,119	\$ (201,691)
S.H.C.P.	4,173,104	4,274,582	(101,478)
S.U.T.E.M.A	20,931	20,295	636
FONACOT	2,296,258	2,278,238	18,020
I.C.I.C	488	0	488
Pensión Alimenticia	43,050	55,521	(12,471)
Retención 10% Arrendamiento	0	48	(48)
Retención 10% Honorarios	10,016	0	10,016
5% Inspección y Vigilancia	1,221	0	1,221
1% Colegio de Profesionistas	244	0	244
3% Pago Derechos SEDU	556	0	556
Aseguradora Deco	20,765	18,413	2,352
Aseguradora AIG	7,649	7,048	601
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes)	13,308	5,853	7,455
Súper Estacionamiento	20,930	19,806	1,124
Otras Sanciones	15,609	15,609	0
Organo Superior de Fiscalización	488	0	488
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	147	147	0
Nacional de Servicios Funerarios	2,586	2,620	(34)
Retención por Retraso en Obra Pública	2,188	2,188	0
Jardines Eternos	24,337	24,302	35
Grupo Nacional Provincial	20,586	19,289	1,297
Met Life	33,801	31,955	1,846
Impulsora Promobien, S.A de C.V	76,836	104,317	(27,481)
Aportación CDM 4%	38,347	13,080	25,267
Grupo Naser	5,530	5,600	(70)
5 Al Millar SEFUPU	3,563	0	3,563
Fin Patria	45,674	45,247	427
Argos	4,325	125	4,200
Dicesa	10,667	6,663	4,004
Credipresto	0	482	(482)
Patrimonio Hipotecaria	14,960	11,886	3,074
Arco Servicios Financieros	25,740	0	25,740
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 11,731,332	\$ 11,962,433	\$ (231,101)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/03/2011	SALDO AL 28/02/2011	VARIACIÓN
Inst. Mpal. De Renovación Urbana de Aguascalientes	\$ 3,140,882	\$ 3,540,882	\$ (400,000)
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 3,140,882	\$ 3,540,882	\$ (400,000)

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 28,000,000
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	55,555,556
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	<u>255,006,350</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		<u>\$ 338,561,906</u>

VENCIMIENTOS

CR 02 vence el 31 de Octubre de 2012

CR 03 vence el 30 de Abril de 2013

CR 05 vence el 31 de Diciembre 2017

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DEL MES DE: **MARZO 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	_____	_____