

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

FEBRERO 2011

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 14 DE MARZO 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
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	373,906	70,312	1,037,812	1,153,253
Banco e Inversiones en Valores	149,466,829	142,880,259	223,332,578	309,330,939
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	149,840,735	142,950,571	224,370,390	310,484,192
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	11,029,250	8,971,729	14,472,649	13,856,820
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	501,611	509,981
Depósitos en Garantía	508,832	142,155	142,155	142,155
Ingresos por Aplicar	2,457,730	2,554,611	6,114,131	8,909,343
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	1,578,889	1,644,406
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	16,425,037	13,936,005	22,809,435	25,062,705
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	247,179,825	335,546,897
FIJO:				
Bienes Municipales	1,082,896,840	1,170,880,894	1,170,887,178	1,181,255,352
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,082,896,840	1,170,880,894	1,170,887,178	1,181,255,352
TOTAL ACTIVO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,418,067,003	1,516,802,249
<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
Acreedores Diversos	42,192	0	0	3,540,882
Ingresos por Realizar	0	0	0	0
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,233,806	26,090,488	11,913,782	15,503,315
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	386,888,889	350,007,822	346,192,517	342,377,211
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	386,888,889	350,007,822	346,192,517	342,377,211
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	358,106,299	357,880,526
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	537,487,171	610,114,406	613,935,997	628,119,476
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,793	306,368,794	310,552,746	310,552,746
Resultado del Ejercicio 2007	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2008	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	31,002,007
Resultado del Ejercicio	0	0	104,469,954	189,247,494
TOTAL PATRIMONIO	848,039,917	951,669,160	1,059,960,704	1,158,921,723
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,418,067,003	1,516,802,249

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA MENSUAL
AL 28 DE FEBRERO 2011

Concepto	28-Feb-11	31-Ene-11	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	\$ 1,153,253	\$ 1,037,812	\$ 115,441	10.01%
Banco e Inversiones en Valores	309,330,939	223,332,578	85,998,361	27.80%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	310,484,192	224,370,390	86,113,802	37.81%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	13,856,820	14,472,649	(615,829)	-4.44%
Documentos por Cobrar	509,981	501,611	8,370	1.64%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	8,909,343	6,114,131	2,795,212	31.37%
Impuestos Acreditables	1,644,406	1,578,889	65,517	3.98%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	25,062,705	22,809,435	2,253,270	32.56%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	335,546,897	247,179,825	88,367,072	26.34%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,181,255,352	1,170,887,178	10,368,174	0.88%
SUMA ACTIVO FIJO	1,181,255,352	1,170,887,178	10,368,174	0.88%
TOTAL ACTIVO	1,516,802,249	1,418,067,003	98,735,246	6.51%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	11,962,433	11,913,782	48,651	0.41%
Acreedores Diversos	3,540,882	0	3,540,882	0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	15,503,315	11,913,782	3,589,533	0.41%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	342,377,211	346,192,517	(3,815,306)	-1.11%
TOTAL PASIVO	357,880,526	358,106,299	(225,773)	-0.06%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	628,119,476	613,935,997	14,183,479	2.26%
Resultado de Ejercicios Anteriores	310,552,746	310,552,746	0	0.00%
Resultado de Ejercicios 2009	0	0	0	0.00%
Resultado del Ejercicio 2010	31,002,007	31,002,007	0	0.00%
Resultado del Ejercicio	189,247,494	104,469,954	84,777,540	44.80%
TOTAL PATRIMONIO	1,158,921,723	1,059,960,704	98,961,019	8.54%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,516,802,249	\$ 1,418,067,003	\$ 98,735,246	6.51%

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 28 DE FEBRERO 2011**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		179,500
Secretaria 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	2,000	
	<hr/>	
<u>Secretaría de Seguridad Pública:</u>		\$ 32,000
Dirección de Tránsito	\$ 5,000	
Dirección Administrativa	27,000	
	<hr/>	
<u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u>		117,312
Dirección de Ingresos	\$ 91,312	
Dirección de Egresos	23,000	
Dirección de Información Financiera	3,000	
	<hr/>	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		47,500
Secretaria 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	2,000	
	<hr/>	
<u>Obras Públicas:</u>		67,000
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 28 DE FEBRERO 2011**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Desarrollo Social</u>		
Coordinación Administrativa	\$ 85,000	85,000
<u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u>		
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología	\$ 10,000	259,500
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>		
Dirección General de Desarrollo Urbano	5,000	5,000
<u>Secretaría de Administración:</u>		
Dirección de Administración	\$ 3,000	32,000
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 28 DE FEBRERO 2011**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Regidores</u>		328,441
Ikuac Janetzi Cardona Luis	27,625	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	27,625	
Alejandro Regalado Díaz	14,625	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	14,625	
Ma. Elena Tiscareño González	13,776	
Patricia García García	13,710	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	14,623	
Elías Ramírez Falcón	14,715	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	27,625	
María Emilia del Pilar Hernández	13,812	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	27,625	
Vicente Pérez Almanza	27,625	
José Alberto Vera López	27,625	
Luis Enrique Popoca Pérez	14,625	
Raquel Soto Orozco	14,555	
Elsa Lucia Armendáriz Silva	27,625	
Luis Enrique Maza Rodríguez	6,000	
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>1,153,253</u>

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 28 DE FEBRERO 2011

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
BANCOS				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	62,620,411	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	1,340,610	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	1,139,022	
BANAMEX	800-5101	Nómina	1,681,372	
BANAMEX	8012191	Proveedores	5,445,494	
BANAMEX	1028177352	Delegaciones	7,360	
BANCO MULTIVA	6927085	Inversiones	101,450	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	5,785,465	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,079,536	
HSBC	4034916957	Proveedores	5,901,740	
HSBC	4042299974	Feria	65,662	
HSBC INVERSION	4042299990	Inversiones	11,541	
HSBC	4025008293	Predial	4,521,744	
HSBC	4042300103	Donativos varios	1,303,218	
HSBC	4042679837	Licitaciones Obras Públicas	392,437	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	2,964,008	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	330,815	
BANORTE	865-01519-4	Predial	711,893	
BANORTE	865-02225-5	Nómina Base cheques	24,794	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	1,956,971	
BANORTE	569474924	Subsemun Federal	118,042	
BANORTE	575160460	Subsemun Municipal	430,055	
BANORTE	608455868	Subsemun Federal	1,335,930	
BANORTE	608455877	Subsemun Municipal	297,107	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	8,233,346	
BBVA BANCOMER	45101	Subsemun Federal 2010	720,711	
BBVA BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	499,928	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	1,147,475	
BBVA BANCOMER	170705993	Directo Municipal 2010	316,563	
BBVA BANCOMER	170705934	Fondo IV 2009	217,710	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	1,125,752	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	182,655	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	45,593,085	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	956,951	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	1,942,997	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,125,380	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,151	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	5,320,154	
BANCO DEL BAJÍO	17172890201	Inversiones	5,837	
BANCO DEL BAJÍO	224947202	Fideicomiso	132,564	
INVERLAT	4191757	Predial	2,302,283	
INVERLAT	1504017072	CR-05 BANOBRA	42,531	
BANREGIO	272795	Proveedores	978,787	172,557,537

INVERSIONES EN VALORES

MULTIVA	6927085	Inversiones	5,008,452	
BANAMEX	1028202810	Mesa de Dinero	9,000,000	
SKOTIABANK INVERLAT	154191757	Mesa de Dinero	23,000,000	
BANCOMER	170705934	Fondo IV	1,000,000	
BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	1,000,000	
BANCOMER	171845101	Subsemun Federal	7,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	4,000,000	
BANORTE	575160460	Inversión Subsemun Mpal	500,000	
ACTINVER	74092	Inversión	10,088,432	
VECTOR	341966	Inversión	100,643	
BANORTE	5877	Subsemun Municipal	4,000,000	
BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	27,000,000	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	5,000,000	
BANAMEX	7997372	Inversión	2,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	20,000,100	
BANORTE	868-4	Subsemun Federal	4,000,000	
INTERCAM	4093	Inversión	14,068,212	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	7,563	136,773,402

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

\$ 309,330,939

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)		106,653
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2010	1,779	
Ejercicio 2011	<u>75,000</u>	
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)		
Cuentas Activas	\$ 1,714,133	
FIDEICOMISOS (ANEXO C)		
Fideicomisos	8,456,802	
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)		
Cuentas Activas	3,579,232	
		<u>13,750,167</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u><u>13,856,820</u></u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 28/02/2011	FECHA DEL CHEQUE
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	9,474	19-Jul-2008
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ <u>106,653</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 28 DE FEBRERO 2011**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2011	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

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 1,100,398	\$ 2,163,797	\$ (1,063,399)	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juárez Ramírez	0	3,141	(3,141)	Depósito en garantía de Alumbrado Público
Carlos Fernando Villatoro Yapés	42,000	70,140	(28,140)	Curso básico de policía Preventivo para Cadetes
Edgar Busson Carrillo	185,055	0	185,055	Atención a visitantes para la Jornada Oftalmológica
Bernardo Martín García	50,000	50,000	0	Combustible para helicóptero
Marco Antonio Gallardo Cabrera	10,848	4,464	6,384	Viáticos para reunión de alcaldes de diferentes municipios
Ramiro Olvera Oropeza	0	4,872	(4,872)	Evaluación Programa Operativo de Limpia
Joandad Nancy Silva Santos	0	800	(800)	Rueda de Prensa para la presentación de Titulares
Ma. Del Carmen Franco Alba	0	5,500	(5,500)	Foro Pensar en el Futuro "La Prevención que México Necesita"
Javier Chacón de la Rosa	0	3,500	(3,500)	Estudio de parquímetros y telefonía
Lizette Ivón González Martínez	138,660	6,075	132,585	Evento para clubes de la 3ra edad
Alfredo Gallegos Padilla	0	3,900	(3,900)	Viáticos para asistir a Reunión con la CONADE
Francisco Javier Ramírez López	16,704	16,704	0	Recorrido con el personal del panteon de la cruz
Carlos Alberto Anaya Cardona	3,470	0	3,470	Junta con la CONADE de operación y lineamientos
Rosalba Judith Muñoz González	32,000	0	32,000	1er Capacitación con el voluntariado
Oscar Ivan Reyes López	10,967	0	10,967	Trámite de bajas y altas de placas
José Alberto Vera López	5,000	0	5,000	Viáticos para eventos y reuniones FECOMBOX
J. Gustavo Marin Torres	1,253	0	1,253	Curso word,power point e internet
José Gerardo Sánchez Garibay	17,100	0	17,100	Reunión de trabajo para Procedimiento de Multa Electrónica
Juan Manuel Torres Escalante	2,000	0	2,000	Constancia y Actualización Donatarios de PEMEX
Francisco Alberto Fabela Esparza	1,250	0	1,250	Recorrido con el personal del panteon de la cruz
Dolores Angelica Hawley Loera	870	0	870	Evento de la Coordinación del Observatorio Ciudadano
Lupina González García	7,164	0	7,164	Trámite de bajas y altas de placas
J. Refugio Pedroza Muñoz	20,240	0	20,240	Inscripción Maestría en Administración de la Construcción
Guillermo Castillo Mendoza	3,650	0	3,650	Servicios de energía eléctrica para Oficinas Centrales
Luis Fernando Muñoz	3,250	0	3,250	Flete para traslado de equipo oftalmológico
CAPAMA	501	501	0	Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
IMPLAN	61,753	60,413	1,340	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
Nancy Olivia Rodríguez López	0	974	(974)	Evento de Evaluación del Plan Anual de Trabajo 2011
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,714,133	\$ 2,394,781	\$ (680,648)	

RELACION DE CHEQUES DAP

ANEXO B-1

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

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,519,231	\$ 1,516,781	\$ 2,450
Fondo de Capital CR 05	4,489	4,161	328
Fondo de Capital CR03	185,494	182,170	3,324
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,709,214	1,703,112	6,102
Fondo de Reserva CR 03	3,510,671	3,502,992	7,679.00
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,295,792	2,290,771	5,021
TOTAL FONDO DE RESERVA	5,806,463	5,793,763	12,700.00
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	758,621	757,413	1,208
Fondo de Intereses CR 03	157,724	154,912	2,812
Fondo de Intereses CR 05	24,780	21,545	3,235
TOTAL FONDO DE INTERESES	941,125	933,870	\$ 7,255
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 8,456,802	\$ 8,430,745	\$ 26,057

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	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	2,094	963	1,131	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	-	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	1,855	965	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	161,801	(51,892)	Saldo pendiente de cobro
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	32,710	35,684	(2,974)	Reintegro por Finiquito
José Gabino Vázquez Vega	28,238	30,805	(2,567)	Reintegro por Finiquito
María del Rosario Martínez González	0	35,684	(35,684)	Reintegro por Finiquito
Ramon Reyes Martinez	15,478	0	15,478	Reintegro por Finiquito
Demetrio Romo Jara	30,726	0	30,726	Reintegro por Finiquito
Blanca Esthela Arteaga Díaz	25,594	35,606	(10,012)	Reintegro por Finiquito
J. Gustavo Marín Torres	60,064	65,524	(5,460)	Reintegro por Finiquito
Miguel Ángel Vázquez López	30,805	35,684	(4,879)	Reintegro por Finiquito
Adolfo Muñoz Torres	24,290	35,684	(11,394)	Reintegro por Finiquito
Veronica de Luna Prieto	13,450	0	13,450	Reintegro por Finiquito
Eduardo Berumen Alonso	32,710	35,684	(2,974)	Reintegro por Finiquito
Ramiro Olivera Oropeza	60,163	65,632	(5,469)	Reintegro por Finiquito
Marco Antonio Perea López	35,684	35,684	0	Reintegro por Finiquito
Jorge Armando García Betancour	43,032	46,944	(3,912)	Reintegro por Finiquito
Raymundo Oscar Parada Mejía	46,919	51,185	(4,266)	Reintegro por Finiquito
Efraín Corrales Álvarez	30,805	30,805	0	Reintegro por Finiquito
Ma. Engracia Ramos Rodriguez	11,876	0	11,876	Reintegro por Finiquito
Gregorio Jimenez Jimenez	32,710	35,684	(2,974)	Reintegro por Finiquito
Heriberto Bejair Méndez	47,236	47,236	0	Reintegro por Finiquito
Guillermo Ortiz Ramos	32,710	35,684	(2,974)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Lemus Urzua	28,239	30,805	(2,566)	Reintegro por Finiquito
Silvia Gamboa Castañeda	32,659	35,629	(2,970)	Reintegro por Finiquito
José Refugio Flores Garcia	0	35,630	(35,630)	Reintegro por Finiquito
Ma. Rosario Topete Ceballos	27,560	30,623	(3,063)	Reintegro por Finiquito
Ma. Del Socorro Montañez García	12,012	0	12,012	Reintegro por Finiquito
Susana Elizabeth Garcia Corral	35,318	35,318	0	Reintegro por Finiquito
Francisco Alberto Fabela Esparza	68,972	0	68,972	Reintegro por Finiquito
Patricia Valadez Bustamante	56,473	103,077	(46,604)	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Zapata Montoya	30,805	0	30,805	Reintegro por Finiquito
Marco Aurelio Díaz Díaz	51,719	100,085	(48,366)	Reintegro por Finiquito
Roberto Tavarez Medina	124,552	135,875	(11,323)	Reintegro por Finiquito
Jorge Eduardo Ponce Hernández	72,494	79,084	(6,590)	Reintegro por Finiquito
Juan Ricardo Hernandez Mora	65,632	0	65,632	Reintegro por Finiquito
María Myrna Rivera Rio Flores	32,710	35,684	(2,974)	Reintegro por Finiquito
Eduardo Isaias Núñez	32,710	35,684	(2,974)	Reintegro por Finiquito
PARCIAL HOJA N° 12	1,601,392	1,660,836	(59,444)	

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS
AL 28 DE FEBRERO 2011**

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Carlos Fernando Villatoro Yezpe	28,238	0	28,238	Reintegro por Finiquito
Angélica de Santos Velasco	125,764	137,197	(11,433)	Reintegro por Finiquito
Estela Ruiz Esparza Padilla	60,163	65,632	(5,469)	Reintegro por Finiquito
Humberto Reyes Garcés	20,182	10,721	9,461	Reintegro por Finiquito
Ernesto Diaz Romero	32,710	35,684	(2,974)	Reintegro por Finiquito
Ma. Antonia Hernández de Lira	32,710	35,684	(2,974)	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Guerrero Veloz	0	65,632	(65,632)	Reintegro por Finiquito
Miguel Ángel de la Rosa Pinedo	32,710	65,632	(32,922)	Reintegro por Finiquito
Hugo Esparza López	32,710	35,684	(2,974)	Reintegro por Finiquito
Jorge Fernando Nuñez Mercado	35,684	0	35,684	Reintegro por Finiquito
José Jacobo Castañeda Medina	35,684	65,632	(29,948)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Ramírez López	60,163	65,632	(5,469)	Reintegro por Finiquito
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	30,805	30,805	0	Reintegro por Finiquito
Amira Anaid Aceves Alonso	26,498	35,683	(9,185)	Reintegro por Finiquito
Jacobo Esparza Ballin	28,238	35,683	(7,445)	Reintegro por Finiquito
Francisco Guel Macias	136,552	136,552	0	Reintegro por Finiquito
J. Refugio Pedroza Muñoz	51,767	65,632	(13,865)	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Rodríguez Rodríguez	0	35,683	(35,683)	Reintegro por Finiquito
Oscar Humberto Manzano Cisneros	0	65,632	(65,632)	Reintegro por Finiquito
Nancy Olivia Rodríguez López	32,710	35,683	(2,973)	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Erazo Rojas	32,710	35,683	(2,973)	Reintegro por Finiquito
María Teresa Ávila Guel	38,394	42,659	(4,265)	Reintegro por Finiquito
Ma. Del Refugio Álvarez Gutiérrez	0	36,798	(36,798)	Reintegro por Finiquito
Gabriel Acosta Collazo	32,710	35,683	(2,973)	Reintegro por Finiquito
J. Luis Fernando Muñoz López	72,494	79,084	(6,590)	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	86,358	23,399	Reintegro por Finiquito
Veronica González de Alba	66,368	72,402	(6,034)	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Rendon Castorena	56,473	0	56,473	Reintegro por Finiquito
Ivan Samir López López	39,686	0	39,686	Reintegro por Finiquito
Luis Domínguez Ibarra	27,910	30,447	(2,537)	Reintegro por Finiquito
José Guadalupe Ortega Tiscareño	34,110	0	34,110	Reintegro por Finiquito
Cecilia López Velarde Delgado	30,805	0	30,805	Reintegro por Finiquito
Guillermo Castillo Mendoza	32,688	35,659	(2,971)	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	32,661	35,630	(2,969)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Martínez Hernández	32,661	35,630	(2,969)	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Castillo Cuellar	26,133	0	26,133	Reintegro por Finiquito
Cristobal Montoya Avendaño	13,104	0	13,104	Reintegro por Finiquito
Carlos del Valle de Alba	65,206	65,206	0	Reintegro por Finiquito
Pedro González Padilla	0	30,508	(30,508)	Reintegro por Finiquito
Ileana Ibette Ortega López	28,099	28,099	0	Reintegro por Finiquito
Juan de Dios Sebastian Martínez	30,346	0	30,346	Reintegro por Finiquito
Mónica Alejandra Romo López	30,248	30,248	0	Reintegro por Finiquito
Lydia del carmen Olvera Cruz	32,040	0	32,040	Reintegro por Finiquito
Daniel Galvan Hernandez	32,161	0	32,161	Reintegro por Finiquito
Marco Octavio Pizano Padilla	34,831	0	34,831	Reintegro por Finiquito
Javier Chacon de la Rosa	34,797	0	34,797	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	20,513	0	20,513	Reintegro por Finiquito
Alberto Barajas Urbina	37,949	0	37,949	Reintegro por Finiquito
Leonor Reyes Cleto	10,199	10,199	0	Reintegro por Finiquito
Alma Patricia de Anda Díaz	11,850	0	11,850	Reintegro por Finiquito
Ma. Esther Jimenez Enríquez	12,715	13,870	(1,155)	Reintegro por Finiquito
Alejandra Elizabeth Rodríguez	8,044	9,049	(1,005)	Reintegro por Finiquito
PARCIAL HOJA N° 13	1,977,840	1,844,585	133,255	
	\$ 3,579,232	\$ 3,505,421	\$ 73,811	

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

(ANEXO E)

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR
AL 28 DE FEBRERO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 508,181	\$ 499,811	\$ 8,370
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 509,981	\$ 501,611	\$ 8,370

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 28 DE FEBRERO 2011

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Jorge Arenas Molina	8,193	8,471	(278)	Vivienda Digna
Alicia Alanís Ramirez	5,222	5,970	(748)	Descuento por Control Patrimonial
Gerardo Cervantes Martínez	0	380	(380)	Vivienda Digna
Paulo Cesar Jimenez Jaime	374	0	374	Descuento por Control Patrimonial
Joel Vazquez Duran	4,980	5,977	(997)	Descuento por Control Patrimonial
Pedro Damián Ibarra Córdova	2,219	3,109	(890)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivianco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Héctor Guillermo Ortiz Martínez	8,811	9,693	(882)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Flores Torres	5,560	5,838	(278)	Vivienda Digna
Mario Gomez Reyes	1,470	1,862	(392)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447	7,447	0	Descuento por Control Patrimonial
Rosa Isela Gonzalez Gutierrez	9,027	0	9,027	Vivienda Digna
Ana María Ibarra Sustaita	0	380	(380)	Daños a bienes municipales
Rangel Gomez Carbajal	1,696	2,544	(848)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis Garcia Mariscal	5,421	5,699	(278)	Vivienda Digna
Luis de Jesús Peralta González	5,632	6,196	(564)	Descuento por Control Patrimonial
Fernando Martínez de Lara	5,145	6,175	(1,030)	Descuento por Control Patrimonial
Israel Pastrana Montalvo	5,670	6,480	(810)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Arturo Horta Rodríguez	275	303	(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	5,977	0	5,977	Vivienda Digna
José Antonio García Tirado	5,170	5,687	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Reyes Contreras	2,258	2,688	(430)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo de Anda Medina	60	300	(240)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Garcia Macías	982	982	0	Descuento por Control Patrimonial
Benjamín Andrade Esparza	0	9,098	(9,098)	Descuento de ISSSSSPEA
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
Raúl García Leyva	6,797	7,770	(973)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Federico de la Rosa Rodriguez	1,038	1,499	(461)	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Rodriguez Morales	62,688	63,188	(500)	Descuento por atención médica
Mauricio Ricardo Santillán Valadez	2,521	3,781	(1,260)	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Ernesto Gonzalez San Juan	7,215	7,697	(482)	Descuento por Control Patrimonial
Juana María Torres Martínez	273	550	(277)	Vivienda Digna
Miguel Ángel Medina Castañeda	1,497	4,491	(2,994)	Descuento de ISSSSSPEA
Heraclio Velázquez Avendaño	4,613	5,536	(923)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	3,851	4,030	(179)	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	229,194	240,933	(11,739)	

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 28 DE FEBRERO 2011

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
José Armando Castorena Navarro	6,221	7,111	(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	8,054	8,332	(278)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Cesar Alejandro Marquez Camacho	1,170	1,690	(520)	Descuento por Control Patrimonial
Silvia Margarita Cervantes López	23,966	24,853	(887)	Adeudo IMUVI
Víctor Alfonso Saucedo Calixto	1,710	2,568	(858)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Lozano Amizquita	832	1,202	(370)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Moisés Arturo Perez Salas	2,573	3,148	(575)	Descuento por Control Patrimonial
José Manuel Delgado Nava	8,120	6,959	1,161	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Alvarado Jimenez	6,731	7,957	(1,226)	Descuento por Control Patrimonial
Leopoldo López Contreras	555	925	(370)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA Nº 17	94,800	99,613	(4,813)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	508,181	499,811	8,370	

(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 28 DE FEBRERO 2011**

(ANEXO 2)

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

NOTA:

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA
AL 28 DE FEBRERO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	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 28 DE FEBRERO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 8,909,343	\$ 6,114,131	\$ 2,795,212
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 8,909,343	\$ 6,114,131	\$ 2,795,212

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES
AL 28 DE FEBRERO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 1,644,406	\$ 1,578,888	\$ 65,518
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 1,644,406	\$ 1,578,888	\$ 65,518

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
BIENES MUNICIPALES
AL 28 DE FEBRERO 2011

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	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	330,546,236	330,546,236	0
Equipo de Oficina	49,424,278	49,401,521	22,757
Bienes Inmuebles	328,303,385	328,303,385	0
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	154,961,145	144,623,721	10,337,424
Equipo de Computo	138,930,613	138,922,620	7,993
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	\$ 1,181,255,352	\$ 1,170,887,178	\$ 10,368,174

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
AL 28 DE FEBRERO 2011

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 4,999,119	\$ 5,391,090	\$ (391,971)
S.H.C.P.	4,274,582	3,676,397	598,185
S.U.T.E.M.A	20,295	19,605	690
FONACOT	2,278,238	2,263,087	15,151
Pensión Alimenticia	55,521	102,530	(47,009)
Retención 10% Arrendamiento	48	0	48
Aseguradora Deco	18,413	20,279	(1,866)
Aseguradora AIG	7,048	7,708	(660)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes)	5,853	5,131	722
Súper Estacionamiento	19,806	18,654	1,152
Otras Sanciones	15,609	15,609	0
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	147	147	0
Nacional de Servicios Funerarios	2,620	2,799	(179)
Retención por Retraso en Obra Pública	2,188	2,188	0
Jardines Eternos	24,302	24,585	(283)
Grupo Nacional Provincial	19,289	19,513	(224)
Met Life	31,955	31,134	821
Impulsora Promobien, S.A de C.V	104,317	211,357	(107,040)
Aportación CDM 4%	13,080	0	13,080
Grupo Naser	5,600	5,600	0
Fin Patria	45,247	42,563	2,684
Argos	125	125	0
Dicesa	6,663	9,255	(2,592)
Credipresto	482	33,741	(33,259)
Patrimonio Hipotecaria	11,886	10,685	1,201
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 11,962,433	\$ 11,913,782	\$ 48,651

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 28 DE FEBRERO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 28/02/2011	SALDO AL 31/01/2011	VARIACIÓN
Inst. Mpal. De Renovación Urbana de Aguascalientes	\$ 3,540,882	\$ 0	\$ 3,540,882
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 3,540,882	\$ 0	\$ 3,540,882

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 28 DE FEBRERO 2011**

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 29,333,333
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	57,777,778
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	<u>255,266,100</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		\$ <u>342,377,211</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: FEBRERO 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	_____	_____
