

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

---

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

JULIO 2011

---

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 15 DE AGOSTO 2011		

**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
Fideicomisos	ANEXO C	12
Relación de Deudores Diversos Externos	ANEXO D	13-14
Relación de Deudores Diversos Subsemun	ANEXO E	15
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		16
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	17-18
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	19
Depósitos en Garantía		20
Ingresos por Aplicar		21
Impuestos Acreditables		22
Bienes Municipales		23
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		24
Acreedores Diversos		25
Deuda Pública		26

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

CUENTA	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2010	ENERO 2011	FEBRERO 2011	MARZO 2011	ABRIL 2011	MAYO 2011	JUNIO 2011	JULIO 2011
<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
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
<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>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
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	501,611	509,981	457,033	415,701	387,802	388,303	392,680
Depósitos en Garantía	508,832	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
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	1,578,889	1,644,406	1,711,319	1,871,508	2,058,721	2,038,037	3,338,309
<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>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>FIJO:</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
<b>SUMA EL ACTIVO FIJO</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>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>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
Acreedores Diversos	42,192	0	0	3,540,882	3,140,882	2,490,882	1,890,882	1,140,882	540,882
<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>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
<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>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>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
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
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	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
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
<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>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>

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

Concepto	31-Jul-11	30-Jun-11	Variación + (-)	Variación %
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>DISPONIBLE:</b>				
Fondo Fijo	\$ 1,566,334	\$ 1,298,481	267,853	17.10%
Bancos e Inversiones en Valores	495,686,851	501,950,259	(6,263,408)	-1.26%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	497,253,185	503,248,740	(5,995,555)	15.84%
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Deudores Diversos	11,697,220	11,960,025	(262,805)	-2.25%
Documentos por Cobrar	392,680	388,303	4,377	1.11%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	10,524,930	6,388,113	4,136,817	39.30%
Impuestos Acreditables	3,338,309	2,038,037	1,300,272	38.95%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	26,095,294	20,916,633	5,178,661	77.12%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	523,348,479	524,165,373	(816,894)	-0.16%
<b>FIJO:</b>				
Bienes Municipales	1,193,830,914	1,191,939,893	1,891,021	0.16%
SUMA ACTIVO FIJO	1,193,830,914	1,191,939,893	1,891,021	0.16%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,717,179,393</b>	<b>1,716,105,266</b>	<b>1,074,127</b>	<b>0.06%</b>
<b><u>PASIVO</u></b>				
<b>A CORTO PLAZO:</b>				
Retención a Favor de Terceros	11,631,634	13,352,018	(1,720,384)	-14.79%
Acreedores Diversos	540,882	1,140,882	(600,000)	-110.93%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	12,172,516	14,492,900	(2,320,384)	-125.72%
<b>A LARGO PLAZO:</b>				
Deuda Pública	323,300,684	327,115,989	(3,815,305)	-1.18%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>335,473,200</b>	<b>341,608,889</b>	<b>(6,135,689)</b>	<b>-1.83%</b>
<b><u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u></b>				
Patrimonio Municipal	542,179,794	536,471,609	5,708,185	1.05%
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	497,971,646	496,470,015	1,501,631	0.30%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,381,706,193</b>	<b>1,374,496,377</b>	<b>7,209,816</b>	<b>0.52%</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,717,179,393</b>	<b>\$ 1,716,105,266</b>	<b>\$ 1,074,127</b>	<b>0.06%</b>

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Regidores</u></b>		<b>\$ 741,522</b>
Ikuac Janetzi Cardona Luis	92,814	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	23,740	
Alejandro Regalado Díaz	51,438	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	9,769	
Ma. Elena Tiscareño González	36,565	
Patricia García García	107,012	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	23,719	
Elías Ramírez Falcón	50,361	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	51,278	
María Emilia del Pilar Hernández	13,695	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	65,071	
Vicente Pérez Almanza	23,204	
José Alberto Vera López	23,702	
Luis Enrique Popoca Pérez	60,000	
Raquel Soto Orozco	23,750	
Elsa Lucía Armendáriz Silva	79,404	
Luis Enrique Maza Rodríguez	6,000	
	<hr/>	
<b>TOTAL FONDOS FIJOS</b>		<b><u>\$ 1,566,334</u></b>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
-------	--------	------------------	---------	-------

**INVERSIONES EN VALORES**

MULTIVA	6927085	Inversiones	20,294,301	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	13,000,000	
BANCOMER	170705934	Fondo IV	1,000,000	
BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	1,000,000	
BANCOMER	181744267	Subsemun Municipal 2011	7,000,000	
BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	25,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Mesa de Dinero	10,000,000	
BANORTE	575160460	Inversión Subsemun Mpal	500,000	
ACTINVER	74092	Inversión	20,511,184	
VECTOR	341966	Inversión	101,918	
BANORTE	5877	Subsemun Municipal	4,000,000	
BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	76,000,000	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	35,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	17,000,000	
INTERCAM	4093	Inversión	30,441,518	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	42,545	
BANREGIO	20098108-0016	linversión	9,999,939	

**CONVENIOS**

BANREGIO	9779700	FOPAMED 2011	5,999,989	<b>276,891,394</b>
----------	---------	--------------	-----------	--------------------

**TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES**

**\$ 495,686,851**

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b>CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A )</b>		<b>\$ 156,120</b>
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2010	1,779	
Ejercicio 2011	<u>124,467</u>	
<b>GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )</b>		
Cuentas Activas	1,759,855	
<b>FIDEICOMISOS ( ANEXO C )</b>		
Fideicomisos	8,625,293	
<b>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D )</b>		
Cuentas Activas	1,141,952	
<b>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO E )</b>		
Cuentas Activas	<u>14,000</u>	<u><b>11,541,100</b></u>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>		<b>\$ <u>11,697,220</u></b>

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

( ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/07/2011	FECHA DEL CHEQUE
Francisco Santana Marin	\$ 45,009	1-Jul-2011
Proyectos y Desarrollos Innovadores, S.D.	26,050	19-Jul-2011
Joel Castañeda Guerrero	53,408	12-May-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
<b>TOTAL CHEQUES DEVUELTOS</b>	<b>\$ <u>156,120</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 JULIO 2011**

( ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2011	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
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. SE LOCALIZO OTRO DOMICILIO Y SE MANDARA NOTIFICAR NUEVAMENTE, LA CASA ESTA EN VENTA Y NO PUDO REALIZARSE LA DILIGENCIA	1,779	CH 000862 06-08-2010 SANTANDER
JOEL CASTAÑEDA GUERRERO	SE EMITIO REQUERIMIENTO ADEMAS SE CLAUSURO EL BAR SHIRAZ	53,408	CH 57 Y 56 12-05-2011 BANREGIO
FRANCISCO SANTANA MARIN	SE EMITIO REQUERIMIENTO	45,009	CH 0004929 01-07-2011 BANCOMER
PROYECTOS Y DESARROLLOS INNOVADORES SD	SE EMITIO REQUERIMIENTO	26,050	CH 409584 19-07- 2011 HSBC

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2011	SALDO AL 30/06/2011	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 1,334,126	\$ 1,269,393	\$ 64,733	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juárez Ramírez	0	2,300	(2,300)	Viáticos a Tlaxcala y pago de Derechos de CONAGUA
Carlos Fernando Villatoro Yopez	0	15,750	(15,750)	Pago de convocatoria en el diario oficial
Edgar Busson Carrillo	0	49,532	(49,532)	Evento jornada médica
Bernardo Martín García	5,000	6,804	(1,804)	Combustible para helicóptero
Ikuacianetzi Cardona Luiz	7,840	0	7,840	Viáticos a México para conocer el funcionamiento del área de verificación
Marco Antonio Gallardo Cabrera	7,000	34,700	(27,700)	Atención a visitantes palco serial taurino de la FNSM
Lizette Ivón González Martínez	93,650	15,000	78,650	Apoyo a encargadas clubes de la tercera edad
Carlos Alberto Anaya Cardona	6,300	0	6,300	Viáticos para la Décima Reunión Anual "RAFA"
Francisco Javier Hernández Dueñas	12,600	0	12,600	Viáticos para las Competencias de Educación Ambiental
José Gerardo Sánchez Garibay	27,385	0	27,385	Viáticos a la Exhibición de Tec.de Sist.Centralizados de Semáforos
Rosalba Judith Muñoz González	0	24,000	(24,000)	Primera capacitación para el voluntariado
Francisco Alberto Fabela Esparza	0	6,000	(6,000)	Insumos Programa Nuestro Pasado Sigue Vivo
Lupina González García	5,313	0	5,313	Plaqueo de Unidades
J. Refugio Pedroza Muñoz	23,100	0	23,100	Maestría en Administración de la Construcción
Luis Fernando Muñoz López	33,000	3,000	30,000	Capacitación y Adiestramiento en Materia de Administración
Jorge Eduardo Ponce Hernández	0	7,100	(7,100)	Viáticos a Tlaxcala y pago de Derechos de CONAGUA
Elsa María Guerra Delgado	7,000	5,720	1,280	Viáticos a México al Foro Nacional de Municipios sobre el Ppto. Federal 2012
Ma. Guadalupe Diaz de Leon Barrera	0	893	(893)	Reunión de trabajo Proyecto de Ciclo vías
Anayeli Muñoz Moreno	4,640	2,160	2,480	Reunión medios de comunicación
José de Jesús Ortiz Macias	0	9,800	(9,800)	Entrega de Nombramientos a Comisarios
Javier Medina Morales	8,220	0	8,220	Viáticos a Saltillo a la Reunión de CONASA para Obras de Conservación
Marco Antonio Avelar Saldivar	1,800	0	1,800	Consumo Avances de Prgma. Agota Ags. Actívat
Veronica González de Alba	1,000	0	1,000	Viáticos a México a Reunión de Trabajo con personal de Seguridad Pública
Juan Carlos Martínez Moreno	8,000	0	8,000	Plan Nacional de Reforestación
Guillermo Ortiz Ramos	9,100	3,000	6,100	Reunión evaluación semestral
José Gabino Vázquez Vega	15,900	15,900	0	Festejo del día del Paramédico
Patricia del Carmen Ramírez de Lara	18,000	0	18,000	Viáticos a México para conocer el funcionamiento del área de verificación
Ilian Vanesa Ledesma Saldivar	4,500	0	4,500	Viáticos a México al Foro Nacional de Municipios sobre el Ppto. Federal 2012
María Esther Jiménez Enríquez	16,700	0	16,700	Pago de Curso Notificación y Ejecución
Luis Roberto Niembro Bueno	7,200	21,776	(14,576)	Apoyos Técnicas de la Salud julio
José Alonso Dena Aguilar	2,000	0	2,000	Viáticos a México a la CONADE a entregar reportes
Carlos Jurado Ortiz	3,300	0	3,300	Viáticos a León, para asistir al Taller de Habilidades Gerenciales
Wina Rosas Escutia	6,090	0	6,090	Taller de Integración
Xochiquetzalli Sanchez Velázquez	0	9,662	(9,662)	Pago de viáticos a México y Conferencia "Una Construcción Sustentable"
Luis Fernando Méndez Beltrán	0	2,820	(2,820)	Pago de Publicación de Fe de Erratas para pago a Sria. De Finanzas del Estado
Mariana López Medellín	0	37,740	(37,740)	Viáticos a Ixtapa a Congreso ICLEI
David Emmanuel Patiño Loza	0	43,200	(43,200)	Apoyos Técnicas de la Salud Enero a Junio
CAPAMA	872	915	(43)	Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
IMPLAN	86,219	69,021	17,198	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
Nancy Olivia Rodríguez López	4,000	0	4,000	Insumos evento evaluación semestral del PGMA. De Seg. e Higiene
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$ 1,759,855</b>	<b>\$ 1,656,186</b>	<b>\$ 103,669</b>	

## 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 31 DE JULIO 2011**

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2011	SALDO AL 30/06/2011	VARIACIÓN
<b>FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,536,244	\$ 1,533,204	\$ 3,040
Fondo de Capital CR 05	7,150	6,737	413
Fondo de Capital CR03	208,525	204,273	4,252
<b>TOTAL FONDO DE CAPITAL</b>	<b>1,751,919</b>	<b>1,744,214</b>	<b>7,705</b>
Fondo de Reserva CR 03	3,557,752	3,548,806	8,946
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,326,581	2,320,731	5,850
<b>TOTAL FONDO DE RESERVA</b>	<b>5,884,333</b>	<b>5,869,537</b>	<b>14,796</b>
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	766,961	765,460	1,501
Fondo de Intereses CR 03	177,678	174,098	3,580
Fondo de Intereses CR 05	44,402	41,019	3,383
<b>TOTAL FONDO DE INTERESES</b>	<b>989,041</b>	<b>980,577</b>	<b>\$ 8,464</b>
<b>TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>	<b>\$ 8,625,293</b>	<b>\$ 8,594,328</b>	<b>\$ 30,965</b>

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

( ANEXO D )

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2011	SALDO AL 30/06/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Carlos Fernando Villatoro Yepes	2,567	7,701	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Angélica de Santos Velasco	11,433	34,299	(22,866)	Reintegro por Finiquito
Estela Ruiz Esparza Padilla	5,469	16,408	(10,939)	Reintegro por Finiquito
Humberto Reyes Garcés	3,364	6,727	(3,363)	Reintegro por Finiquito
Ernesto Díaz Romero	2,974	8,921	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Ma. Antonia Hernández de Lira	2,974	8,921	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Miguel Ángel de la Rosa Pinedo	2,974	8,921	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Hugo Esparza López	2,974	8,921	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Jorge Fernando Nuñez Mercado	5,947	11,895	(5,948)	Reintegro por Finiquito
José Jacobo Castañeda Medina	5,947	11,895	(5,948)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Ramirez López	5,469	11,702	(6,233)	Reintegro por Finiquito
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	5,134	10,269	(5,135)	Reintegro por Finiquito
Amira Anaid Aceves Alonso	4,416	8,833	(4,417)	Reintegro por Finiquito
Jacobo Esparza Ballín	2,567	7,701	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Francisco Guel Macias	22,759	45,517	(22,758)	Reintegro por Finiquito
J. Refugio Pedroza Muñoz	4,706	18,825	(14,119)	Reintegro por Finiquito
Nancy Olivia Rodríguez López	2,974	8,921	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Erazo Rojas	2,974	8,921	(5,947)	Reintegro por Finiquito
María Teresa Ávila Guel	0	4,266	(4,266)	Reintegro por Finiquito
Gabriel Acosta Collazo	2,974	8,921	(5,947)	Reintegro por Finiquito
J. Luis Fernando Muñoz López	6,590	19,771	(13,181)	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Veronica González de Alba	6,033	18,100	(12,067)	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Rendon Castorena	47,061	56,473	(9,412)	Reintegro por Finiquito
Ivan Samir López López	3,154	9,101	(5,947)	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	2,972	8,915	(5,943)	Reintegro por Finiquito
Cora Romero Vega	19,795	23,754	(3,959)	Reintegro por Finiquito
María Guadalupe Leos Martínez	20,042	24,496	(4,454)	Reintegro por Finiquito
Jaime Antonio García Tavares	35,630	35,630	0	Reintegro por Finiquito
América Flores Alonso	2,969	8,908	(5,939)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Martínez Hernández	2,969	8,908	(5,939)	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Castillo Cuellar	21,777	26,133	(4,356)	Reintegro por Finiquito
Cristobal Montoya Avendaño	13,104	13,104	0	Reintegro por Finiquito
Ileana Ilette Ortega López	2,700	4,050	(1,350)	Reintegro por Finiquito
Mónica Alejandra Romo López	10,083	15,124	(5,041)	Reintegro por Finiquito
Lynda del Carmen Olvera Cruz	889	14,564	(13,675)	Reintegro por Finiquito
Daniel Galvan Hernandez	26,801	32,161	(5,360)	Reintegro por Finiquito
Marco Octavio Pizano Padilla	34,831	34,831	0	Reintegro por Finiquito
Javier Chacon de la Rosa	5,799	11,599	(5,800)	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	20,513	20,513	0	Reintegro por Finiquito
Alberto Barajas Urbina	3,450	10,350	(6,900)	Reintegro por Finiquito
Leonor Reyes Cleto	3,400	5,099	(1,699)	Reintegro por Finiquito
Alma Patricia de Anda Díaz	11,850	11,850	0	Reintegro por Finiquito
Ma. Esther Jimenez Enríquez	1,156	3,468	(2,312)	Reintegro por Finiquito
<b>PARCIAL HOJA N° 14</b>	<b>578,836</b>	<b>850,059</b>	<b>(271,223)</b>	
	<b>\$ 1,141,952</b>	<b>\$ 1,624,450</b>	<b>\$ (482,498)</b>	

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

( ANEXO E )

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2011	SALDO AL 30/06/2011	VARIACIÓN
Carlos Fernando Villatoro Yepez	\$ 14,000	\$ 0	\$ 14,000
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN</b>	<b>\$ 14,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 14,000</b>



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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2011	SALDO AL 30/06/2011	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 390,880	\$ 386,503	\$ 4,377
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
<b>TOTAL DOCTOS POR COBRAR</b>	<b>\$ 392,680</b>	<b>\$ 388,303</b>	<b>\$ 4,377</b>



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

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 31/07/2011	SALDO AL 30/06/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Fernando Martínez de Lara	0	1,025	(1,025)	Descuento por Control Patrimonial
Israel Pastrana Montalvo	1,620	2,430	(810)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Arturo Horta Rodriguez	135	163	(28)	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100	0	Daños a bienes municipales
José Asunción Vidarri Franco	2,497	2,977	(480)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Felipe de Jesús Martínez	1,688	0	1,688	Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	4,587	4,865	(278)	Vivienda Digna
José Antonio García Tirado	2,585	3,102	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Reyes Contreras	0	430	(430)	Descuento por Control Patrimonial
Viviana Gongora Cervantes	104	0	104	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
Raúl García Leyva	1,937	2,909	(972)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Enrique Rodriguez Morales	60,188	60,688	(500)	Descuento por atención médica
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Lino Alberto Salgado Macías	10	10	0	Descuento por Control Patrimonial
Ernesto Gonzalez San Juan	1,913	2,877	(964)	Descuento por Control Patrimonial
Graciela Espinosa Herrera	233	233	0	Descuento por Control Patrimonial
Heraclio Velázquez Avendaño	0	923	(923)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	3,492	3,851	(359)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,536	4,302	234	Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290	0	Descuento por telefonía celular
José Armando Castorena Navarro	1,771	2,661	(890)	Descuento por Control Patrimonial
Gerardo Saldívar Ovalle	6,020	6,020	0	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559	0	Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	6,664	6,942	(278)	Vivienda Digna
Raúl Martin Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	19,528	20,415	(887)	Vivienda Digna
Raymundo Ivan Parada Trujillo	283	0	283	Descuento por Control Patrimonial
Chantal Lizbette Salinas Beltran	234	0	234	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Susana Alvarado Chávez	6,200	7,050	(850)	Vivienda Digna
Moisés Arturo Perez Salas	0	277	(277)	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Alvarado Jimenez	612	1,835	(1,223)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Sánchez Valerio	1,415	0	1,415	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de avión
<b>PARCIAL HOJA Nº 18</b>	<b>194,071</b>	<b>201,804</b>	<b>(7,733)</b>	
<b>TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.</b>	<b>\$ 390,880</b>	<b>\$ 386,503</b>	<b>\$ 4,377</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 JULIO 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 JULIO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2011	SALDO AL 30/06/2011	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 JULIO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2011	SALDO AL 30/06/201	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 10,524,930	\$ 6,388,113	\$ 4,136,817
<b>TOTAL INGRESOS POR APLICAR</b>	<b>\$ 10,524,930</b>	<b>\$ 6,388,113</b>	<b>\$ 4,136,817</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2011	SALDO AL 30/06/2011	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 3,338,309	\$ 2,038,037	\$ 1,300,272
<b>TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES</b>	<b>\$ 3,338,309</b>	<b>\$ 2,038,037</b>	<b>\$ 1,300,272</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2011	SALDO AL 30/06/2011	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	66,658,932	66,597,137	61,795
Equipo de Transporte	338,251,749	336,996,128	1,255,621
Equipo de Oficina	50,763,356	50,542,609	220,747
Bienes Inmuebles	330,515,561	330,281,368	234,193
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	155,715,018	155,690,479	24,539
Equipo de Computo	139,403,174	139,309,048	94,126
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
<b>TOTAL BIENES MUNICIPALES</b>	<b>\$ 1,193,830,914</b>	<b>\$ 1,191,939,893</b>	<b>\$ 1,891,021</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2011	SALDO AL 30/06/2011	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,401,522	\$ 2,397,214	4,308
S.H.C.P.	4,959,001	6,939,436	(1,980,435)
S.U.T.E.M.A	21,368	21,360	8
FONACOT	2,352,540	2,337,814	14,726
I.C.I.C	1,407	3,430	(2,023)
Pensión Alimenticia	33,635	34,960	(1,325)
Retención 10% Arrendamiento	15,631	81,524	(65,893)
Retención 10% Honorarios	32,352	11,248	21,104
5% Inspección y Vigilancia	3,080	8,137	(5,057)
1% Colegio de Profesionistas	183	1,195	(1,012)
3% Pago Derechos SEDU	363	3,743	(3,380)
Aseguradora Deco	23,680	20,279	3,401
Aseguradora AIG	7,519	6,970	549
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes)	18,794	20,296	(1,502)
Súper Estacionamiento	17,972	20,242	(2,270)
Otras Sanciones Obras Públicas	15,609	15,609	0
Organo Superior de Fiscalización	1,227	3,250	(2,023)
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	7,829	5,327	2,502
Teleton	442,153	263,009	179,144
Nacional de Servicios Funerarios	350	1,138	(788)
Retención por Retraso en Obra Pública	2,188	2,188	0
Jardines Eternos	25,998	25,512	486
Grupo Nacional Provincial	23,201	22,680	521
Met Life	31,830	31,389	441
Impulsora Promobien, S.A de C.V	253,192	222,285	30,907
Aportaciones PRI partido	77,009	65,724	11,285
Garcibonos	0	712	(712)
Grupo Naser	6,440	6,230	210
5 Al Millar SEFUPU	1,110	1,110	0
Fin Patria	45,674	44,302	1,372
Argos	17,620	14,945	2,675
Dicesa	42,365	32,356	10,009
Credipresto	281,908	231,347	50,561
Patrimonio Hipotecaria	15,347	11,944	3,403
Aportaciones CDE A.N.	10,652	13,080	(2,428)
Arco Servicios Financieros	129,927	122,758	7,169
Gonzalo Vega	300,297	276,233	24,064
Optica Plaza	1,153	1,301	(148)
Opti-Eyes	232	232	0
Qualitas	1,210	1,017	193
Nextel	5,314	28,492	(23,178)
<b>CONVENIOS</b>			
FOPAM 2010 5 AL MILLAR SEFUPU	2,752	0	2,752
<b>TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 11,631,634</b>	<b>\$ 13,352,018</b>	<b>\$ (1,720,384)</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2011	SALDO AL 30/06/2011	VARIACIÓN
IRU Inst. Mpal. De Renovación Urbana de Aguascalientes	\$ 540,882	\$ 1,140,882	\$ (600,000)
<b>TOTAL ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 540,882</b>	<b>\$ 1,140,882</b>	<b>\$ (600,000)</b>



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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 22,666,667
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	46,666,667
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	<u>253,967,350</u>
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>		<b><u>\$ 323,300,684</u></b>

**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: JULIO 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	_____	_____