

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

JUNIO 2011

| | | |
|---|---|--|
| ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA | AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS |
| FECHA DE ENTREGA: 14 DE JULIO 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 | 15-16 |
| Documentos por Cobrar Cajeros | ANEXO 2 | 17 |
| Depósitos en Garantía | | 18 |
| Ingresos por Aplicar | | 19 |
| Impuestos Acreditables | | 20 |
| Bienes Municipales | | 21 |
| Relación de Retenciones a Favor de Terceros | | 22 |
| Acreedores Diversos | | 23 |
| Deuda Pública | | 24 |

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 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | | | | | | |
| DISPONIBLE: | | | | | | | | |
| Fondo Fijo | 373,906 | 70,312 | 1,037,812 | 1,153,253 | 1,199,324 | 1,371,286 | 1,246,753 | 1,298,481 |
| 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 |
| SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN | 149,840,735 | 142,950,571 | 224,370,390 | 310,484,192 | 396,093,687 | 408,072,304 | 500,678,865 | 503,248,740 |
| Cuentas por Cobrar: | | | | | | | | |
| Deudores Diversos | 11,029,250 | 8,971,729 | 14,472,649 | 13,856,820 | 14,289,744 | 13,123,771 | 13,205,389 | 11,960,025 |
| Documentos por Cobrar | 400,060 | 537,365 | 501,611 | 509,981 | 457,033 | 415,701 | 387,802 | 388,303 |
| Depósitos en Garantía | 508,832 | 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 |
| 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 |
| SUMA DE CUENTAS POR COBRAR | 16,425,037 | 13,936,005 | 22,809,435 | 25,062,705 | 18,263,653 | 25,230,808 | 18,689,295 | 20,916,633 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 166,265,772 | 156,886,576 | 247,179,825 | 335,546,897 | 414,357,340 | 433,303,112 | 519,368,160 | 524,165,373 |
| FIJO: | | | | | | | | |
| 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 |
| SUMA EL ACTIVO FIJO | 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 |
| TOTAL ACTIVO | 1,249,162,612 | 1,327,767,470 | 1,418,067,003 | 1,516,802,249 | 1,595,908,894 | 1,617,215,033 | 1,704,631,320 | 1,716,105,266 |
| PASIVO | | | | | | | | |
| A CORTO PLAZO: | | | | | | | | |
| Retención a Favor de Terceros | 14,191,614.00 | 26,090,488.00 | 11,913,782 | 11,962,433 | 11,731,332 | 12,280,640 | 11,258,920 | 13,352,018 |
| Acreedores Diversos | 42,192 | 0 | 0 | 3,540,882 | 3,140,882 | 2,490,882 | 1,890,882 | 1,140,882 |
| SUMA PASIVO A CORTO PLAZO | 14,233,806 | 26,090,488 | 11,913,782 | 15,503,315 | 14,872,214 | 14,771,522 | 13,149,802 | 14,492,900 |
| A LARGO PLAZO: | | | | | | | | |
| Deuda Pública | 386,888,889 | 350,007,822 | 346,192,517 | 342,377,211 | 338,561,906 | 334,746,600 | 330,931,295 | 327,115,989 |
| SUMA PASIVO A CORTO PLAZO | 386,888,889 | 350,007,822 | 346,192,517 | 342,377,211 | 338,561,906 | 334,746,600 | 330,931,295 | 327,115,989 |
| TOTAL PASIVO | 401,122,695 | 376,098,310 | 358,106,299 | 357,880,526 | 353,434,120 | 349,518,122 | 344,081,097 | 341,608,889 |
| PATRIMONIO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Patrimonio Municipal | 537,487,171 | 610,114,406 | 613,935,997 | 628,119,476 | 626,572,880 | 630,492,390 | 635,658,934 | 536,471,609 |
| 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 |
| Resultado del Ejercicio 2009 | 4,183,953 | 4,183,953 | 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 |
| Resultado del Ejercicio | 0 | 0 | 104,469,954 | 189,247,494 | 274,347,141 | 295,649,768 | 383,336,536 | 496,470,015 |
| TOTAL PATRIMONIO | 848,039,917 | 951,669,160 | 1,059,960,704 | 1,158,921,723 | 1,242,474,774 | 1,267,696,911 | 1,360,550,223 | 1,374,496,377 |
| SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 1,249,162,612 | 1,327,767,470 | 1,418,067,003 | 1,516,802,249 | 1,595,908,894 | 1,617,215,033 | 1,704,631,320 | 1,716,105,266 |

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL
AL 30 DE JUNIO 2011

| Concepto | 30-Jun-11 | 31-May-11 | Variación + (-) | Variación % |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | | |
| DISPONIBLE: | | | | |
| Fondo Fijo | \$ 1,298,481 | \$ 1,246,753 | 51,728 | 3.98% |
| Bancos e Inversiones en Valores | 501,950,259 | 499,432,112 | 2,518,147 | 0.50% |
| SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN | 503,248,740 | 500,678,865 | 2,569,875 | 4.49% |
| Cuentas por Cobrar: | | | | |
| Deudores Diversos | 11,960,025 | 13,205,389 | (1,245,364) | -10.41% |
| Documentos por Cobrar | 388,303 | 387,802 | 501 | 0.13% |
| Depósitos en Garantía | 142,155 | 142,155 | 0 | 0.00% |
| Ingresos por Aplicar | 6,388,113 | 2,895,228 | 3,492,885 | 54.68% |
| Impuestos Acreditables | 2,038,037 | 2,058,721 | (20,684) | -1.01% |
| SUMA DE CUENTAS POR COBRAR | 20,916,633 | 18,689,295 | 2,227,338 | 43.38% |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 524,165,373 | 519,368,160 | 4,797,213 | 0.92% |
| FIJO: | | | | |
| Bienes Municipales | 1,191,939,893 | 1,185,263,160 | 6,676,733 | 0.56% |
| SUMA ACTIVO FIJO | 1,191,939,893 | 1,185,263,160 | 6,676,733 | 0.56% |
| TOTAL ACTIVO | 1,716,105,266 | 1,704,631,320 | 11,473,946 | 0.67% |
| <u>PASIVO</u> | | | | |
| A CORTO PLAZO: | | | | |
| Retención a Favor de Terceros | 13,352,018 | 11,258,920 | 2,093,098 | 15.68% |
| Acreedores Diversos | 1,140,882 | 1,890,882 | (750,000) | -65.74% |
| SUMA PASIVO A CORTO PLAZO | 14,492,900 | 13,149,802 | 1,343,098 | -50.06% |
| A LARGO PLAZO: | | | | |
| Deuda Pública | 327,115,989 | 330,931,295 | (3,815,306) | -1.17% |
| TOTAL PASIVO | 341,608,889 | 344,081,097 | (2,472,208) | -0.72% |
| <u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u> | | | | |
| Patrimonio Municipal | 536,471,609 | 635,658,934 | (99,187,325) | -18.49% |
| 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 | 496,470,015 | 383,336,536 | 113,133,479 | 22.79% |
| TOTAL PATRIMONIO | 1,374,496,377 | 1,360,550,223 | 13,946,154 | 1.01% |
| SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO | \$ 1,716,105,266 | \$ 1,704,631,320 | \$ 11,473,946 | 0.67% |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 30 DE JUNIO 2011**

| FONDO FIJO ASIGNADO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|
| <u>Regidores</u> | | \$ 484,669 |
| Ikuacianetzi Cardona Luis | 82,814 | |
| Ma. Gabriela Puebla Preciado | 13,740 | |
| Alejandro Regalado Díaz | 13,813 | |
| Pedro Rafael Delgado Carrillo | 27,494 | |
| Ma. Elena Tiscareño González | 26,591 | |
| Patricia García García | 11,762 | |
| Guillermo Ulises Ruiz Esparza | 13,726 | |
| Elías Ramirez Falcón | 40,361 | |
| José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez | 55,235 | |
| María Emilia del Pilar Hernández | 27,625 | |
| Yuri Antonio Trinidad Montoya | 41,259 | |
| Vicente Pérez Almanza | 13,499 | |
| José Alberto Vera López | 13,706 | |
| Luis Enrique Popoca Pérez | 55,250 | |
| Raquel Soto Orozco | 13,750 | |
| Elsa Lucia Armendáriz Silva | 28,044 | |
| Luis Enrique Maza Rodriguez | 6,000 | |
| | <hr/> | |
| TOTAL FONDOS FIJOS | | <u>\$ 1,298,481</u> |

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 30 DE JUNIO 2011

| BANCO | CUENTA | USO O APLICACIÓN | PARCIAL | TOTAL |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| BANCOS | | | | |
| BANAMEX | 7997372 | Cuenta Recaudadora | \$ 54,816,240 | |
| BANAMEX | 1028202810 | Fondo III | 5,462,682 | |
| BANAMEX | 7000-4937668 | Fondo III 2011 | 8,063,999 | |
| BANAMEX | 800-5101 | Nómina | 1,258,555 | |
| BANAMEX | 8012191 | Proveedores | 5,546,565 | |
| BANAMEX | 1028177352 | Delegaciones | 7,360 | |
| BANCO MULTIVA | 6927085 | Inversiones | 101,450 | |
| SANTANDER SERFIN | 65501723565 | Predial | 3,567,387 | |
| SANTANDER SERFIN | 65501445888 | Predial | 1,067,442 | |
| HSBC | 4034916957 | Proveedores | 3,351,234 | |
| HSBC | 4042299974 | Feria | 65,628 | |
| HSBC INVERSION | 4042299990 | Inversiones | 11,517 | |
| HSBC INVERSION | 6348954051 | Inversiones | 20,243,699 | |
| HSBC | 4025008293 | Predial | 1,498,835 | |
| HSBC | 4042300103 | Donativos varios | 1,306,514 | |
| HSBC | 4042679837 | Licitaciones Obras Públicas | 392,396 | |
| BANORTE | 865-00940-2 | Cuenta Recaudadora | 4,116,950 | |
| BANORTE | 865-01000-1 | Nómina Papel | 1,203,012 | |
| BANORTE | 865-01519-4 | Predial | 907,838 | |
| BANORTE | 865-02225-5 | Nómina Base cheques | 24,795 | |
| BANORTE | 865-02227-1 | Proveedores | 5,731,946 | |
| BANORTE | 575160460 | Subsemun Municipal | 438,607 | |
| BANORTE | 608455868 | Subsemun Federal | 418,118 | |
| BANORTE | 608455877 | Subsemun Municipal | 357,927 | |
| BBVA BANCOMER | 146071651 | Proveedores | 7,972,999 | |
| BBVA BANCOMER | 45101 | Subsemun Federal 2010 | 11,222 | |
| BBVA BANCOMER | 45330 | Subsemun Municipal 2010 | 232,462 | |
| BBVA BANCOMER | 150324272 | Remanente D.A.P. | 1,948,597 | |
| BBVA BANCOMER | 170705993 | Directo Municipal 2010 | 316,534 | |
| BBVA BANCOMER | 170705934 | Fondo IV 2009 | 278,386 | |
| BBVA BANCOMER | 180035726 | Directo Municipal | 1,367,612 | |
| BBVA BANCOMER | 0180034738 | Fondo IV 2011 | 29,793,888 | |
| BBVA BANCOMER | 181745654 | Subsemun Federal 2011 | 374,766 | |
| BBVA BANCOMER | 181744267 | Subsemun | 602,982 | |
| BBVA BANCOMER | 448498369 | Nómina | 1,570,897 | |
| BBVA BANCOMER | 448498318 | Recaudadora | 94,468 | |
| BBVA BANCOMER | 448498350 | Nómina | 933,885 | |
| BBVA BANCOMER | 131726005 | Predial | 1,015,576 | |
| BBVA BANCOMER | 160222291 | Crédito S CR 03 | 3,145,968 | |
| BBVA BANCOMER | 160221406 | Crédito S CR 02 | 146,151 | |
| BANCO DEL BAJÍO | 17061590201 | Predial 2006 | 9,022,436 | |
| BANCO DEL BAJÍO | 17172890201 | Inversiones | 5,837 | |
| BANCO DEL BAJÍO | 224947202 | Fideicomiso | 132,564 | |
| INVERLAT | 4191757 | Predial | 2,594,262 | |
| INVERLAT | 1504017072 | CR-05 BANOBRA | 42,610 | |
| BANREGIO | 1080016 | Proveedores | 3,670,083 | |
| BANREGIO | 250015 | Recaudadora | 109,085 | |
| BANREGIO | 977970015 | Pavimentación | 4,703,823 | |
| BANCOMER | 183843947 | Rescate de espacio | 2,274,772 | \$ 192,322,561 |
| INVERSIONES EN VALORES | | | | |
| MULTIVA | 6927085 | Inversiones | 20,218,618 | |
| BANAMEX | 1028202810 | Mesa de Dinero | 9,000,000 | |
| 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 | 575160460 | Inversión Subsemun Mpal | 500,000 | |
| ACTINVER | 74092 | Inversión | 20,437,253 | |
| VECTOR | 341966 | Inversión | 101,918 | |
| BANORTE | 5877 | Subsemun Municipal | 4,000,000 | |
| BANCOMER | 0180034738 | Fondo IV 2011 | 140,000,000 | |
| BANAMEX | 7000-4937668 | Fondo III 2011 | 29,000,000 | |
| SANTANDER SERFIN | 65501723565 | Inversión | 20,000,000 | |
| INTERCAM | 4093 | Inversión | 20,333,772 | |
| INTERACCIONES | 2107817 | Inversión | 36,262 | |
| BANREGIO | 97970-0015 | linversión | 3,999,958 | |
| BANREGIO | 20098108-0016 | Inversión | 7,999,917 | \$ 309,627,698 |
| TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES | | | | \$ 501,950,259 |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE JUNIO 2011**

| CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|---|------------------|-----------------------------|
| CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A) | | \$ 85,061 |
| Ejercicio 2008 | \$ 24,874 | |
| Ejercicio 2009 | 5,000 | |
| Ejercicio 2010 | 1,779 | |
| Ejercicio 2011 | <u>53,408</u> | |
| GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B) | | |
| Cuentas Activas | 1,656,186 | |
| FIDEICOMISOS (ANEXO C) | | |
| Fideicomisos | 8,594,328 | |
| DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D) | | |
| Cuentas Activas | <u>1,624,450</u> | |
| | | <u>11,874,964</u> |
| TOTAL DEUDORES DIVERSOS | | <u><u>\$ 11,960,025</u></u> |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS
AL 30 DE JUNIO 2011**

(ANEXO A)

| CHEQUE DEVUELTO | SALDO AL 30/06/2011 | FECHA DEL CHEQUE |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 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 |
| TOTAL CHEQUES DEVUELTOS | \$ <u>85,061</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 30 DE JUNIO 2011**

(ANEXO A-1)

| CHEQUE DEVUELTO | CONCEPTO | SALDO AL 30/06/2011 | 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 |
| JOEL CASTAÑEDA GUERRERO | SE EMITIO REQUERIMIENTO ADEMÁS SE CLAUSURO EL BAR SHIRAZ | 53,408 | CH 0057 Y 56 12-05-2011 BANREGIO |

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR
AL 30 DE JUNIO 2011

(ANEXO B)

| NOMBRE | SALDO AL 30/06/2011 | SALDO AL 31/05/2011 | VARIACION | CONCEPTO |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---|
| María Teresa Ávila Guel | \$ 1,269,393 | \$ 1,752,147 | \$ (482,754) | Juicios de amparo del DAP |
| José Enrique Juárez Ramírez | 2,300 | 0 | 2,300 | Viáticos a Tlaxcala y pago de Derechos de CONAGUA |
| Carlos Fernando Villatoro Yopez | 15,750 | 0 | 15,750 | Pago de convocatoria en el diario oficial |
| Edgar Busson Carrillo | 49,532 | 8,700 | 40,832 | Evento jornada médica |
| Bernardo Martín García | 6,804 | 13,370 | (6,566) | Combustible para helicóptero |
| Ikuacianetzi Cardona Luiz | 0 | 2,360 | (2,360) | Viáticos a León a Gestión Pagos a Favor del Municipio |
| Marco Antonio Gallardo Cabrera | 34,700 | 42,200 | (7,500) | Viáticos a México Firma de Convenio con Pemex |
| Lizette Ivón González Martínez | 15,000 | 77,000 | (62,000) | Programa reparación de bicicletas área rural |
| Emilio Hernández Guzmán | 0 | 14,400 | (14,400) | Viáticos a Mérida a Congreso de Gobernanza |
| Rosalba Judith Muñoz González | 24,000 | 0 | 24,000 | Primera capacitación del voluntariado |
| Jose Alberto Vera López | 0 | 8,500 | (8,500) | Sesión Plenaria del Senado |
| J. Gustavo Marín Torres | 0 | 11,720 | (11,720) | Verificación Eléctrica |
| Francisco Alberto Fabela Esparza | 6,000 | 6,000 | 0 | Insumos Programa Nuestro Pasado Sigue Vivo |
| Lupina González García | 0 | 7,745 | (7,745) | Plaqueo de Unidades |
| Luis Fernando Muñoz López | 3,000 | 11,885 | (8,885) | Reunión de trabajo predio Centenario de la Revolución |
| Lucila Guerra Delgado | 0 | 3,776 | (3,776) | Material para teatro guiñol |
| Silvia Lizeth de Luna Tamayo | 0 | 9,400 | (9,400) | Actualización Profesional en Psicología |
| Jorge Eduardo Ponce Hernández | 7,100 | 0 | 7,100 | Viáticos a Tlaxcala y pago de Derechos de CONAGUA |
| Elsa María Guerra Delgado | 5,720 | 0 | 5,720 | Reunión del Buro Ejecutivo de la FEDAMM |
| David Pérez Calleja | 0 | 10,705 | (10,705) | Diplomado a distancia en Gobierno y Gestión Social |
| Ma. Guadalupe Diaz de Leon Barrera | 893 | 2,842 | (1,949) | Reunión de trabajo Proyecto de Ciclo vías |
| María Elena Ornelas Álvarez | 0 | 7,000 | (7,000) | Reunión de actividades FNSM |
| Anayeli Muñoz Moreno | 2,160 | 0 | 2,160 | Viáticos a México a cubrir reunión del Consejo de la Alcaldesa |
| José de Jesús Ortiz Macias | 9,800 | 3,621 | 6,179 | Entrega de Nombramientos a Comisarios |
| Javier Medina Morales | 0 | 1,800 | (1,800) | Apoyo para estudiantes de la Clínica Veterinaria Ambulante |
| Marco Antonio Avelar Saldivar | 0 | 4,800 | (4,800) | Evento para personal que participará en el Curso de Inducción |
| Elia Mireya Medina Garza | 0 | 2,500 | (2,500) | Viáticos a México a Negociaciones de Microsoft |
| Emma García López | 0 | 16,000 | (16,000) | Integración del Consejo Municipal |
| Jesús Eduardo Muñoz de Leon | 0 | 78,000 | (78,000) | Compensación a voluntarios del FNSM |
| Mónica Adriana Hernández Cervantes | 0 | 1,500 | (1,500) | Viáticos a San Luis Potosí para cubrir compromisos de la Alcaldesa |
| Veronica González de Alba | 0 | 1,800 | (1,800) | Viáticos a Jalisco a Reunión Regional Estrategias para Convivir Mejor |
| Roberto Tavarez Medina | 0 | 4,420 | (4,420) | Viáticos a Jalisco a Reunión Regional Estrategias para Convivir Mejor |
| José de Jesús Chávez García | 0 | 22,248 | (22,248) | Convocatoria Federal 001-11 |
| Pedro Vargas Pieck | 0 | 3,910 | (3,910) | Viáticos a México a Reunión con CONADE |
| Rafael de Lira Muñoz | 0 | 5,000 | (5,000) | Presentación de PGMA Conductas Irregulares |
| José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez | 0 | 79,778 | (79,778) | Viáticos a Alemania y Suiza al FORUM DE MAYOS ADAPTATION |
| José de Jesús Infante de Alba | 0 | 89,363 | (89,363) | Viáticos a Alemania y Suiza al FORUM DE MAYOS ADAPTATION |
| Carlos Mauricio Navarro Ramirez | 0 | 2,900 | (2,900) | Viáticos a México a cubrir compromisos de la Alcaldesa |
| Ramiro Cisneros Hurtado | 0 | 11,000 | (11,000) | Reunión de Evaluación Resultados FNSM |
| Juan Carlos Martínez Moreno | 0 | 4,000 | (4,000) | Evento Regatón |
| Guillermo Ortiz Ramos | 3,000 | 4,000 | (1,000) | Reunión de trabajo con Secretarios |
| Ma. Luz Vera Leon | 0 | 4,000 | (4,000) | Presentación Programa de Obra Pública |
| José Gabino Vázquez Vega | 15,900 | 8,000 | 7,900 | Festejo del día del Paramédico |
| Etzael Adán Salas Salas | 0 | 23,000 | (23,000) | Viáticos a México al Taller Prevenir es Proteger |
| Luis Roberto Niembro Bueno | 21,776 | 0 | 21,776 | Compra de material para los reconocimientos de los Servidores Públicos |
| Xochiquetzalli Sanchez Velázquez | 9,662 | 0 | 9,662 | Pago de viáticos a México y Conferencia "Una Construcción Sustentable" |
| Luis Fernando Mendez Beltran | 2,820 | 0 | 2,820 | Pago de Publicación de Fe de Erratas para pago a Sria. De Finanzas del Estado |
| Mariana López Medellin | 37,740 | 0 | 37,740 | Viáticos a Ixtapa a Congreso ICLEI |
| David Emmanuel Patiño Loza | 43,200 | 0 | 43,200 | Apoyos Técnicas de la Salud Enero a Junio |
| CAPAMA | 915 | 915 | 0 | Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.) |
| IMPLAN | 69,021 | 91,191 | (22,170) | Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.) |
| Nancy Olivia Rodríguez López | 0 | 8,000 | (8,000) | Evento Día de la Familia |
| TOTAL GASTOS POR COMPROBAR | \$ 1,656,186 | \$ 2,461,496 | \$ (805,310) | |

RELACION DE CHEQUES DAP

ANEXO B-1

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS
AL 30 DE JUNIO 2011**

(ANEXO C)

| CONCEPTO | SALDO AL 30/06/2011 | SALDO AL 31/05/2011 | VARIACIÓN |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| FIDEICOMISOS BURSÁTILES | | | |
| Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02 | \$ 1,533,204 | \$ 1,529,678 | \$ 3,526 |
| Fondo de Capital CR 05 | 6,737 | 6,159 | 578 |
| Fondo de Capital CR03 | 204,273 | 199,859 | 4,414 |
| TOTAL FONDO DE CAPITAL | 1,744,214 | 1,735,696 | 8,518 |
| Fondo de Reserva CR 03 | 3,548,806 | 3,539,728 | 9,078 |
| Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02 | 2,320,731 | 2,314,794 | 5,937 |
| TOTAL FONDO DE RESERVA | 5,869,537 | 5,854,522 | 15,015 |
| Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02 | 765,460 | 763,714 | 1,746 |
| Fondo de Intereses CR 03 | 174,098 | 170,370 | 3,728 |
| Fondo de Intereses CR 05 | 41,019 | 33,271 | 7,748 |
| TOTAL FONDO DE INTERESES | 980,577 | 967,355 | \$ 13,222 |
| TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES | \$ 8,594,328 | \$ 8,557,573 | \$ 36,755 |

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS
AL 30 DE JUNIO 2011**

(ANEXO D)

| NOMBRE | SALDO AL 30/06/2011 | SALDO AL 31/05/2011 | VARIACIÓN | CONCEPTO |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Carlos Fernando Villatoro Yopez | 7,701 | 12,835 | (5,134) | Reintegro por Finiquito |
| Angélica de Santos Velasco | 34,299 | 57,165 | (22,866) | Reintegro por Finiquito |
| Estela Ruiz Esparza Padilla | 16,408 | 27,347 | (10,939) | Reintegro por Finiquito |
| Humberto Reyes Garcés | 6,727 | 10,091 | (3,364) | Reintegro por Finiquito |
| Ernesto Diaz Romero | 8,921 | 14,868 | (5,947) | Reintegro por Finiquito |
| Ma. Antonia Hernández de Lira | 8,921 | 14,868 | (5,947) | Reintegro por Finiquito |
| Miguel Ángel de la Rosa Pinedo | 8,921 | 14,868 | (5,947) | Reintegro por Finiquito |
| Hugo Esparza López | 8,921 | 14,868 | (5,947) | Reintegro por Finiquito |
| Jorge Fernando Nuñez Mercado | 11,895 | 17,842 | (5,947) | Reintegro por Finiquito |
| José Jacobo Castañeda Medina | 11,895 | 17,842 | (5,947) | Reintegro por Finiquito |
| Francisco Javier Ramirez López | 11,702 | 27,347 | (15,645) | Reintegro por Finiquito |
| Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera | 10,269 | 15,403 | (5,134) | Reintegro por Finiquito |
| Amira Anaíd Aceves Alonso | 8,833 | 13,249 | (4,416) | Reintegro por Finiquito |
| Jacobo Esparza Ballín | 7,701 | 12,835 | (5,134) | Reintegro por Finiquito |
| Francisco Guel Macías | 45,517 | 68,276 | (22,759) | Reintegro por Finiquito |
| J. Refugio Pedroza Muñoz | 18,825 | 23,531 | (4,706) | Reintegro por Finiquito |
| Nancy Olivia Rodríguez López | 8,921 | 14,868 | (5,947) | Reintegro por Finiquito |
| Rodolfo Erazo Rojas | 8,921 | 14,868 | (5,947) | Reintegro por Finiquito |
| María Teresa Ávila Guel | 4,266 | 12,798 | (8,532) | Reintegro por Finiquito |
| Gabriel Acosta Collazo | 8,921 | 14,868 | (5,947) | Reintegro por Finiquito |
| J. Luis Fernando Muñoz López | 19,771 | 32,952 | (13,181) | Reintegro por Finiquito |
| José de Jesús Álvarez Gutiérrez | 109,757 | 109,757 | 0 | Reintegro por Finiquito |
| Veronica González de Alba | 18,100 | 30,168 | (12,068) | Reintegro por Finiquito |
| Rodolfo Rendon Castorena | 56,473 | 56,473 | 0 | Reintegro por Finiquito |
| Ivan Samir López López | 9,101 | 15,048 | (5,947) | Reintegro por Finiquito |
| Luis Domínguez Ibarra | 0 | 12,686 | (12,686) | 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 | 8,915 | 14,858 | (5,943) | Reintegro por Finiquito |
| Cora Romero Vega | 23,754 | 27,712 | (3,958) | Reintegro por Finiquito |
| María Guadalupe Leos Martínez | 24,496 | 28,950 | (4,454) | Reintegro por Finiquito |
| Jaime Antonio García Tavares | 35,630 | 35,630 | 0 | Reintegro por Finiquito |
| América Flores Alonso | 8,908 | 14,846 | (5,938) | Reintegro por Finiquito |
| Francisco Javier Martínez Hernández | 8,908 | 14,846 | (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 |
| Ileana Ilette Ortega López | 4,050 | 5,400 | (1,350) | Reintegro por Finiquito |
| Mónica Alejandra Romo López | 15,124 | 20,166 | (5,042) | Reintegro por Finiquito |
| Lynda del Carmen Olvera Cruz | 14,564 | 14,564 | - | 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 | 11,599 | 17,398 | (5,799) | Reintegro por Finiquito |
| Ivonne Catalina Esquivel Moreno | 20,513 | 20,513 | 0 | Reintegro por Finiquito |
| Alberto Barajas Urbina | 10,350 | 17,250 | (6,900) | Reintegro por Finiquito |
| Leonor Reyes Cleto | 5,099 | 6,799 | (1,700) | Reintegro por Finiquito |
| Alma Patricia de Anda Díaz | 11,850 | 11,850 | 0 | Reintegro por Finiquito |
| Ma. Esther Jimenez Enriquez | 3,468 | 5,779 | (2,311) | Reintegro por Finiquito |
| Alejandra Elizabeth Rodriguez | 0 | 2,011 | (2,011) | Reintegro por Finiquito |
| PARCIAL HOJA N° 13 | 850,059 | 1,107,437 | (257,378) | |
| | \$ 1,624,450 | \$ 2,086,955 | \$ (462,505) | |

**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 Martinez 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 30 DE JUNIO 2011**

| CONCEPTO | SALDO AL 30/06/2011 | SALDO AL 31/05/2011 | VARIACIÓN |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
| Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1) | \$ 386,503 | \$ 386,002 | \$ 501 |
| Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2) | 1,800 | 1,800 | 0 |
| TOTAL DOCTOS POR COBRAR | \$ 388,303 | \$ 387,802 | \$ 501 |

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 30 DE JUNIO 2011

(ANEXO 1)

| NOMBRE | SALDO AL 30/06/2011 | SALDO AL 31/05/2011 | VARIACIÓN | CONCEPTO |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Fernando Martínez de Lara | 1,025 | 2,055 | (1,030) | Descuento por Control Patrimonial |
| Israel Pastrana Montalvo | 2,430 | 3,240 | (810) | Descuento por Control Patrimonial |
| Carlos Arturo Horta Rodriguez | 163 | 191 | (28) | Descuento por Control Patrimonial |
| Salvador Tinta Tadeo | 3,100 | 3,100 | 0 | Daños a bienes municipales |
| José Asunción Vidarri Franco | 2,977 | 0 | 2,977 | Descuento por Control Patrimonial |
| Ma. De Lourdes Gallegos Medina | 0 | 2,913 | (2,913) | Vivienda Digna |
| Sergio Armando Esparza Soto | 18,510 | 18,510 | 0 | Descuento por Control Patrimonial |
| Joel Martínez Martínez | 4,865 | 5,143 | (278) | Vivienda Digna |
| José Antonio García Tirado | 3,102 | 3,619 | (517) | Descuento por Control Patrimonial |
| Miguel Ángel Reyes Contreras | 430 | 860 | (430) | Descuento por Control Patrimonial |
| David Alejandro Duran Gallardo | 317 | 317 | 0 | Descuento por Control Patrimonial |
| Raúl García Leyva | 2,909 | 3,881 | (972) | Descuento por Control Patrimonial |
| Juan Romo Terrones | 2,677 | 2,677 | 0 | Daños a bienes municipales |
| Enrique Rodriguez Morales | 60,688 | 61,188 | (500) | Descuento por atención médica |
| Gabriel Vielma | 1,834 | 1,834 | 0 | Vivienda Digna |
| Lino Alberto Salgado Macías | 10 | 0 | 10 | Descuento por Control Patrimonial |
| Ernesto Gonzalez San Juan | 2,877 | 3,841 | (964) | Descuento por Control Patrimonial |
| Graciela Espinosa Herrera | 233 | 0 | 233 | Descuento por Control Patrimonial |
| Heraclio Velázquez Avendaño | 923 | 1,845 | (922) | Descuento por Control Patrimonial |
| José de Jesús Moreno Salazar | 3,851 | 3,851 | 0 | Descuento por Control Patrimonial |
| Jorge Eduardo Ponce Hernández | 4,302 | 4,535 | (233) | Descuento por Control Patrimonial |
| Héctor Dávila Bernal | 1,290 | 1,290 | 0 | Descuento por telefonía celular |
| José Armando Castorena Navarro | 2,661 | 3,551 | (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 | 6,942 | 7,220 | (278) | Vivienda Digna |
| Raúl Martin Ortega Gonzalez | 1,960 | 1,960 | 0 | Descuento por Telefonía Celular |
| Silvia Margarita Cervantes López | 20,415 | 21,303 | (888) | Vivienda Digna |
| Oscar Antonio Ortega Rangel | 591 | 591 | 0 | Descuento por Control Patrimonial |
| Susana Alvarado Chávez | 7,050 | 0 | 7,050 | Vivienda Digna |
| Moisés Arturo Perez Salas | 277 | 851 | (574) | Descuento por Control Patrimonial |
| Jesús Alvarado Jimenez | 1,835 | 3,059 | (1,224) | Descuento por Control Patrimonial |
| Juan Manuel Torres Escalante | 9,243 | 0 | 9,243 | Boletos de avión |
| PARCIAL HOJA Nº 16 | 201,804 | 195,742 | 6,062 | |
| TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC. | \$ 386,503 | \$ 386,002 | \$ 501 | |

(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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 2011**

| CONCEPTO | SALDO AL 30/06/2011 | SALDO AL 31/05/2011 | 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 30 DE JUNIO 2011**

| CONCEPTO | SALDO AL 30/06/201 | SALDO AL 31/05/2011 | VARIACIÓN |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Comisión Federal de Electricidad | \$ 6,388,113 | \$ 2,895,228 | \$ 3,492,885 |
| TOTAL INGRESOS POR APLICAR | \$ 6,388,113 | \$ 2,895,228 | \$ 3,492,885 |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES
AL 30 DE JUNIO 2011**

| CONCEPTO | SALDO AL 30/06/2011 | SALDO AL 31/05/2011 | VARIACIÓN |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| Subsidio para el Empleo | \$ 2,038,037 | \$ 2,058,721 | \$ (20,684) |
| TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES | \$ 2,038,037 | \$ 2,058,721 | \$ (20,684) |

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
BIENES MUNICIPALES
AL 30 DE JUNIO 2011

| CONCEPTO | SALDO AL 30/06/2011 | SALDO AL 31/05/2011 | 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 | 66,597,137 | 66,566,571 | 30,566 |
| Equipo de Transporte | 336,996,128 | 330,794,536 | 6,201,592 |
| Equipo de Oficina | 50,542,609 | 50,260,975 | 281,634 |
| Bienes Inmuebles | 330,281,368 | 330,203,001 | 78,367 |
| Infraestructura Hidráulica | 27,160,677 | 27,160,677 | 0 |
| Monumentos | 150,000 | 150,000 | 0 |
| Equipo de Comunicación | 155,690,479 | 155,643,071 | 47,408 |
| Equipo de Computo | 139,309,048 | 139,271,882 | 37,166 |
| 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 | \$ 1,191,939,893 | \$ 1,185,263,160 | \$ 6,676,733 |

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
AL 30 DE JUNIO 2011

| CONCEPTO | SALDO AL 30/06/2011 | SALDO AL 31/05/2011 | VARIACIÓN |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| I.S.S.S.P.E.A | \$ 2,397,214 | \$ 2,416,586 | (19,372) |
| S.H.C.P. | 6,939,436 | 5,123,878 | 1,815,558 |
| S.U.T.E.M.A | 21,360 | 21,352 | 8 |
| FONACOT | 2,337,814 | 2,355,621 | (17,807) |
| I.C.I.C | 3,430 | 6,362 | (2,932) |
| Pensión Alimenticia | 34,960 | 42,992 | (8,032) |
| Retención 10% Arrendamiento | 81,524 | 62,579 | 18,945 |
| Retención 10% Honorarios | 11,248 | 8,061 | 3,187 |
| 5% Inspección y Vigilancia | 8,137 | 16,550 | (8,413) |
| 1% Colegio de Profesionistas | 1,195 | 3,310 | (2,115) |
| 3% Pago Derechos SEDU | 3,743 | 6,007 | (2,264) |
| Aseguradora Deco | 20,279 | 23,605 | (3,326) |
| Aseguradora AIG | 6,970 | 7,649 | (679) |
| Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes) | 20,296 | 20,450 | (154) |
| Súper Estacionamiento | 20,242 | 21,688 | (1,446) |
| Otras Sanciones Obras Públicas | 15,609 | 15,609 | 0 |
| Organo Superior de Fiscalización | 3,250 | 6,615 | (3,365) |
| Antonio Ledesma (Óptica Visión) | 5,327 | 4,148 | 1,179 |
| Teleton | 263,009 | 86,121 | 176,888 |
| Nacional de Servicios Funerarios | 1,138 | 1,775 | (637) |
| Retención por Retraso en Obra Pública | 2,188 | 2,188 | 0 |
| Jardines Eternos | 25,512 | 25,176 | 336 |
| Grupo Nacional Provincial | 22,680 | 22,435 | 245 |
| Met Life | 31,389 | 32,158 | (769) |
| Impulsora Promobien, S.A de C.V | 222,285 | 240,364 | (18,079) |
| Aportaciones PRI partido | 65,724 | 0 | 65,724 |
| Garcibonos | 712 | 120,004 | (119,292) |
| Grupo Naser | 6,230 | 5,740 | 490 |
| 5 Al Millar SEFUPU | 1,110 | 1,337 | (227) |
| Fin Patria | 44,302 | 45,674 | (1,372) |
| Argos | 14,945 | 13,070 | 1,875 |
| Dicesa | 32,356 | 31,591 | 765 |
| Credipresto | 231,347 | 70,087 | 161,260 |
| Patrimonio Hipotecaria | 11,944 | 14,199 | (2,255) |
| Aportaciones CDE A.N. | 13,080 | 13,080 | 0 |
| Arco Servicios Financieros | 122,758 | 127,861 | (5,103) |
| Gonzalo Vega | 276,233 | 229,942 | 46,291 |
| Optica Plaza | 1,301 | 591 | 710 |
| Opti-Eyes | 232 | 232 | 0 |
| Qualitas | 1,017 | 383 | 634 |
| Nextel | 28,492 | 11,850 | 16,642 |
| TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS | \$ 13,352,018 | \$ 11,258,920 | \$ 2,093,098 |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 30 DE JUNIO 2011**

| CONCEPTO | SALDO AL 30/06/2011 | SALDO AL 31/05/2011 | VARIACIÓN |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| Inst. Mpal. De Renovación Urbana de Aguascalientes | \$ 1,140,882 | \$ 1,890,882 | \$ (750,000) |
| TOTAL ACREEDORES DIVERSOS | \$ 1,140,882 | \$ 1,890,882 | \$ (750,000) |

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 30 DE JUNIO 2011**

| No CREDITO (EMISIÓN) | INSTITUCIÓN | IMPORTE |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| CR BBVA Bancomer 02 | Banco BBVA Bancomer, SA | \$ 24,000,000 |
| CR BBVA Bancomer 03 | Banco BBVA Bancomer, SA | 48,888,889 |
| CR Banobras 05 | Banco Banobras S N C | <u>254,227,100</u> |
| TOTAL DEUDA PÚBLICA | | <u>\$ 327,115,989</u> |

VENCIMIENTOS

CR 02 vence el 31 de Octubre de 2012

CR 03 vence el 30 de Abril de 2013

CR O5 vence el 31 de Diciembre 2017

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DEL MES DE: JUNIO 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 | _____ | _____ |