

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

MAYO 2011

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 14 DE JUNIO 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	10-11
Fideicomisos	ANEXO C	12
Relación de Deudores Externos	ANEXO D	13-14
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		15
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	16-17
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	18
Depósitos en Garantía		19
Ingresos por Aplicar		20
Impuestos Acreditables		21
Bienes Municipales		22
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		23
Acreedores Diversos		24
Deuda Pública		25

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

CUENTA	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2010	ENERO 2011	FEBRERO 2011	MARZO 2011	ABRIL 2011	MAYO 2011
ACTIVO							
DISPONIBLE:							
Fondo Fijo	373,906	70,312	1,037,812	1,153,253	1,199,324	1,371,286	1,246,753
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
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
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
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	501,611	509,981	457,033	415,701	387,802
Depósitos en Garantía	508,832	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
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	1,578,889	1,644,406	1,711,319	1,871,508	2,058,721
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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	247,179,825	335,546,897	414,357,340	433,303,112	519,368,160
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
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
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
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
Acreedores Diversos	42,192	0	0	3,540,882	3,140,882	2,490,882	1,890,882
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
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
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
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	358,106,299	357,880,526	353,434,120	349,518,122	344,081,097
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
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
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	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
Resultado del Ejercicio	0	0	104,469,954	189,247,494	274,347,141	295,649,768	383,336,536
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
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

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

Concepto	31-May-11	30-Abr-11	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	\$ 1,246,753	\$ 1,371,286	(124,533)	-9.99%
Bancos e Inversiones en Valores	499,432,112	406,701,018	92,731,094	18.57%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	500,678,865	408,072,304	92,606,561	8.58%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	13,205,389	13,123,771	81,618	0.62%
Documentos por Cobrar	387,802	415,701	(27,899)	-7.19%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	2,895,228	9,677,673	(6,782,445)	-234.26%
Impuestos Acreditables	2,058,721	1,871,508	187,213	9.09%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	18,689,295	25,230,808	(6,541,513)	-231.75%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	519,368,160	433,303,112	86,065,048	16.57%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,185,263,160	1,183,911,921	1,351,239	0.11%
SUMA ACTIVO FIJO	1,185,263,160	1,183,911,921	1,351,239	0.11%
TOTAL ACTIVO	1,704,631,320	1,617,215,033	87,416,287	5.13%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	11,258,920	12,280,640	(1,021,720)	-9.07%
Acreedores Diversos	1,890,882	2,490,882	(600,000)	-31.73%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	13,149,802	14,771,522	(1,621,720)	-40.81%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	330,931,295	334,746,600	(3,815,305)	-1.15%
TOTAL PASIVO	344,081,097	349,518,122	(5,437,025)	-1.58%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	635,658,934	630,492,390	5,166,544	0.81%
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	383,336,536	295,649,768	87,686,768	282.84%
TOTAL PATRIMONIO	1,360,550,223	1,267,696,911	92,853,312	6.82%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,704,631,320	\$ 1,617,215,033	\$ 87,416,287	5.13%

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 181,500
Secretaría Particular	\$ 32,000	
Comité Municipal DIF	86,000	
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	1,500	
Salto de lo Salado	5,500	
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>		97,312
Dirección de Ingresos	\$ 91,312	
Dirección de Egresos	3,000	
Dirección de Información Financiera	3,000	
	<hr/>	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		47,500
Secretaría Particular	\$ 14,000	
Dirección de Justicia Municipal	10,000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,500	
Dirección de Reglamentos	3,000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10,000	
Dirección de Bomberos	6,000	
Dirección de Protección Civil	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
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE MAYO 2011

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
BANCOS				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 54,016,182	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	1,480,994	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	7,833,826	
BANAMEX	800-5101	Nómina	1,012,533	
BANAMEX	8012191	Proveedores	5,493,636	
BANAMEX	1028177352	Delegaciones	7,360	
BANCO MULTIVA	6927085	Inversiones	15,242,952	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	3,093,755	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,067,955	
HSBC	4034916957	Proveedores	3,219,812	
HSBC	4042299974	Feria	65,636	
HSBC INVERSION	4042299990	Inversiones	11,520	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	20,166,272	
HSBC	4025008293	Predial	992,061	
HSBC	4042300103	Donativos varios	1,305,702	
HSBC	4042679837	Licitaciones Obras Públicas	392,406	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	3,937,936	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	780,712	
BANORTE	865-01519-4	Predial	899,663	
BANORTE	865-02225-5	Nómina Base cheques	24,794	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	6,291,375	
BANORTE	575160460	Subsemun Municipal	436,451	
BANORTE	608455868	Subsemun Federal	564,787	
BANORTE	608455877	Subsemun Municipal	343,484	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	9,670,130	
BBVA BANCOMER	45101	Subsemun Federal 2010	431,176	
BBVA BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	500,692	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	1,973,502	
BBVA BANCOMER	170705993	Directo Municipal 2010	316,531	
BBVA BANCOMER	170705934	Fondo IV 2009	274,578	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	1,714,977	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	31,216,569	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	25,279,116	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	7,583,862	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,129,642	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	5,773,972	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	812,663	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	339,632	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,143,474	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,151	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	8,318,121	
BANCO DEL BAJÍO	17172890201	Inversiones	5,837	
BANCO DEL BAJÍO	224947202	Fideicomiso	132,564	
INVERLAT	4191757	Predial	4,942,499	
INVERLAT	1504017072	CR-05 BANOBRA	42,591	
BANREGIO	272795	Proveedores	3,643,627	
BANREGIO	250015	Recaudadora	107,963	
BANREGIO	97797200125	Pavimentación	2,951,641	\$ 239,133,314

INVERSIONES EN VALORES

BANAMEX	1028202810	Mesa de Dinero	9,000,000	
BANCOMER	170705934	Fondo IV	1,000,000	
BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	1,000,000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	5,000,000	
BANORTE	575160460	Inversión Subsemun Mpal	500,000	
ACTINVER	74092	Inversión	30,326,976	
VECTOR	341966	Inversión	101,918	
BANORTE	5877	Subsemun Municipal	4,000,000	
BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	110,000,000	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	23,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	30,000,000	
INTERCAM	4093	Inversión	30,333,772	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	8,036,262	
BANREGIO	97970-0015	Inversión	3,999,935	
BANREGIO	20098108-0016	Inversión	3,999,935	\$ 260,298,798

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES **\$ 499,432,112**

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)		\$ 99,365
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2010	1,779	
Ejercicio 2011	<u>67,712</u>	
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)		
Cuentas Activas	2,461,496	
FIDEICOMISOS (ANEXO C)		
Fideicomisos	8,557,573	
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)		
Cuentas Activas	<u>2,086,955</u>	
		<u>13,106,024</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u><u>\$ 13,205,389</u></u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/05/2011	FECHA DEL CHEQUE
Gerardo Rafael Jimenez Moreno	\$ 14,304	24-Mar-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
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ <u>99,365</u>	

NOTA:

Se anexa un reporte enviado por el Departamento de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal de la Secretaría de Finanzas Públicas el cual nos informa la situación que guardan los cheques devueltos a la fecha.

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
REPORTE DE CHEQUES DEVUELTOS
AL 31 DE MAYO 2011**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2011	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
GERARDO RAFAEL JIMENEZ MORENO	SE REALIZO PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE \$14,304.00 SE ENVIO REQUERIR POR EL RESTO , SE ENVIA CLAUSURA.	14,304	CH 000024 11-03-2011 SANTANDER
JOEL CASTAÑEDA GUERRERO	SE EMITIO REQUERIMIENTO ADEMAS 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 31 DE MAYO 2011

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL	SALDO AL	VARIACION	CONCEPTO
Carlos Mauricio Navarro Ramirez	2,900	0	2,900	Viáticos a México a cubrir compromisos de la Alcaldesa
Ramiro Cisneros Hurtado	11,000	0	11,000	Reunión de Evaluación Resultados FNSM
Juan Carlos Martínez Moreno	4,000	0	4,000	Evento Regatón
Guillermo Ortiz Ramos	4,000	0	4,000	Presentación Programa Hacienda desde lo Local
Ma. Luz Vera Leon	4,000	0	4,000	Presentación Programa de Obra Pública
José Gabino Vázquez Vega	8,000	0	8,000	Viáticos a México al Taller Prevenir es Proteger
Etzael Adán Salas Salas	23,000	0	23,000	Viáticos a México al Taller Prevenir es Proteger
CAPAMA	915	915	0	Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
IMPLAN	91,191	81,272	9,919	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
Nancy Olivia Rodríguez López	8,000	0	8,000	Evento Día de la Familia
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 157,006	\$ 82,187	\$ 74,819	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,461,496	\$ 1,963,327	\$ 498,169	

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 MAYO 2011**

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2011	SALDO AL 30/04/2011	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,529,678	\$ 1,526,077	\$ 3,601
Fondo de Capital CR 05	6,159	5,537	622
Fondo de Capital CR03	199,859	194,624	5,235
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,735,696	1,726,238	9,458
Fondo de Reserva CR 03	3,539,728	3,529,641	10,087
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,314,794	2,308,198	6,596
TOTAL FONDO DE RESERVA	5,854,522	5,837,839	16,683
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	763,714	761,932	1,782
Fondo de Intereses CR 03	170,370	165,954	4,416
Fondo de Intereses CR 05	33,271	32,676	595
TOTAL FONDO DE INTERESES	967,355	960,562	\$ 6,793
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 8,557,573	\$ 8,524,639	\$ 32,934

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

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2011	SALDO AL 30/04/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Carlos Fernando Villatoro Yopez	12,835	17,970	(5,135)	Reintegro por Finiquito
Angélica de Santos Velasco	57,165	80,031	(22,866)	Reintegro por Finiquito
Estela Ruiz Esparza Padilla	27,347	38,285	(10,938)	Reintegro por Finiquito
Humberto Reyes Garcés	10,091	13,455	(3,364)	Reintegro por Finiquito
Ernesto Diaz Romero	14,868	20,815	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Ma. Antonia Hernández de Lira	14,868	20,815	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Miguel Ángel de la Rosa Pinedo	14,868	20,815	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Hugo Esparza López	14,868	20,815	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Jorge Fernando Nuñez Mercado	17,842	23,789	(5,947)	Reintegro por Finiquito
José Jacobo Castañeda Medina	17,842	23,789	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Ramirez López	27,347	38,285	(10,938)	Reintegro por Finiquito
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	15,403	20,537	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Amira Anaíd Aceves Alonso	13,249	17,666	(4,417)	Reintegro por Finiquito
Jacobo Esparza Ballín	12,835	17,971	(5,136)	Reintegro por Finiquito
Francisco Guel Macías	68,276	91,035	(22,759)	Reintegro por Finiquito
J. Refugio Pedroza Muñoz	23,531	32,943	(9,412)	Reintegro por Finiquito
Nancy Olivia Rodríguez López	14,868	20,815	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Erazo Rojas	14,868	20,815	(5,947)	Reintegro por Finiquito
María Teresa Ávila Guel	12,798	21,330	(8,532)	Reintegro por Finiquito
Gabriel Acosta Collazo	14,868	20,816	(5,948)	Reintegro por Finiquito
J. Luis Fernando Muñoz López	32,952	46,132	(13,180)	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Veronica González de Alba	30,168	42,234	(12,066)	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Rendon Castorena	56,473	56,473	0	Reintegro por Finiquito
Ivan Samir López López	15,048	20,995	(5,947)	Reintegro por Finiquito
Luis Domínguez Ibarra	12,686	17,761	(5,075)	Reintegro por Finiquito
José Guadalupe Ortega Tiscareño	34,110	34,110	0	Reintegro por Finiquito
Cecilia López Velarde Delgado	30,805	30,805	0	Reintegro por Finiquito
Guillermo Castillo Mendoza	14,858	20,801	(5,943)	Reintegro por Finiquito
Cora Romero Vega	27,712	31,671	(3,959)	Reintegro por Finiquito
María Guadalupe Leos Martínez	28,950	33,403	(4,453)	Reintegro por Finiquito
Jaime Antonio García Tavares	35,630	35,630	0	Reintegro por Finiquito
América Flores Alonso	14,846	20,784	(5,938)	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Martínez Hernández	14,846	20,784	(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	5,400	6,750	(1,350)	Reintegro por Finiquito
Mónica Alejandra Romo López	20,166	25,207	(5,041)	Reintegro por Finiquito
Lynda del Carmen Olvera Cruz	14,564	20,389	(5,825)	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	17,398	23,198	(5,800)	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	20,513	20,513	0	Reintegro por Finiquito
Alberto Barajas Urbina	17,250	24,151	(6,901)	Reintegro por Finiquito
Leonor Reyes Cleto	6,799	8,499	(1,700)	Reintegro por Finiquito
Alma Patricia de Anda Díaz	11,850	11,850	0	Reintegro por Finiquito
Ma. Esther Jimenez Enriquez	5,779	8,091	(2,312)	Reintegro por Finiquito
Alejandra Elizabeth Rodriguez	2,011	4,022	(2,011)	Reintegro por Finiquito
PARCIAL HOJA N° 14	1,107,437	1,363,031	(255,594)	
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 2,086,955	\$ 2,589,848	\$ (502,893)	

**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 31 DE MAYO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2011	SALDO AL 30/04/2011	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 386,002	\$ 413,901	\$ (27,899)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 387,802	\$ 415,701	\$ (27,899)

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/05/2011	SALDO AL 30/04/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Fernando Martínez de Lara	2,055	3,085	(1,030)	Descuento por Control Patrimonial
Israel Pastrana Montalvo	3,240	4,050	(810)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Arturo Horta Rodriguez	191	219	(28)	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100	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
Joel Martínez Martínez	5,143	5,421	(278)	Vivienda Digna
José Antonio García Tirado	3,619	4,136	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Reyes Contreras	860	1,290	(430)	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
Raúl García Leyva	3,881	4,853	(972)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Enrique Rodriguez Morales	61,188	61,688	(500)	Descuento por atención médica
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Ernesto Gonzalez San Juan	3,841	4,805	(964)	Descuento por Control Patrimonial
Heraclio Velázquez Avendaño	1,845	2,768	(923)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	3,851	3,851	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,535	4,535	0	Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290	0	Descuento por telefonía celular
José Armando Castorena Navarro	3,551	4,441	(890)	Descuento por Control Patrimonial
Gerardo Saldívar Ovalle	6,020	6,020	0	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559	0	Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	7,220	7,498	(278)	Vivienda Digna
Raúl Martin Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	21,303	22,190	(887)	Adeudo IMUVI
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Moisés Arturo Perez Salas	851	1,425	(574)	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Alvarado Jimenez	3,059	4,284	(1,225)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 17	195,742	206,048	(10,306)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 386,002	\$ 413,901	\$ (27,899)	

(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 MAYO 2011**

(ANEXO 2)

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

NOTA:

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA
AL 31 DE MAYO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2011	SALDO AL 30/04/2011	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0
TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2011	SALDO AL 30/04/2011	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 2,895,228	\$ 9,677,673	\$ (6,782,445)
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 2,895,228	\$ 9,677,673	\$ (6,782,445)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2011	SALDO AL 30/04/2011	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,058,721	\$ 1,871,508	\$ 187,213
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,058,721	\$ 1,871,508	\$ 187,213

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2011	SALDO AL 30/04/2011	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	330,794,536	330,794,536	0
Equipo de Oficina	50,260,975	49,641,104	619,871
Bienes Inmuebles	330,203,001	330,065,673	137,328
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	155,643,071	155,247,960	395,111
Equipo de Computo	139,271,882	139,072,953	198,929
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	\$ 1,185,263,160	\$ 1,183,911,921	\$ 1,351,239

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2011	SALDO AL 30/04/2011	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,416,586	\$ 3,575,724	\$ (1,159,138)
S.H.C.P.	5,123,878	5,292,478	(168,600)
S.U.T.E.M.A	21,352	21,112	240
FONACOT	2,355,621	2,404,908	(49,287)
I.C.I.C	6,362	4,693	1,669
Pensión Alimenticia	42,992	43,866	(874)
Retención 10% Arrendamiento	62,579	1,293	61,286
Retención 10% Honorarios	8,061	4,585	3,476
5% Inspección y Vigilancia	16,550	12,391	4,159
1% Colegio de Profesionistas	3,310	2,478	832
3% Pago Derechos SEDU	6,007	6,245	(238)
Aseguradora Deco	23,605	22,005	1,600
Aseguradora AIG	7,649	7,649	0
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes)	20,450	20,100	350
Súper Estacionamiento	21,688	22,040	(352)
Otras Sanciones Obras Públicas	15,609	15,609	0
Organo Superior de Fiscalización	6,615	4,956	1,659
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	4,148	2,489	1,659
Teleton	86,121	0	86,121
Nacional de Servicios Funerarios	1,775	2,106	(331)
Retención por Retraso en Obra Pública	2,188	2,188	0
Jardines Eternos	25,176	25,309	(133)
Grupo Nacional Provincial	22,435	21,608	827
Met Life	32,158	32,216	(58)
Impulsora Promobien, S.A de C.V	240,364	231,892	8,472
Aportación CDM 4%	0	79,043	(79,043)
Impuesto Sobre Nómina	0	6,964	(6,964)
Garcibonos	120,004	107,044	12,960
Grupo Naser	5,740	5,460	280
5 Al Millar SEFUPU	1,337	5,845	(4,508)
Fin Patria	45,674	45,674	0
Argos	13,070	8,100	4,970
Dicesa	31,591	25,286	6,305
Credipresto	70,087	0	70,087
Patrimonio Hipotecaria	14,199	15,778	(1,579)
Aportaciones CDE A.N.	13,080	0	13,080
Arco Servicios Financieros	127,861	53,554	74,307
Gonzalo Vega	229,942	122,939	107,003
Cruz Roja	0	25,013	(25,013)
Optica Plaza	591	0	591
Opti-Eyes	232	0	232
Qualitas	383	0	383
Nextel	11,850	0	11,850
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 11,258,920	\$ 12,280,640	\$ (1,021,720)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2011	SALDO AL 30/04/2011	VARIACIÓN
Inst. Mpal. De Renovación Urbana de Aguascalientes	\$ 1,890,882	\$ 2,490,882	\$ (600,000)
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,890,882	\$ 2,490,882	\$ (600,000)

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 25,333,334
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	51,111,111
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	<u>254,486,850</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		<u>\$ 330,931,295</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: MAYO 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	_____	_____
