

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

---

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

NOVIEMBRE 2011

---

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 14 DE DICIEMBRE 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	11-12
Fideicomisos	ANEXO C	13
Relación de Deudores Diversos Externos	ANEXO D	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	JUNIO 2011	JULIO 2011	AGOSTO 2011	SEPTIEMBRE 2011	OCTUBRE 2011	NOVIEMBRE 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	1,505,814	1,447,404	1,475,465	1,659,581
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	529,579,982	535,471,334	504,126,926	641,957,608
<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>531,085,796</b>	<b>536,918,738</b>	<b>505,602,391</b>	<b>643,617,189</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	10,899,315	11,794,457	12,258,153	12,439,341
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	501,611	509,981	457,033	415,701	387,802	388,303	392,680	379,288	381,781	411,621	417,584
Depósitos en Garantía	508,832	142,155	142,155	142,155	142,155	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	4,779,341	8,345,008	9,934,334	6,865,226
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	2,933,298	2,626,629	2,304,491	2,080,540
<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>19,133,397</b>	<b>23,290,030</b>	<b>25,050,754</b>	<b>21,944,846</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>550,219,193</b>	<b>560,208,768</b>	<b>530,653,145</b>	<b>665,562,035</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	1,203,667,243	1,209,269,667	1,214,368,141	1,226,537,460
<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>1,203,667,243</b>	<b>1,209,269,667</b>	<b>1,214,368,141</b>	<b>1,226,537,460</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>1,753,886,436</b>	<b>1,769,478,435</b>	<b>1,745,021,286</b>	<b>1,892,099,495</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	12,515,437	12,548,766	11,986,311	14,029,455
Acreedores Diversos	42,192	0	0	3,540,882	3,140,882	2,490,882	1,890,882	1,140,882	540,882	358,882	20,882	0	132,460
<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>12,874,319</b>	<b>12,569,648</b>	<b>11,986,311</b>	<b>14,161,915</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	319,485,378	315,670,072	311,854,767	406,426,558
<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>319,485,378</b>	<b>315,670,072</b>	<b>311,854,767</b>	<b>406,426,558</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>332,359,697</b>	<b>328,239,720</b>	<b>323,841,078</b>	<b>420,588,473</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	555,831,428	565,249,158	574,162,937	491,485,700
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	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	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	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	524,140,558	534,434,804	505,462,518	638,470,569
<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>1,421,526,739</b>	<b>1,441,238,715</b>	<b>1,421,180,208</b>	<b>1,471,511,022</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>	<b>1,753,886,436</b>	<b>1,769,478,435</b>	<b>1,745,021,286</b>	<b>1,892,099,495</b>

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

Concepto	30-Nov-11	31-Oct-11	Variación + (-)	Variación %
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>DISPONIBLE:</b>				
Fondo Fijo	\$ 1,659,581	1,475,465	184,116	11.09%
Bancos e Inversiones en Valores	641,957,608	504,126,926	137,830,682	21.47%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	643,617,189	505,602,391	138,014,798	32.56%
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Deudores Diversos	12,439,341	12,258,153	181,188	1.46%
Documentos por Cobrar	417,584	411,621	5,963	1.43%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	6,865,226	9,934,334	(3,069,108)	-44.71%
Impuestos Acreditables	2,080,540	2,304,491	(223,951)	-10.76%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	21,944,846	25,050,754	(3,105,908)	-52.58%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	665,562,035	530,653,145	134,908,890	20.27%
<b>FIJO:</b>				
Bienes Municipales	1,226,537,460	1,214,368,141	12,169,319	0.99%
SUMA ACTIVO FIJO	1,226,537,460	1,214,368,141	12,169,319	0.99%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,892,099,495</b>	<b>1,745,021,286</b>	<b>147,078,209</b>	<b>7.77%</b>
<b><u>PASIVO</u></b>				
<b>A CORTO PLAZO:</b>				
Retención a Favor de Terceros	14,029,455	11,986,311	2,043,144	14.56%
Acreedores Diversos	132,460	0	132,460	0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,161,915	11,986,311	2,175,604	14.56%
<b>A LARGO PLAZO:</b>				
Deuda Pública	406,426,558	311,854,767	94,571,791	23.27%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>420,588,473</b>	<b>323,841,078</b>	<b>96,747,395</b>	<b>23.00%</b>
<b><u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u></b>				
Patrimonio Municipal	491,485,700	574,162,937	(82,677,237)	-16.82%
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	638,470,569	505,462,518	133,008,051	20.83%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,471,511,022</b>	<b>1,421,180,208</b>	<b>50,330,814</b>	<b>3.42%</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,892,099,495</b>	<b>\$ 1,745,021,286</b>	<b>\$ 147,078,209</b>	<b>7.77%</b>

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Presidencia Municipal:</u></b>		<b>\$ 199,500</b>
Secretaria Particular	\$ 32,000	
Comité Municipal DIF	106,000	
Contraloría Municipal	4,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Delegación Jesús Terán	5,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente	4,500	
Delegación Cañada Onda	3,500	
Delegación Calvillito	3,500	
Delegación Peñuelas	3,500	
Salto de lo Salado	3,500	
Delegación Morelos	5,000	
Delegación Insurgentes	7,000	
Coordinación de Delegaciones	10,000	
Delegación Pocitos	5,000	
	<hr/>	
<b><u>Secretaría de Seguridad Pública:</u></b>		<b>35,000</b>
Dirección de Tránsito	\$ 5,000	
Dirección Administrativa	30,000	
	<hr/>	
<b><u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u></b>		<b>73,000</b>
Dirección de Ingresos	\$ 62,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	3,000	
	<hr/>	
<b><u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u></b>		<b>66,500</b>
Secretaria Particular	\$ 29,000	
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	
Coordinación Gral. De Verificación Única Admva.	4,000	
	<hr/>	
<b><u>Obras Públicas:</u></b>		<b>67,000</b>
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	2,000	
	<hr/>	

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Secretaría de Integración Social</u></b>		<b>\$ 85,000</b>
Coordinación Administrativa	\$ 85,000	
<b><u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u></b>		<b>257,500</b>
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología	\$ 10,000	
Departamento de Rastro	8,000	
Dirección de Limpia y Aseo Público	10,000	
Dirección de Parques y Jardines	5,000	
Dirección de Ecología y Educación Ambiental	9,000	
Dirección de Alumbrado Público	10,000	
Dirección de Administración y Servicios	180,000	
Departamento de Parques Públicos	15,000	
Dirección de Panteones	3,500	
Departamento de Educación Ambiental	3,000	
Departamento de Ecología	2,000	
Cto. Municipal de Control Canino y Felino	2,000	
<b><u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u></b>		<b>10,000</b>
Dirección General de Desarrollo Urbano	\$ 10,000	
<b><u>Secretaría de Administración:</u></b>		<b>36,000</b>
Dirección de Administración	\$ 5,000	
Dirección de Recursos Materiales	8,000	
Archivo General Municipal	1,000	
Dirección de Servicios Generales	10,000	
Recursos Humanos	3,500	
Coordinación de Informática	4,000	
Dirección de Aseguramiento de la Calidad	2,500	
Taller Gráfico	2,000	

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Regidores</u></b>		<b>\$ 830,081</b>
Ikuac Janetzi Cardona Luis	29,910	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	24,390	
Alejandro Regalado Díaz	23,813	
Ma. Elena Tiscareño González	46,121	
Patricia García García	148,463	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	23,652	
Elías Ramírez Falcón	161,814	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	47,262	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	94,714	
Vicente Pérez Almanza	23,645	
José Alberto Vera López	166,578	
Raquel Soto Orozco	23,740	
Elsa Lucía Armendariz Silva	9,979	
Luis Enrique Maza Rodríguez	6,000	
	<hr/>	
<b>TOTAL FONDOS FIJOS</b>		<b>\$ <u>1,659,581</u></b>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b><u>BANCOS MUNICIPIO</u></b>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 51,150,349	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	2,295,774	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	1,584,478	
BANAMEX	7584756	Crédito	100,000,000	
BANAMEX	800-5101	Nómina	784,605	
BANAMEX	8012191	Proveedores	2,977,733	
BANCO MULTIVA	6927085	Inversiones	167,382	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	874,413	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	63,452	
HSBC	4034916957	Proveedores	1,898,956	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	606,997	
HSBC	4025008293	Predial	1,604,083	
HSBC	4042300103	Donativos varios	1,309,693	
HSBC	4042679837	Licitaciones Obras Públicas	392,368	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	3,432,537	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	2,021,603	
BANORTE	865-01519-4	Predial	81,274	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	5,516,973	
BANORTE	575160460	Subsemun Municipal	336	
BANORTE	608455868	Subsemun Federal	102	
BANORTE	608455877	Subsemun Municipal	618	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	5,558,301	
BBVA BANCOMER	45101	Subsemun Federal 2010	12,716	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,980,045	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,519,539	
BBVA BANCOMER	170705934	Fondo IV 2009	632,352	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	1,336,428	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	28,480,704	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	1,439,667	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	1,368,208	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,440,172	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	7,600,465	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	1,067,748	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	7,936,212	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,193,797	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,151	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	933,289	
INVERLAT	4191757	Predial	873,489	
INVERLAT	1504017072	CR-05 BANOBRA	16	
BANREGIO	1080016	Proveedores	4,230,103	
BANREGIO	250015	Recaudadora	320,969	\$ 247,834,097
<b><u>BANCOS CONVENIOS</u></b>				
BANORTE	682034508	HABITAT	1,168,674	
BANORTE	67525895	FOREMOBA	334,859	
BANORTE	695853165	CONADE LINEA	503,573	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	1,280,086	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	34,323	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	75,252	
BANORTE	2034571	CONADE Municipio Activo	1,706,182	
BANREGIO	200977970015	FOPAMED 2011	2,104,159	
BANREGIO	200979700015	FOPAM 2010	57,610	
BANCOMER	188204187	Subsemun	6,631,312	13,896,030
<b>TOTAL BANCOS</b>				<b>\$ 261,730,127</b>



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

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

**INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO**

BANAMEX	1028202810	Fondo III	6,500,000	
BANCOMER	170705934	Fondo IV	1,000,000	
BANCOMER	181744267	Subsemun Municipal 2011	3,000,000	
BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	43,000,000	
ACTINVER	74092	Inversión	26,060,099	
VECTOR	341966	Inversión	103,919	
BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	26,000,000	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	36,500,000	
BANAMEX	7997372		3,000,000	
INTERCAM	199650001		26,004,843	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	130,000,000	
INTERCAM	4093	Inversión	15,797	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	42,880	
			42,880	\$ 301,227,538

**INVERSIONES EN VALORES CONVENIOS**

BANREGIO	9779700	FOPAMED 2011	2,499,943	
BANCOMER	183843947	Mesa de Dinero	28,000,000	
BANCOMER	185425468	3X1 Migrantes	1,000,000	
BANORTE	682034508	Mesa de Dinero HABITAT	25,000,000	
BANORTE	2456088	Mesa de Dinero POLIDEPORTIVO	20,000,000	
BANORTE	82034571	Mesa de Dinero Mpio Activo	1,000,000	
BANORTE	695853165	Conade línea verde	1,500,000	
			1,500,000	78,999,943

**TOTAL INVERSIONES EN VALORES**      \$ 380,227,481

**TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES**      \$ 641,957,608

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b>CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A )</b>		<b>\$ 43,913</b>
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	<u>14,039</u>	
<b>GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )</b>		
Cuentas Activas	3,144,058	
<b>FIDEICOMISOS ( ANEXO C )</b>		
Fideicomisos	8,757,496	
<b>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D )</b>		
Cuentas Activas	<u>493,874</u>	<u>12,395,428</u>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>		<b><u>\$ 12,439,341</u></b>

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

( ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 30/11/2011	FECHA DEL CHEQUE
José Isidro Muñoz Garcia	\$ 13,234	14-Oct-2011
Marco Antonio Ramírez de Alba	805	29-Sep-2011
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>43,913</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 30 DE NOVIEMBRE 2011**

( ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2011	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
MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	SE EMITIO REQUERIMIENTO	805	CH 0000601 29-09-2011 BANAMEX
JOSE ISIDRO MUÑOZ GARCIA	SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN	13,234	CH 0000251 14-10-2011 HSBC

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 413,714	\$ 938,885	\$ (525,171)	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juárez Ramírez	2,100	4,100	(2,000)	Viaje a México visita FUNSA
Carlos Fernando Villatoro Yezpe	8,056	20,000	(11,944)	Viaje a San Luis Potosí a sufragar gastos para Serv. Pub. Que asistirán a diligencias
Edgar Busson Carrillo	5,800	3,400	2,400	Reunión medios de comunicación
Bernardo Martín García	23,500	11,020	12,480	Depósito en garantía contratación de energía eléctrica para el helicóptero
Ikuacianetzi Cardona Luiz	27,450	24,158	3,292	Viaje a Tamaulipas a la Procuraduría Federal de Justicia por expediente
Marco Antonio Gallardo Cabrera	32,000	44,000	(12,000)	Viaje a Durango y México a Reunión de Seguridad Pública
Elías Ramírez Falcón	0	32,550	(32,550)	Revisión de Evaluación de Proyecto
Ramiro Olvera Oropeza	31,416	0	31,416	Interpretación de la Norma ISO 14001-2004
Lizette Ivón González Martínez	15,400	41,000	(25,600)	Reparación de bicicletas, exhibición de altar de muertos y niños en cabildo
Francisco Javier Ramírez López	19,480	11,136	8,344	Viaje a México a curso de Capacitación Calculo de Iluminación
Luis Enrique Popoca Pérez	36,122	0	36,122	Viaje a Medellín, Colombia a visitar la empresa Amitech
Carlos Alberto Anaya Cardona	0	4,812	(4,812)	Evento de lucha libre "Colosos que escriben Historia"
Emilio Hernández Guzmán	12,375	0	12,375	Viaje a Medellín, Colombia a visitar la empresa Amitech
José de Jesús Guerrero Veloz	0	8,200	(8,200)	Foro Nacional de Contabilidad Gubernamental
Francisco Alberto Fabela Esparza	66,000	66,000	0	Programa Mitos y Leyendas, recorridos infantil y nocturnos
Lupina González García	2,800	3,100	(300)	Plaqueo de Unidades
Guillermo Castillo Mendoza	12,000	1,984	10,016	Curso de Capacitación Habilidades de Redacción y Ortografía
Luis Fernando Muñoz López	3,200	0	3,200	Firma Convenio Gestión Recursos Federales
María Gabriela Puebla Preciado	11,860	0	11,860	Viaje a Mérida a reunión de trabajo con homólogos de la Cd de Mérida
María Emilia del Pilar Hernández Lozano	0	38,500	(38,500)	Seminario Internacional de Movilidad Inteligente
Pedro Rafael Delgado Carrillo	36,122	13,650	22,472	Viaje a Medellín, Colombia a visitar la empresa Amitech
Elsa Lucía Armendáriz Silva	0	51,109	(51,109)	Viaje a San Diego Curso de Pro copio Internacional
Walter Ávila Arechiga	0	16,000	(16,000)	Viaje a San Luis Potosí a Reunión Nacional FENAMM
Luis Fernando Serrano Martínez	15,200	29,805	(14,605)	Viaje a Puebla a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública
Rodrigo Ivan Infante de Alba Ávila	13,000	13,000	0	Renta de equipo y mobiliario para Sesión de Cabildo
Nancy Ruiz López	5,500	5,500	0	Viaje a México a reunión de Ejecutivos del Sistema Nacional de Seg. Pública
Lucila Guerra Delgado	0	2,000	(2,000)	Reunión para resultado de diagnostico participativos en los pocitos
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	5,000	4,000	1,000	Entrega de apoyos programa integral para personas con discapacidad
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	10,894	0	10,894	Alimentos clausura de conferencias
María Teresa Isabel Martínez Mercado	0	605	(605)	Viaje a México y Puebla reunión de trabajo SUBSEMUN
Elsa María Guerra Delgado	6,655	26,650	(19,995)	Viaje a San Luis Potosí a Reunión Nacional FENAMM
Miguel Vega Navarro	7,000	0	7,000	Desfile de la Revolución Mexicana
Ma Guadalupe Díaz de Leon Barrera	17,600	4,749	12,851	Taller de Diseño Universal
Anayeli Muñoz Moreno	13,500	15,450	(1,950)	Viaje a México a cubrir agenda de la alcaldesa
Javier Medina Morales	13,800	20,750	(6,950)	Eventos de varios programas (pequeñas obras hidráulicas y clínica veterinaria)
J. Jesús González Avendaño	0	37,128	(37,128)	Convivio observatorios ciudadanos
Marco Antonio Avelar Saldivar	16,148	30,160	(14,012)	Renta de sonido para la carrera del Señor del Encino
Efrén de Jesús Pérez Romo	17,400	17,400	0	Revisión de Evaluación de Proyecto
Ricardo Jaime Hernández	18,500	0	18,500	Investigaciones de campo y documentos de tianguis
Jesús Eduardo Muñoz de León	38,140	0	38,140	Viaje a Tuxtla, Gutiérrez Convención de Jefes de Bomberos
Roberto Tavarez Medina	0	7,200	(7,200)	Reunión de trabajo
José de Jesús Chávez García	34,152	11,284	22,868	Pago de Convocatoria Federal N° 006/11 y 007/11
Carlos Mauricio Navarro Ramírez	8,200	0	8,200	Viaje a Chihuahua a cubrir agenda de la Alcaldesa
Ramiro Cisneros Hurtado	0	7,880	(7,880)	Evento niños en cabildo
Juan Carlos Martínez Moreno	0	33,060	(33,060)	Curso diseño, mantenimiento y conservación de áreas verdes
Jaime Pérez Camacho	2,297	11,093	(8,796)	Viaje a Sacramento, California a Reunión de Consejo de Ciudades Hermanas
Etzael Adán Salas Salas	9,000	9,000	0	Viaje a México por comisión
Patricia del Carmen Ramírez de Lara	35,000	35,000	0	Convivencia e Integración de colaboradores
Ilian Vanesa Ledesma Saldivar	19,125	23,050	(3,925)	Viaje a Puebla a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública
Leobardo Cabrera Esparza	0	2,000	(2,000)	Viaje a México a Cede de la CONADE a integración de expedientes
Luis Roberto Niembro Bueno	15,900	7,200	8,700	Apoyos Técnicas de la Salud
Irma Patricia Muñoz de León	5,492	0	5,492	Gastos por comprobar licitación pública
Gabriel Ramírez Pasillas	8,800	30,000	(21,200)	Renta de stands para bazar navideño
<b>PARCIAL HOJA N° 11</b>	<b>1,095,698</b>	<b>1,717,568</b>	<b>(621,870)</b>	

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	VARIACION	CONCEPTO
Marcela Pasillas Revilla	0	\$ 9,394	(9,394)	Reunión de trabajo con regidores
Juan de Dios Martínez Duran	10,000	10,000	0	Programa cirugía extramuros
Raúl Martínez Rubalcava	0	4,100	(4,100)	Viaje a Leon, Gto. A Reunión Nacional del Centro de Control Canino
Ma. Elisa Romo López	1,750	3,500	(1,750)	Viaje a Zacatecas al informe de Gobierno del Pte. Mpal. Arnoldo Rodríguez
Maria del Rosario Hernández Chávez	0	0	0	Pago de Taller Víctimo logia
Patricia García García	0	5,400	(5,400)	Viaje a México para ver temas relacionados con Luminarias en la Sria de Energía
Paola Jazmín Duran López	10,000	10,000	0	Pago de Flete de Armamento CD de México-Aguascalientes
Yolanda Carolina Berumen Ramirez	821,500	1,500	820,000	Viaje a Guadalajara para Análisis de Resultados del Estudio Doing Bucine
Jorge Humberto Pérez Valenciano	24,972	0	24,972	Viaje a Medellín, Colombia a visitar la empresa Amitech
Jorge Ramón Rojas Macías	0	20,000	(20,000)	Viaje a San Luis Potosí al 2° Informe del Presidente Municipal
Jorge Humberto Pérez Valenciano	0	28,900	(28,900)	Viaje a México a las Oficinas de la Sria Ejecutiva del Sist Nacional de Seg Pública
Sanjuana Micaela Sanchez Esparza	908,473	820,224	88,249	Juicios de Amparo DAP
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	50,560	50,560	0	Viaje a México al Diplomado Marketin
Eugenio Murillo Colín	34,800	0	34,800	Taller de Introducción a la Permacultura
Maria del Carmen Martínez Castañón	0	2,000	(2,000)	Apoyos varios eventos prestadores de servicio social
Celestino Carrasquedo Zarate	0	16,300	(16,300)	Viaje a México al Curso de Equipo Bell
Ivan Samir López López	0	6,600	(6,600)	Viaje a León a Conferencia de Actualización de Proceso Sanitario de la carne
José Alfredo Ortiz Garza	0	9,504	(9,504)	Atención a visitantes para los evaluadores en el Centro de Educación Ambiental
Jesús Vargas Salado	0	29,820	(29,820)	Viaje a México y Oaxaca al Encuentro Inal. de Rehabilitación del Centro Histórico
Ivon Rangel Saldívar	0	4,000	(4,000)	Viaje a Pachuca, Hidalgo a Curso Congreso de Fototeca
Francisco Guel Macías	0	6,760	(6,760)	Revisión de la Implementación de parquímetros
Bertha Ma. Topete Ceballos	8,600	0	8,600	Reunión Nacional de Archivos
Ma. Luisa Casillas Posada	3,500	2,500	1,000	Viaje a México informe de la alcaldesa
Sergio Jimenez Rodríguez	12,000	0	12,000	Presentación de Libro Relatos de mi Padre y el México que yo Viví
José Humberto Hernández Ortíz	4,756	0	4,756	Curso Soporte Virtual que se impartirá en esta Ciudad
Ricardo García Jimenez	4,400	0	4,400	Viaje a León, Gto al Congreso Agropecuario
Nicolasa Aquino Borrueal	6,800	0	6,800	Sesión Plenaria de Observatorios
Jesús Ignacio Carrillo Verdugo	11,250	0	11,250	Viaje a Tuxtla, Gutiérrez a la 2da reunión Anual de Rescate de Espacios Públicos
Roberto Axel Armendáriz Silva	3,400	0	3,400	Viaje a Jalisco a atender diligenias
Jana López Veloz	12,150	0	12,150	Viaje a Michoacán por vehículo robado
Jorge Pio Monsiváis Santoyo	5,500	0	5,500	Viaje a México a Gestionar Recursos para el Municipio
Jesús Gutiérrez Vela	10,024	0	10,024	1er taller de Perspectivas del Ambiente
IMPLAN	67,803	65,341	2,462	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	0	15,150	(15,150)	Viaje a Hermosillo, Sonora al Foro Internacional desde lo local
Vicente Pérez Almanza	36,122	0	36,122	Viaje a Medellín, Colombia a visitar la empresa Amitech
<b>PARCIAL HOJA N° 12</b>	<b>2,048,360</b>	<b>1,121,553</b>	<b>926,807</b>	
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$ 3,144,058</b>	<b>\$ 2,839,121</b>	<b>\$ 304,937</b>	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	VARIACIÓN
<b>FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,549,665	\$ 1,546,674	\$ 2,991
Fondo de Capital CR 05	9,268	8,831	437
Fondo de Capital CR03	226,826	222,788	4,038
<b>TOTAL FONDO DE CAPITAL</b>	<b>1,785,759</b>	<b>1,778,293</b>	<b>7,466</b>
Fondo de Reserva CR 03	3,593,693	3,585,329	8,364
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,350,085	2,344,614	5,471
<b>TOTAL FONDO DE RESERVA</b>	<b>5,943,778</b>	<b>5,929,943</b>	<b>13,835</b>
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	773,598	772,105	1,493
Fondo de Intereses CR 03	193,184	189,747	3,437
Fondo de Intereses CR 05	61,177	57,371	3,806
<b>TOTAL FONDO DE INTERESES</b>	<b>1,027,959</b>	<b>1,019,223</b>	<b>\$ 8,736</b>
<b>TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>	<b>\$ 8,757,496</b>	<b>\$ 8,727,459</b>	<b>\$ 30,037</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2011**

( ANEXO D )

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aportaciones CDM	0	15,917	(15,917)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	2,550	13,746	(11,196)	Artículos de mantenimiento y Limpieza
Octavio Arellano Báez	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro
Aseguradora Interacciones	1,000	1,000	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Hospital de Lentes	1,405	1,405	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Proa de Anda	47,052	57,317	(10,265)	Saldo pendiente de cobro y Finiquito
Garcibonos	350	350	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Soluciones Múltiples Empresariales	9,027	9,027	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979	0	Saldo pendiente de cobro
José Luis Valdivia Flores	5,000	5,000	0	Saldo pendiente de cobro
SUTEMA	187	187	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	18,710	16,288	2,422	Gastos varios
Ramon Reyes Martinez	0	1,290	(1,290)	Reintegro por Finiquito
Demetrio Romo Jara	0	2,560	(2,560)	Reintegro por Finiquito
Veronica de Luna Prieto	13,450	13,450	0	Reintegro por Finiquito
Ma. Engracia Ramos Rodriguez	0	990	(990)	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Zapata Montoya	5,134	10,268	(5,134)	Reintegro por Finiquito
Juan Ricardo Hernandez Morales	21,877	65,632	(43,755)	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Rendon Castorena	32,943	32,943	0	Reintegro por Finiquito
José Guadalupe Ortega Tiscareño	34,110	34,110	0	Reintegro por Finiquito
Cora Romero Vega	3,959	7,918	(3,959)	Reintegro por Finiquito
María Guadalupe Leos Martínez	2,227	6,681	(4,454)	Reintegro por Finiquito
Jaime Antonio García Tavares	11,876	35,630	(23,754)	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Castillo Cuellar	4,357	8,711	(4,354)	Reintegro por Finiquito
Cristobal Montoya Avendaño	13,104	13,104	0	Reintegro por Finiquito
Daniel Galvan Hernandez	5,360	10,720	(5,360)	Reintegro por Finiquito
Marco Octavio Pizano Padilla	11,611	34,831	(23,220)	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	20,513	20,513	0	Reintegro por Finiquito
Alma Patricia de Anda Díaz	11,850	11,850	0	Reintegro por Finiquito
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</b>	<b>\$ 493,874</b>	<b>\$ 647,660</b>	<b>\$ (153,786)</b>	



**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 415,784	\$ 409,821	\$ 5,963
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
<b>TOTAL DOCTOS POR COBRAR</b>	<b>\$ 417,584</b>	<b>\$ 411,621</b>	<b>\$ 5,963</b>

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

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	7,637	7,915	(278)	Vivienda Digna
Juan Carlos Lugo Calzada	2,271	2,921	(650)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Mascorro López	0	122	(122)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	27,675	28,175	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
José Luis Delgado Rojas	15,139	16,733	(1,594)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Gaucin Regis	517	1,034	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	8,520	0	8,520	Vivienda Digna
José Alfredo Guzmán Soto	0	485	(485)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	3,189	3,467	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	5,694	5,971	(277)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Flores Duarte	689	911	(222)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	6,527	6,805	(278)	Vivienda Digna
José Eliel Avendaño Damian	446	744	(298)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Alberto Segura Bernal	504	708	(204)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Felipe Gómez Gutiérrez	1,410	1,611	(201)	Descuento por Control Patrimonial
José Acosta Chavez	635	846	(211)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Macías Salazar	208	625	(417)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Martin Martínez Vega	10	0	10	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	5,691	5,969	(278)	Vivienda Digna
José Antonio Chávez Velasco	0	201	(201)	Descuento por Control Patrimonial
San Juana García Luevano	44	240	(196)	Vivienda Digna
Luciano Reyes Vargas	3,050	3,328	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Macías Roque	17,618	0	17,618	Vivienda Digna
Liliana Pérez Muñoz	6,527	6,805	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	5,694	5,972	(278)	Vivienda Digna
J. Jesús Baes Macías	15,296	16,006	(710)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	5,691	5,969	(278)	Vivienda Digna
Antonio García Palomo	8,533	0	8,533	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	9,419	0	9,419	Vivienda Digna
Adalberto Ruiz Gómez	2,624	3,064	(440)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Héctor Guillermo Ortiz Martínez	873	1,755	(882)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Flores Torres	3,058	3,336	(278)	Vivienda Digna
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7,447	7,447	0	No se le descuenta por juicio de amparo seg ofic n° 202 exp 1483/2010
Rosa Isela Gonzalez Gutiérrez	6,527	6,805	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	19,527	20,377	(850)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis García Mariscal	2,919	3,197	(278)	Vivienda Digna
Luis de Jesús Peralta González	556	1,120	(564)	Descuento por Control Patrimonial
<b>PARCIAL HOJA N° 16</b>	<b>219,514</b>	<b>188,013</b>	<b>31,501</b>	

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

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Carlos Arturo Horta Rodriguez	23	51		(28) Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100		0 Daños a bienes municipales
José Asunción Vidarri Franco	771	1,155		(384) Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510		0 Descuento por Control Patrimonial
Felipe de Jesús Martínez	0	120		(120) Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	3,475	3,753		(278) Vivienda Digna
José Antonio García Tirado	517	1,034		(517) Descuento por Control Patrimonial
Juan Jesús Martínez Alferez	465	465		0 Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317		0 Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677		0 Daños a bienes municipales
Higia Heredia Delgado	10,324	0		10,324 Vivienda Digna
Enrique Rodríguez Morales	58,188	58,688		(500) Descuento por atención médica
Gabriel Vielma	1,834	1,834		0 Vivienda Digna
Etzael Adan Salas Salas	0	6,000		(6,000) Gastos no comprobados
Lino Alberto Salgado Macías	0	10		(10) Descuento por Control Patrimonial
Adriana de los Reyes Moreno	662	852		(190) Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	2,056	2,415		(359) Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4,536	4,536		0 Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1,290	1,290		0 Descuento por telefonía celular
Javier Medina Morales	0	108		(108) Descuento por Control Patrimonial
Gerardo Saldivar Ovalle	6,020	6,020		0 Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559		0 Reparación de Vehículo (1)
Miguel Vega Navarro	5,100	5,100		0 Gastos no comprobados
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738		0 Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	5,552	5,830		(278) Vivienda Digna
María de Jesús Flores	10,315	0		10,315 Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960		0 Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	15,977	16,864		(887) Vivienda Digna
Miguel Angel Andrade García	656	1,032		(376) Descuento por Control Patrimonial
José Luis Esparza Herrera	0	49		(49) Descuento por Control Patrimonial
José Ines Castañeda Cruz	0	110		(110) Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591		0 Descuento por Control Patrimonial
Susana Alvarado Chávez	3,310	3,990		(680) Vivienda Digna
Luis Fernando Serrano Martínez	0	7,300		(7,300) Gastos no comprobados
Ricardo Sánchez Valerio	157	472		(315) Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243		0 Boletos de avión
Walter Avila Arechiga	0	8,000		(8,000) Gastos no comprobados
Elsa María Guerra Delgado	0	19,985		(19,985) Gastos no comprobados
Raúl Martínez Ruvalcaba	2,347	2,050		297 Gastos no comprobados
<b>PARCIAL HOJA N° 17</b>	<b>196,270</b>	<b>221,808</b>	<b>(25,538)</b>	
<b>TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.</b>	<b>\$ 415,784</b>	<b>\$ 409,821</b>	<b>\$ 5,963</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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	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 30 DE NOVIEMBRE 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 6,865,226	\$ 9,934,334	\$ (3,069,108)
<b>TOTAL INGRESOS POR APLICAR</b>	<b>\$ 6,865,226</b>	<b>\$ 9,934,334</b>	<b>\$ (3,069,108)</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,080,540	\$ 2,304,491	\$ (223,951)
<b>TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES</b>	<b>\$ 2,080,540</b>	<b>\$ 2,304,491</b>	<b>\$ (223,951)</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	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	9,496,157	2,738,000	6,758,157
Maquinaria y Equipo	66,799,090	66,683,483	115,607
Equipo de Transporte	349,920,884	345,836,536	4,084,348
Equipo de Oficina	51,623,180	51,220,466	402,714
Bienes Inmuebles	330,683,549	330,679,901	3,648
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	156,247,490	155,963,011	284,479
Equipo de Computo	143,465,658	142,975,743	489,915
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	671,556	671,556	0
Equipo de Seguridad	18,227,302	18,227,302	0
Dación en Pago	2,339,927	2,339,927	0
<b>CONVENIOS</b>			
Otros Mobiliarios PREP.	22,294	443	21,851
Mobiliario y Equipo de Oficina Habitat	8,600	0	8,600
<b>TOTAL BIENES MUNICIPALES</b>	<b>\$ 1,226,537,460</b>	<b>\$ 1,214,368,141</b>	<b>\$ 12,169,319</b>



**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,377,417	\$ 2,399,682	(22,265)
S.H.C.P.	5,421,880	5,982,132	(560,252)
S.U.T.E.M.A	21,825	21,810	15
FONACOT	2,174,855	2,127,226	47,629
I.C.I.C	23,142	3,022	20,120
Pensión Alimenticia	33,807	39,466	(5,659)
Retención 10% Arrendamiento	21,680	25,879	(4,199)
Retención 10% Honorarios	279,482	3,598	275,884
5% Inspección y Vigilancia	54,949	8,000	46,949
1% Colegio de Profesionistas	11,118	1,728	9,390
3% Pago Derechos SEDU	32,025	4,103	27,922
Aseguradora Deco	26,157	2,364	23,793
Aseguradora AIG	6,126	782	5,344
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes)	10,900	2,523	8,377
Súper Estacionamiento	20,292	1,808	18,484
Otras Sanciones Obras Públicas	15,609	15,609	0
Organo Superior de Fiscalización	20,686	3,247	17,439
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	7,211	741	6,470
Teleton	1,154,851	977,690	177,161
Nacional de Servicios Funerarios	350	0	350
Jardines Eternos	25,059	256	24,803
Grupo Nacional Provincial	22,736	119	22,617
Aniversario de la Ciudad	161,187	51,163	110,024
Met Life	48,087	20,132	27,955
Impulsora Promobien, S.A de C.V	243,112	5,764	237,348
Aportaciones PRI partido	76,561	80,288	(3,727)
Grupo Naser	6,790	210	6,580
Fin Patria	45,383	1,972	43,411
Argos	36,843	4,723	32,120
Dicesa	71,040	12,027	59,013
Credipresto	496,234	46,284	449,950
Patrimonio Hipotecaria	14,199	2,665	11,534
Aportaciones AN partido	8,224	8,224	0
Arco Servicios Financieros	246,999	6,051	240,948
Gonzalo Vega	586,330	39,052	547,278
Optica Plaza	8,470	0	8,470
Qualitas	4,227	0	4,227
Nextel	10,782	6,180	4,602
Colegio México Moderno	1,430	0	1,430
Provision Laser Plus	1,499	0	1,499
Optica San Marcos	5,445	80	5,365
<b>CONVENIOS</b>			
FOPAM 2010 5 AL MILLAR SEFUPU	19,394	16,041	3,353
FOPAM 2010 ICIC	8,012	6,694	1,318
FOPAM 2011 5 AL MILLAR SEFUPU	17,933	17,933	0
Retenciones 10% Honorarios	7,830	39,043	(31,213)
Supervisión Unica 4% al Millar	135,012	0	135,012
Bicicletas ABEL	6,275	0	6,275
<b>TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 14,029,455</b>	<b>\$ 11,986,311</b>	<b>\$ 2,043,144</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2011	SALDO AL 31/10/2011	VARIACIÓN
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	\$ 131,961	\$ 0	\$ 131,961
José de Jesús Chávez García	282	0	282
María del Pilar Hernández	217	0	217
<b>TOTAL ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 132,460</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 132,460</b>

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 17,333,333
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	37,777,778
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	<u>351,315,447</u>
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>		<b><u>\$ 406,426,558</u></b>

**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: **NOVIEMBRE 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	_____	_____

---