

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

OCTUBRE 2011

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 14 DE NOVIEMBRE 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		6-7
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
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	1,566,334	1,505,814	1,447,404	1,475,465
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
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	497,253,185	531,085,796	536,918,738	505,602,391
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	11,697,220	10,899,315	11,794,457	12,258,153
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
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
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
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
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	26,095,294	19,133,397	23,290,030	25,050,754
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	523,348,479	550,219,193	560,208,768	530,653,145
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	1,193,830,914	1,203,667,243	1,209,269,667	1,214,368,141
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	1,193,830,914	1,203,667,243	1,209,269,667	1,214,368,141
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	1,717,179,393	1,753,886,436	1,769,478,435	1,745,021,286
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	11,631,634	12,515,437	12,548,766	11,986,311
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
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	12,172,516	12,874,319	12,569,648	11,986,311
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	323,300,684	319,485,378	315,670,072	311,854,767
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	323,300,684	319,485,378	315,670,072	311,854,767
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	335,473,200	332,359,697	328,239,720	323,841,078
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	542,179,794	555,831,428	565,249,158	574,162,937
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
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	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
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
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	1,381,706,193	1,421,526,739	1,441,238,715	1,421,180,208
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	1,717,179,393	1,753,886,436	1,769,478,435	1,745,021,286

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

Concepto	31-Oct-11	30-Sep-11	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	\$ 1,475,465	\$ 1,447,404	28,061	1.90%
Bancos e Inversiones en Valores	504,126,926	535,471,334	(31,344,408)	-6.22%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	505,602,391	536,918,738	(31,316,347)	-4.32%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	12,258,153	11,794,457	463,696	3.78%
Documentos por Cobrar	411,621	381,781	29,840	7.25%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	9,934,334	8,345,008	1,589,326	16.00%
Impuestos Acreditables	2,304,491	2,626,629	(322,138)	-13.98%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	25,050,754	23,290,030	1,760,724	13.05%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	530,653,145	560,208,768	(29,555,623)	-5.57%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,214,368,141	1,209,269,667	5,098,474	0.42%
SUMA ACTIVO FIJO	1,214,368,141	1,209,269,667	5,098,474	0.42%
TOTAL ACTIVO	1,745,021,286	1,769,478,435	(24,457,149)	-1.40%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	11,986,311	12,548,766	(562,455)	-4.69%
Acreedores Diversos	0	20,882	(20,882)	0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	11,986,311	12,569,648	(583,337)	-4.69%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	311,854,767	315,670,072	(3,815,305)	-1.22%
TOTAL PASIVO	323,841,078	328,239,720	(4,398,642)	-1.36%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	574,162,937	565,249,158	8,913,779	1.55%
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	505,462,518	534,434,804	(28,972,286)	-5.73%
TOTAL PATRIMONIO	1,421,180,208	1,441,238,715	(20,058,507)	-1.41%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,745,021,286	\$ 1,769,478,435	\$ (24,457,149)	-1.40%

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 199,500
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/>	
<u>Secretaría de Seguridad Pública:</u>		35,000
Dirección de Tránsito	\$ 5,000	
Dirección Administrativa	30,000	
	<hr/>	
<u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u>		73,000
Dirección de Ingresos	\$ 62,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	3,000	
	<hr/>	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		66,500
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/>	
<u>Obras Públicas:</u>		67,000
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	2,000	
	<hr/>	

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Integración Social</u>		\$ 85,000
Coordinación Administrativa	\$ 85,000	
<u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u>		257,500
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	
<u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u>		10,000
Dirección General de Desarrollo Urbano	\$ 10,000	
<u>Secretaría de Administración:</u>		36,000
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 31 DE OCTUBRE 2011**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Regidores</u>		\$ 645,965
Ikuac Janetzi Cardona Luis	29,910	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	27,217	
Alejandro Regalado Díaz	23,813	
Ma. Elena Tiscareño González	46,446	
Patricia García García	14,998	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	23,662	
Elías Ramírez Falcón	81,480	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	94,952	
María Emilia del Pilar Hernández	47,508	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	95,056	
Vicente Pérez Almanza	23,682	
José Alberto Vera López	47,501	
Luis Enrique Popoca Pérez	60,000	
Raquel Soto Orozco	23,740	
Luis Enrique Maza Rodríguez	6,000	
	<hr/>	<hr/>
TOTAL FONDOS FIJOS		\$ 1,475,465

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 3,799,810	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	1,489,895	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	9,533,075	
BANAMEX	800-5101	Nómina	428,458	
BANAMEX	8012191	Proveedores	3,783,756	
BANAMEX	1028177352	Delegaciones	7,360	
BANCO MULTIVA	6927085	Inversiones	100,802	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	1,095,740	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	64,465	
HSBC	4034916957	Proveedores	1,519,487	
HSBC	4042299974	Feria	65,614	
HSBC INVERSION	4042299990	Inversiones	11,503	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	20,565,968	
HSBC	4025008293	Predial	1,208,947	
HSBC	4042300103	Donativos varios	1,309,381	
HSBC	4042679837	Licitaciones Obras Públicas	392,378	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	3,272,966	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	431,418	
BANORTE	865-01519-4	Predial	76,988	
BANORTE	865-02225-5	Nómina Base cheques	24,795	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	7,422,012	
BANORTE	575160460	Subsemun Municipal	447,027	
BANORTE	608455868	Subsemun Federal	293,993	
BANORTE	608455877	Subsemun Municipal	418,988	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	6,433,191	
BBVA BANCOMER	45101	Subsemun Federal 2010	12,413	
BBVA BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	248,427	
BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,980,011	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,374,703	
BBVA BANCOMER	170705934	Fondo IV 2009	628,455	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	3,243,849	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	28,937,905	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	2,631,936	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	1,448,993	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,464,558	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	8,455,674	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	631,952	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	694,627	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,179,196	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,151	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	3,605,798	
INVERLAT	4191757	Predial	1,634,845	
INVERLAT	1504017072	CR-05 BANOBRA	42,690	
BANREGIO	1080016	Proveedores	4,203,089	
BANREGIO	250015	Recaudadora	275,121	\$ 130,038,410
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	682034508	HABITAT	6,215,867	
BANORTE	67525895	FOREMOBA	334,690	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	3,596,646	
BANORTE	185425468	Migrantes 3 X I	8,766	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	350,984	
BANORTE	2034571	CONADE Municipio Activo	3,550	
BANREGIO	200977970015	FOPAMED 2011	2,631,234	
BANREGIO	200979700015	FOPAM 2010	57,743	13,199,480
TOTAL BANCOS				\$ 143,237,890

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

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

INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO

MULTIVA	6927085	Inversiones	20,541,398	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	10,000,000	
BANCOMER	170705934	Fondo IV	1,000,000	
BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	1,000,000	
BANCOMER	181744267	Subsemun Municipal 2011	8,000,000	
BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	30,000,000	
BANORTE	575160460	Inversión Subsemun Mpal	500,000	
ACTINVER	74092	Inversión	50,880,607	
VECTOR	341966	Inversión	103,576	
BANORTE	5877	Subsemun Municipal	4,000,000	
BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	29,000,000	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	37,000,000	
INTERCAM	199650001		26,004,843	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	83,000,000	
INTERCAM	4093	Inversión	15,797	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	42,880	
BANREGIO	20098108-0016	linversión	10,000,000	\$ 311,089,101

INVERSIONES EN VALORES CONVENIOS

BANREGIO	9779700	FOPAMED 2011	1,999,935	
BANCOMER	183843947	Mesa de Dinero	23,000,000	
BANCOMER	185425468	3X1 Migrantes	1,000,000	
BANORTE	682034508	Mesa de Dinero HABITAT	10,800,000	
BANORTE	2456088	Mesa de Dinero POLIDEPORTIVO	13,000,000	49,799,935

TOTAL INVERSIONES EN VALORES \$ 360,889,036

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES \$ 504,126,926

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)		\$ 43,913
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	<u>14,039</u>	
GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)		
Cuentas Activas	2,839,121	
FIDEICOMISOS (ANEXO C)		
Fideicomisos	8,727,459	
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)		
Cuentas Activas	<u>647,660</u>	<u>12,214,240</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u>\$ 12,258,153</u>

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

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/10/2011	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
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	\$ <u>43,913</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 OCTUBRE 2011**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2011	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 31 DE OCTUBRE 2011

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 938,885	\$ 1,572,106	\$ (633,221)	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juárez Ramírez	4,100	4,100	0	Viaje a México visita FUNSA
Carlos Fernando Villatoro Yopez	20,000	20,000	0	Viaje a San Luis Potosí a sufragar gastos para Serv. Pub. Que asistirán a diligencias
Edgar Busson Carrillo	3,400	0	3,400	Reunión medios de comunicación
Bernardo Martín García	11,020	5,000	6,020	Viaje a México curso de capacitación
Ikuacianetzi Cardona Luiz	24,158	18,997	5,161	Viaje a Tijuana a Recepción de vehículos donados
Marco Antonio Gallardo Cabrera	44,000	12,000	32,000	Viaje a Durango y México a Reunión de Seguridad Pública
Elías Ramírez Falcón	32,550	0	32,550	Revisión de Evaluación de Proyecto
Lizette Ivón González Martínez	41,000	72,850	(31,850)	Reparación de bicicletas, exhibición de altar de muertos y niños en cabildo
Francisco Javier Ramírez López	11,136	0	11,136	Taller de Planeación y Diseño de Infraestructura Ciclista
Luis Enrique Popoca Pérez	0	6,450	(6,450)	Viaje a México para entrega de Invitaciones para el Aniversario de la Ciudad
Carlos Alberto Anaya Cardona	4,812	2,900	1,912	Evento de lucha libre "Colosos que escriben Historia"
Rosalba Judith Muñoz González	0	25,000	(25,000)	6a Capacitación del ANSPAC para el voluntariado
José de Jesús Guerrero Veloz	8,200	0	8,200	Foro Nacional de Contabilidad Gubernamental
Juan Manuel Torres Escalante	0	24,000	(24,000)	Curso Proyectista Confiante de Redes Eléctricas
Francisco Alberto Fabela Esparza	66,000	66,000	0	Programa Mitos y Leyendas, recorridos infantil y nocturnos
Lupina González García	3,100	5,413	(2,313)	Plaqueo de Unidades
Guillermo Castillo Mendoza	1,984	1,984	0	4to Curso de Re inducción al Municipio y básico de Seguridad e Higiene
Luis Fernando Muñoz López	0	11,750	(11,750)	Viaje a San Luis Potosí al Informe del Presidente Municipal
María Gabriela Puebla Preciado	0	8,835	(8,835)	Viaje a México al Seminario de Finanzas Públicas y Gestión de Fondos para Mpios.
María Emilia del Pilar Hernández Lozano	38,500	0	38,500	Seminario Internacional de Movilidad Inteligente
Pedro Rafael Delgado Carrillo	13,650	0	13,650	Viaje a Guadalajara tramite de visa para reunión de trabajo en Sacramento, Calif.
Elsa Lucia Armendáriz Silva	51,109	0	51,109	Viaje a San Diego Curso de Procopio Internacional
Walter Ávila Arechiga	16,000	16,000	0	Viaje a San Luis Potosí a Reunión Nacional FENAMM
Luis Fernando Serrano Martínez	29,805	14,605	15,200	Viaje a Puebla a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública
Rodrigo Ivan Infante de Alba Ávila	13,000	0	13,000	Renta de equipo y mobiliario para Sesión de Cabildo
Nancy Ruiz López	5,500	0	5,500	Viaje a México a reunión de Ejecutivos del Sistema Nacional de Seg. Pública
Lucila Guerra Delgado	2,000	0	2,000	Reunión para resultado de diagnostico participativos en los pocitos
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	4,000	2,750	1,250	1a Capacitación de Orientación alimentaria
María Teresa Isabel Martínez Mercado	605	0	605	Viaje a México y Puebla reunión de trabajo SUBSEMUN
Elsa María Guerra Delgado	26,650	26,650	0	Viaje a San Luis Potosí a Reunión Nacional FENAMM
Miguel Vega Navarro	0	10,200	(10,200)	Festejos de fiestas patrias
Ma Guadalupe Díaz de Leon Barrera	4,749	16,475	(11,726)	Viaje a Guadalajara conocer métodos constructivos y técnicas ecológicas
Irma Ramírez Guzmán	0	35,820	(35,820)	Certificación Internacional de Team Coaching
Anayeli Muñoz Moreno	15,450	13,500	1,950	Viaje a Puebla a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública
José de Jesús Ortiz Macías	0	2,000	(2,000)	Reunión de trabajo convivici
Javier Medina Morales	20,750	19,850	900	Viaje a Saltillo, Coahuila a Capacitación del Proyecto de pequeñas Obras Hidráulicas
J. Jesús González Avendaño	37,128	0	37,128	Convivio observatorios ciudadanos
Marco Antonio Avelar Saldivar	30,160	2,400	27,760	Evento Leyendas urbanas y las bellezas de posada
Efrén de Jesús Pérez Romo	17,400	0	17,400	Revisión de Evaluación de Proyecto
Roberto Tavarez Medina	7,200	0	7,200	Reunión de trabajo
José de Jesús Chávez García	11,284	0	11,284	Evento niños en cabildo
Carlos Mauricio Navarro Ramírez	0	4,800	(4,800)	Viaje a México para cubrir agenda de la Alcaldesa
Ramiro Cisneros Hurtado	7,880	3,000	4,880	Evento niños en cabildo
Juan Carlos Martínez Moreno	33,060	0	33,060	Curso diseño, mantenimiento y conservación de areas verdes
Jaime Pérez Camacho	11,093	13,460	(2,367)	Viaje a Sacramento, California a Reunión de Consejo de Ciudades Hermanas
Etzrael Adán Salas Salas	9,000	9,000	0	Viaje a México por comisión
Xochiquetzalli Sánchez Velázquez	0	2,150	(2,150)	Viaje a México a la Entrega de Expedientes Línea Verde
José Luis Proa de Anda	0	20,000	(20,000)	Festejos fiestas patrias
Patricia del Carmen Ramírez de Lara	35,000	35,000	0	Convivencia e Integración de colaboradores
Ilian Vanesa Ledesma Saldivar	23,050	7,850	15,200	Viaje a Puebla a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública
Leobardo Cabrera Esparza	2,000	1,895	105	Viaje a México a Cede de la CONADE a integración de expedientes
Luis Roberto Niembro Bueno	7,200	7,200	0	Ayos Técnicas de la Salud
Irma Patricia Muñoz de León	0	11,000	(11,000)	Licitación Pública Internacional
Estela Ruiz Esparza Padilla	0	16,170	(16,170)	Seminario de Finanzas Públicas
Gabriel Ramirez Pasillas	30,000	4,800	25,200	Cena-Baile de gala a beneficio del DIF
PARCIAL HOJA N° 11	1,717,568	2,153,960	(436,392)	

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	VARIACION	CONCEPTO
Marcela Pasillas Revilla	\$ 9,394	\$ 9,394	\$ 0	Reunión de trabajo con regidores
José Luis Torres Campos	0	0	0	Fiesta patronal de la comunidad de Jaltomate
Juan de Dios Martínez Duran	10,000	0	10,000	Programa cirugía extramuros
Raúl Martínez Rubalcava	4,100	4,100	0	Viaje a Leon, Gto. A Reunión Nacional del Centro de Control Canino
Manuel Gutiérrez Arenas	0	9,100	(9,100)	Viaje a México para asistir a diversos eventos culturales
Ma. Elisa Romo López	3,500	3,500	0	Viaje a Zacatecas al informe de Gobierno del Pte. Mpal. Arnoldo Rodríguez
Maria del Rosario Hernández Chávez	0	5,500	(5,500)	Pago de Taller Victimología
Patricia García García	5,400	0	5,400	Viaje a México para ver temas relacionados con Luminarias en la Sría de Energía
Paola Jazmín Duran López	10,000	10,000	0	Pago de Flete de Armamento CD de México-Aguascalientes
Yolanda Carolina Berumen Ramirez	1,500	4,180	(2,680)	Viaje a Guadalajara para Análisis de Resultados del Estudio Doing Bucine
José Luis Órnelas Molina	0	8,000	(8,000)	Viaje a Guanajuato al Congreso Internacional de Política Criminal
Leonardo Rabago González	0	37,194	(37,194)	Pago de Impuesto Sobre La Renta de Escritura por Permuta
Ana María Rubí Luevano Marentes	0	3,850	(3,850)	Viaje a Guanajuato al Congreso Internacional de Política Criminal
Jorge Ramón Rojas Macías	20,000	20,000	0	Viaje a San Luis Potosí al 2º Informe del Presidente Municipal
Jorge Humberto Pérez Valenciano	28,900	0	28,900	Viaje a México a las Oficinas de la Sría Ejecutiva del Sist Nacional de Seg Pública
Sanjuana Micaela Sanchez Esparza	820,224	0	820,224	Juicios de Amparo DAP
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	50,560	0	50,560	Viaje a México al Diplomado Marketin
Maria del Carmen Martínez Castañón	2,000	0	2,000	Apoyos varios eventos prestadores de servicio social
Celestino Carrasquedo Zarate	16,300	0	16,300	Viaje a México al Curso de Equipo Bell
Ivan Samir López López	6,600	0	6,600	Viaje a León a Conferencia de Actualización de Proceso Sanitario de la carne
José Alfredo Ortiz Garza	9,504	0	9,504	Atención a visitantes para los evaluadores en el Centro de Educación Ambiental
Jesús Vargas Salado	29,820	0	29,820	Viaje a México y Oaxaca al Encuentro Inal. de Rehabilitación del Centro Histórico
Ivon Rangel Saldivar	4,000	0	4,000	Viaje a Pachuca, Hidalgo a Curso Congreso de Fototeca
Francisco Guel Macías	6,760	0	6,760	Revisión de la Implementación de parquímetros
Ma. Luisa Casillas Posada	2,500	0	2,500	Viaje a México informe de la alcaldesa
IMPLAN	65,341	64,542	799	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
Nancy Olivia Rodríguez López	0	10,984	(10,984)	Publicación de Convocatoria de Licitación
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	15,150	0	15,150	Viaje a Hermosillo, Sonora al Foro Internacional desde lo local
PARCIAL HOJA N° 12	1,121,553	190,344	931,209	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,839,121	\$ 2,344,304	\$ 494,817	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS
AL 31 DE OCTUBRE 2011**

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,546,674	\$ 1,542,873	\$ 3,801
Fondo de Capital CR 05	8,831	8,223	608
Fondo de Capital CR03	222,788	216,993	5,795
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,778,293	1,768,089	10,204
Fondo de Reserva CR 03	3,585,329	3,575,592	9,737
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,344,614	2,338,247	6,367
TOTAL FONDO DE RESERVA	5,929,943	5,913,839	16,104
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	772,105	770,224	1,881
Fondo de Intereses CR 03	189,747	184,871	4,876
Fondo de Intereses CR 05	57,371	53,044	4,327
TOTAL FONDO DE INTERESES	1,019,223	1,008,139	\$ 11,084
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 8,727,459	\$ 8,690,067	\$ 37,392

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS
AL 31 DE OCTUBRE 2011

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aportaciones CDM	15,917	15,917	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	13,746	12,090	1,656	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	57,317	71,847	(14,530)	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	16,288	16,288	0	Gastos varios
Ramon Reyes Martinez	1,290	3,869	(2,579)	Reintegro por Finiquito
Demetrio Romo Jara	2,560	7,682	(5,122)	Reintegro por Finiquito
Veronica de Luna Prieto	13,450	13,450	0	Reintegro por Finiquito
Ma. Engracia Ramos Rodriguez	990	2,969	(1,979)	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Zapata Montoya	10,268	15,403	(5,135)	Reintegro por Finiquito
Juan Ricardo Hernandez Morales	65,632	65,632	0	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	7,918	11,877	(3,959)	Reintegro por Finiquito
María Guadalupe Leos Martínez	6,681	11,135	(4,454)	Reintegro por Finiquito
Jaime Antonio García Tavares	35,630	35,630	0	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Castillo Cuellar	8,711	13,066	(4,355)	Reintegro por Finiquito
Cristobal Montoya Avendaño	13,104	13,104	0	Reintegro por Finiquito
Daniel Galvan Hernandez	10,720	16,081	(5,361)	Reintegro por Finiquito
Marco Octavio Pizano Padilla	34,831	34,831	0	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
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 647,660	\$ 693,478	\$ (45,818)	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011**

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACIÓN
Carlos Fernando Villatoro Yepez	\$ 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 OCTUBRE 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 409,821	\$ 379,981	\$ 29,840
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 411,621	\$ 381,781	\$ 29,840

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	7,915	8,193	(278)	Vivienda Digna
Juan Carlos Lugo Calzada	2,921	3,571	(650)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Mascorro López	122	366	(244)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	28,175	28,675	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
José Luis Delgado Rojas	16,733	18,326	(1,593)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Gaucin Regis	1,034	1,551	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Arturo Guerra Hernández	0	623	(623)	Indemnización al Municipio
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
José Alfredo Guzmán Soto	485	977	(492)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	3,467	3,745	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	5,971	6,249	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Flores Duarte	911	1,133	(222)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	6,805	7,083	(278)	Vivienda Digna
José Eliel Avendaño Damian	744	1,042	(298)	Descuento pot Control Patrimonial
Baudelio del R. Esparza Martínez	0	105	(105)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Alberto Segura Bernal	708	912	(204)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Felipe Gómez Gutiérrez	1,611	0	1,611	Descuento por Control Patrimonial
José Acosta Chavez	846	1,057	(211)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Macías Salazar	625	1,042	(417)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	5,969	6,247	(278)	Vivienda Digna
José Antonio Chávez Velasco	201	0	201	Descuento por Control Patrimonial
San Juana García Luevano	240	435	(195)	Vivienda Digna
Luciano Reyes Vargas	3,328	3,606	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	6,805	7,083	(278)	Vivienda Digna
Guillermo Felix Martínez	0	208	(208)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	5,972	6,250	(278)	Vivienda Digna
Alfonso Ruiz Esparza Martínez	0	176	(176)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	16,006	16,715	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	5,969	6,247	(278)	Vivienda Digna
Ricardo Acosta Rincon	0	204	(204)	Descuento por Control Patrimonial
Adalberto Ruiz Gómez	3,064	3,504	(440)	Descuento pot Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Héctor Guillermo Ortiz Martínez	1,755	2,637	(882)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Flores Torres	3,336	3,614	(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	6,805	7,083	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	20,377	21,226	(849)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis Garcia Mariscal	3,197	3,475	(278)	Vivienda Digna
Luis de Jesús Peralta González	1,120	1,684	(564)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 16	188,013	199,840	(11,827)	

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

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Carlos Arturo Horta Rodriguez	51	79		(28) Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100		0 Daños a bienes municipales
José Asunción Vidarri Franco	1,155	1,539		(384) Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510		0 Descuento por Control Patrimonial
Felipe de Jesús Martínez	120	603		(483) Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	3,753	4,031		(278) Vivienda Digna
José Antonio García Tirado	1,034	1,551		(517) Descuento por Control Patrimonial
Juan Jesús Martínez Alferez	465	0		465 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
Enrique Rodriguez Morales	58,688	59,188		(500) Descuento por atención médica
Alfredo Arellano García	0	965		(965) Vivienda Digna
Gabriel Vielma	1,834	1,834		0 Vivienda Digna
Etzael Adan Salas Salas	6,000	0		6,000 Gastos no comprobados
Lino Alberto Salgado Macías	10	145		(135) Descuento por Control Patrimonial
Adriana de los Reyes Moreno	852	1,042		(190) Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	2,415	2,774		(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	108	332		(224) 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 Vega Navarro	5,100	0		5,100 Gastos no comprobados
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738		0 Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	5,830	6,108		(278) Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960		0 Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	16,864	17,752		(888) Vivienda Digna
Miguel Angel Andrade García	1,032	1,407		(375) Descuento por Control Patrimonial
Rosario Monserrat Loera García	0	194		(194) Descuento por Control Patrimonial
José Luis Esparza Herrera	49	271		(222) Descuento por Control Patrimonial
José Ines Castañeda Cruz	110	329		(219) Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591		0 Descuento por Control Patrimonial
Susana Alvarado Chávez	3,990	4,670		(680) Vivienda Digna
Luis Fernando Serrano Martínez	7,300	0		7,300 Gastos no comprobados
Ricardo Sánchez Valerio	472	786		(314) Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243		0 Boletos de avión
Walter Avila Arechiga	8,000	0		8,000 Gastos no comprobados
Elsa María Guerra Delgado	19,985	0		19,985 Gastos no comprobados
Raúl Martínez Ruvalcaba	2,050	0		2,050 Gastos no comprobados
PARCIAL HOJA Nº 17	221,808	180,141	41,667	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 409,821	\$ 379,981	\$ 29,840	

(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 OCTUBRE 2011**

(ANEXO 2)

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

NOTA:

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

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	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 OCTUBRE 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 9,934,334	\$ 8,345,008	\$ 1,589,326
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 9,934,334	\$ 8,345,008	\$ 1,589,326

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,304,491	\$ 2,626,629	\$ (322,138)
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,304,491	\$ 2,626,629	\$ (322,138)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	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	66,683,483	66,667,323	16,160
Equipo de Transporte	345,836,536	342,025,708	3,810,828
Equipo de Oficina	51,220,466	51,118,939	101,527
Bienes Inmuebles	330,679,901	330,615,237	64,664
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	155,963,011	156,187,225	-224,214
Equipo de Computo	142,975,743	141,983,077	992,666
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,510,904	336,400
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
CONVENIOS			
Otros Mobiliarios Prog. Resc. de Esp. Públicos	443	0	443
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$ 1,214,368,141	\$ 1,209,269,667	\$ 5,098,474

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,399,682	\$ 2,415,970	\$ (16,288)
S.H.C.P.	5,982,132	4,884,628	1,097,504
S.U.T.E.M.A	21,810	21,795	15
FONACOT	2,127,226	2,188,744	(61,518)
I.C.I.C	3,022	1,308	1,714
Pensión Alimenticia	39,466	54,678	(15,212)
Retención 10% Arrendamiento	25,879	37,129	(11,250)
Retención 10% Honorarios	3,598	14,828	(11,230)
5% Inspección y Vigilancia	8,000	3,716	4,284
1% Colegio de Profesionistas	1,728	871	857
3% Pago Derechos SEDU	4,103	1,766	2,337
Aseguradora Deco	2,364	23,945	(21,581)
Aseguradora AIG	782	7,237	(6,455)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes)	2,523	29,582	(27,059)
Súper Estacionamiento	1,808	19,667	(17,859)
Otras Sanciones Obras Públicas	15,609	15,609	0
Organo Superior de Fiscalización	3,247	1,533	1,714
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	741	14,654	(13,913)
Teleton	977,690	799,169	178,521
Nacional de Servicios Funerarios	0	700	(700)
Jardines Eternos	256	25,555	(25,299)
Grupo Nacional Provincial	119	22,242	(22,123)
Aniversario de la Ciudad	51,163	0	51,163
Met Life	20,132	49,704	(29,572)
Impulsora Promobien, S.A de C.V	5,764	243,125	(237,361)
Aportaciones PRI partido	80,288	79,811	477
Grupo Naser	210	13,225	(13,015)
Fin Patria	1,972	45,383	(43,411)
Argos	4,723	24,258	(19,535)
Dicesa	12,027	53,132	(41,105)
Credipresto	46,284	517,999	(471,715)
Patrimonio Hipotecaria	2,665	15,347	(12,682)
Aportaciones CDE A.N.	8,224	8,224	0
Arco Servicios Financieros	6,051	130,380	(124,329)
Gonzalo Vega	39,052	762,337	(723,285)
Optica Plaza	0	5,992	(5,992)
Qualitas	0	3,373	(3,373)
Nextel	6,180	6,735	(555)
Colegio México Moderno	0	540	(540)
Provision Laser Plus	0	1,499	(1,499)
Optica San Marcos	80	0	80
CONVENIOS			
FOPAM 2010 5 AL MILLAR SEFUPU	16,041	270	15,771
FOPAM 2010 ICIC	6,694	81	6,613
FOPAM 2011 5 AL MILLAR SEFUPU	17,933	2,025	15,908
Retenciones 10% Honorarios	39,043	0	39,043
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 11,986,311	\$ 12,548,766	\$ (562,455)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/10/2011	SALDO AL 30/09/2011	VARIACIÓN
IRU Inst. Mpal. De Renovación Urbana de Aguascalientes	\$ 0	\$ 20,882	\$ (20,882)
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 0	\$ 20,882	\$ (20,882)

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

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 18,666,667
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	40,000,000
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	<u>253,188,100</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		<u>\$ 311,854,767</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: **OCTUBRE 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	_____	_____
