



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

---

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

SEPTIEMBRE 2011

---

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 14 DE OCTUBRE 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
<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
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
<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>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
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
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
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
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
<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>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>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
<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>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>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
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
<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>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
<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>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>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
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
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	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
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
<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>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>

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

Concepto	30-Sep-11	31-Ago-11	Variación + (-)	Variación %
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>DISPONIBLE:</b>				
Fondo Fijo	\$ 1,447,404	1,505,814	(58,410)	-4.04%
Bancos e Inversiones en Valores	535,471,334	529,579,982	5,891,352	1.10%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	536,918,738	531,085,796	5,832,942	-2.94%
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Deudores Diversos	11,794,457	10,899,315	895,142	7.59%
Documentos por Cobrar	381,781	379,288	2,493	0.65%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	8,345,008	4,779,341	3,565,667	42.73%
Impuestos Acreditables	2,626,629	2,933,298	(306,669)	-11.68%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	23,290,030	19,133,397	4,156,633	39.30%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	560,208,768	550,219,193	9,989,575	1.78%
<b>FIJO:</b>				
Bienes Municipales	1,209,269,667	1,203,667,243	5,602,424	0.46%
SUMA ACTIVO FIJO	1,209,269,667	1,203,667,243	5,602,424	0.46%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,769,478,435</b>	<b>1,753,886,436</b>	<b>15,591,999</b>	<b>0.88%</b>
<b><u>PASIVO</u></b>				
<b>A CORTO PLAZO:</b>				
Retención a Favor de Terceros	12,548,766	12,515,437	33,329	0.27%
Acreedores Diversos	20,882	358,882	(338,000)	-1618.62%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	12,569,648	12,874,319	(304,671)	-1618.35%
<b>A LARGO PLAZO:</b>				
Deuda Pública	315,670,072	319,485,378	(3,815,306)	-1.21%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>328,239,720</b>	<b>332,359,697</b>	<b>(4,119,977)</b>	<b>-1.26%</b>
<b><u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u></b>				
Patrimonio Municipal	565,249,158	555,831,428	9,417,730	1.67%
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	534,434,804	524,140,558	10,294,246	1.93%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,441,238,715</b>	<b>1,421,526,739</b>	<b>19,711,976</b>	<b>1.37%</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,769,478,435</b>	<b>\$ 1,753,886,436</b>	<b>\$ 15,591,999</b>	<b>0.88%</b>

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Presidencia Municipal:</u></b>		<b>\$ 199,500</b>
Secretaría 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	<u>5,000</u>	
<b><u>Secretaría de Seguridad Pública:</u></b>		<b>35,000</b>
Dirección de Tránsito	\$ 5,000	
Dirección Administrativa	<u>30,000</u>	
<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	<u>3,000</u>	
<b><u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u></b>		<b>66,500</b>
Secretaría 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.	<u>4,000</u>	
<b><u>Obras Públicas:</u></b>		<b>67,000</b>
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	<u>2,000</u>	

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

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Regidores</u></b>		<b>\$ 617,904</b>
Ikuac Janetzi Cardona Luis	29,910	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	47,515	
Alejandro Regalado Díaz	9,559	
Ma. Elena Tiscareño González	22,633	
Patricia García García	75,912	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	23,664	
Elías Ramírez Falcón	81,480	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	71,140	
María Emilia del Pilar Hernández	23,695	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	71,244	
Vicente Pérez Almanza	23,785	
José Alberto Vera López	47,505	
Luis Enrique Popoca Pérez	60,000	
Raquel Soto Orozco	23,740	
Elsa Lucía Armendáriz Silva	122	
Luis Enrique Maza Rodríguez	6,000	
	<hr/>	
<b>TOTAL FONDOS FIJOS</b>		<b><u>\$ 1,447,404</u></b>

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b><u>BANCOS MUNICIPIO</u></b>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 2,386,142	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	1,676,677	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	8,422,352	
BANAMEX	800-5101	Nómina	475,419	
BANAMEX	8012191	Proveedores	3,864,711	
BANAMEX	1028177352	Delegaciones	7,360	
BANCO MULTIVA	6927085	Inversiones	100,802	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	431,115	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	65,132	
HSBC	4034916957	Proveedores	3,895,784	
HSBC	4042299974	Feria	65,618	
HSBC INVERSION	4042299990	Inversiones	11,506	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	20,489,098	
HSBC	4025008293	Predial	4,603,057	
HSBC	4042300103	Donativos varios	1,309,013	
HSBC	4042679837	Licitaciones Obras Públicas	392,385	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	2,543,493	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	458,990	
BANORTE	865-01519-4	Predial	957,496	
BANORTE	865-02225-5	Nómina Base cheques	24,795	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	6,798,066	
BANORTE	575160460	Subsemun Municipal	444,896	
BANORTE	608455868	Subsemun Federal	293,993	
BANORTE	608455877	Subsemun Municipal	403,585	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	5,262,950	
BBVA BANCOMER	45101	Subsemun Federal 2010	12,120	
BBVA BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	244,404	
BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,980,000	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,165,413	
BBVA BANCOMER	170705993	Directo Municipal 2010	316,542	
BBVA BANCOMER	170705934	Fondo IV 2009	624,428	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	1,983,418	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	31,752,925	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	2,276,763	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	1,266,042	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,581,990	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	- 2,207,207	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	712,422	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	50,092,527	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,175,380	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,151	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	2,884,104	
BANCO DEL BAJÍO	17172890201	Inversiones	5,837	
BANCO DEL BAJÍO	224947202	Fideicomiso	132,564	
INVERLAT	4191757	Predial	2,170,670	
INVERLAT	1504017072	CR-05 BANOBR	42,670	
BANREGIO	1080016	Proveedores	4,168,711	
BANREGIO	250015	Recaudadora	275,008	\$ 171,187,317
<b><u>BANCOS CONVENIOS</u></b>				
BANORTE	682034508	HABITAT	3,003,457	
BANORTE	67525895	FOREMOBA	3,261	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	2,151,582	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	505,713	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	13,330,000	
BANORTE	2034571	CONADE Municipio Activo	3,840	
BANREGIO	200977970015	FOPAMED 2011	2,348,186	
BANREGIO	200979700015	FOPAM 2010	80,290	21,426,329
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>\$ 192,613,646</b>	

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

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b><u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u></b>				
MULTIVA	6927085	Inversiones	20,459,208	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	10,500,000	
BANCOMER	170705934	Fondo IV	1,000,000	
BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	1,000,000	
BANCOMER	181744267	Subsemun Municipal 2011	12,000,000	
BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	30,500,000	
BANORTE	575160460	Inversión Subsemun Mpal	500,000	
ACTINVER	74092	Inversión	30,715,495	
VECTOR	341966	Inversión	102,944	
BANORTE	5877	Subsemun Municipal	4,000,000	
BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	43,500,000	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	36,000,000	
BANAMEX	7997372	Mesa de Dinero	2,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	70,000,000	
INTERCAM	4093	Inversión	40,837,168	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	42,880	
BANREGIO	20098108-0016	linversión	10,000,000	\$ 313,157,695
<b><u>INVERSIONES EN VALORES CONVENIOS</u></b>				
BANREGIO	9779700	FOPAMED 2011	3,999,993	
BANCOMER	183843947	Mesa de Dinero	14,300,000	
BANCOMER	185425468	3X1 Migrantes	500,000	
BANORTE	682034508	Mesa de Dinero HABITAT	10,900,000	29,699,993
<b>TOTAL INVERSIONES EN VALORES</b>				<b>\$ 342,857,688</b>
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES</b>				<b>\$ 535,471,334</b>

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A )</u></b>		<b>\$ 66,609</b>
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	<u>36,735</u>	
<b><u>GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )</u></b>		
Cuentas Activas	2,344,303	
<b><u>FIDEICOMISOS ( ANEXO C )</u></b>		
Fideicomisos	8,690,067	
<b><u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D )</u></b>		
Cuentas Activas	<u>693,478</u>	<b><u>11,727,848</u></b>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>		<b><u>\$ 11,794,457</u></b>

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

( ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 30/09/2011	FECHA DEL CHEQUE
Grupo IMBAR, S.A. de C.V.	\$ 35,930	28-Sep-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>66,609</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 SEPTIEMBRE 2011**

( ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2011	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
GRUPO IMBAR S.A DE C.V. (GRIJALBA ZOZAYA ABNER)	PASARÁ A PAGAR	35,930	CH 000234 28 -09-11 BANORTE
MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	SE EMITIO REQUERIMIENTO	805	CH 0000601 29-09-2011 BANAMEX

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 1,572,106	\$ 1,040,477	\$ 531,629	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juárez Ramírez	4,100	0	4,100	Viaje a México visita FUNSA
Carlos Fernando Villatoro Yopez	20,000	10,000	10,000	Viaje a San Luis Potosí a sufragar gastos para Serv. Pub. Que asistirán a diligencias
Bernardo Martín García	5,000	5,000	0	Combustible para helicóptero
Ikuacianetzi Cardona Luiz	18,997	28,997	(10,000)	Viaje a México al Foro en Materia Penal
Marco Antonio Gallardo Cabrera	12,000	7,000	5,000	Atención a visitantes evento HABITAT
Lizette Ivón González Martínez	72,850	49,250	23,600	Apoyo a encargadas clubes de la tercera edad
Francisco Javier Ramírez López	0	17,800	(17,800)	Taller de Planeación y Diseño de Infraestructura Ciclista
Luis Enrique Popoca Pérez	6,450	0	6,450	Viaje a México para entrega de Invitaciones para el Aniversario de la Ciudad
Carlos Alberto Anaya Cardona	2,900	0	2,900	Viaje para la llegada de la antorcha panamericana
Rosalba Judith Muñoz González	25,000	27,590	(2,590)	6a Capacitación del ANSPAC para el voluntariado
Juan Manuel Torres Escalante	24,000	5,520	18,480	Curso Proyectista Confiable de Redes Eléctricas
Francisco Alberto Fabela Esparza	66,000	1,740	64,260	Programa Mitos y Leyendas, recorridos infantil y nocturnos
Lupina González García	5,413	3,000	2,413	Plaqueo de Unidades
Guillermo Castillo Mendoza	1,984	0	1,984	4to Curso de Re inducción al Municipio y básico de Seguridad e Higiene
Luis Fernando Muñoz López	11,750	0	11,750	Viaje a San Luis Potosí al Informe del Presidente Municipal
María Gabriela Puebla Preciado	8,835	0	8,835	Viaje a México al Seminario de Finanzas Públicas y Gestión de Fondos para Mpios.
Walter Ávila Arechiga	16,000	0	16,000	Viaje a San Luis Potosí a Reunión Nacional FENAMM
Luis Fernando Serrano Martínez	14,605	1,305	13,300	Asesoría del Programa de Trabajo de la Conferencia Nacional de Seguridad Púb.
Lucila Guerra Delgado	0	2,000	(2,000)	Evento Dr. Franz Vanderschueren
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	2,750	9,180	(6,430)	Inauguración Programa Cirugía Extramuros
Elsa María Guerra Delgado	26,650	16,150	10,500	Viaje a San Luis Potosí a Reunión Nacional FENAMM
Miguel Vega Navarro	10,200	0	10,200	Festejos de fiestas patrias
Ma Guadalupe Díaz de Leon Barrera	16,475	0	16,475	Publicación de artículo septiembre de ciclo vías
Irma Ramírez Guzmán	35,820	0	35,820	Certificación Internacional de Team Coaching
Anayeli Muñoz Moreno	13,500	9,780	3,720	Viaje a Mérida para cubrir agenda de la Alcaldesa
José de Jesús Ortiz Macías	2,000	0	2,000	Reunión de trabajo convivici
Javier Medina Morales	19,850	0	19,850	Reunión CONASA para cerrar expedientes técnicos de Obras Hidráulicas
Marco Antonio Avelar Saldivar	2,400	0	2,400	Inauguración del Edificio de Secretaria de Desarrollo Social
Jesús Eduardo Muñoz de León	0	21,440	(21,440)	Festejo día del Bombero
Carlos Mauricio Navarro Ramírez	4,800	0	4,800	Viaje a México para cubrir agenda de la Alcaldesa
Ramiro Cisneros Hurtado	3,000	3,000	0	Audiencia Pública para Aguascalientes
Juan Carlos Martínez Moreno	0	3,000	(3,000)	Plan Nacional de Reforestación
Jaime Pérez Camacho	13,460	0	13,460	Viaje a Sacramento, California a Reunión de Consejo de Ciudades Hermanas
Etzael Adan Salas Salas	9,000	0	9,000	Viaje a México por comisión
Xochiquetzalli Sánchez Velázquez	2,150	0	2,150	Viaje a México a la Entrega de Expedientes Línea Verde
José Luis Proa de Anda	20,000	4,000	16,000	Festejos fiestas patrias
Patricia del Carmen Ramírez de Lara	35,000	0	35,000	Pago de Taller de Cirugía Extramuros
Ilian Vanesa Ledesma Saldivar	7,850	5,000	2,850	Viaje a San Luis Potosí a Reunión Nacional FENAMM
Leobardo Cabrera Esparza	1,895	0	1,895	Viaje a México a CONADA a entregar documentación
Luis Roberto Niembro Bueno	7,200	0	7,200	Apoyos Técnicas de la Salud
Carlos Jurado Ortiz	0	3,100	(3,100)	Viaje a León, para asistir al Taller de Habilidades Gerenciales
Irma Patricia Muñoz de León	11,000	0	11,000	Licitación Pública Internacional
Estela Ruiz Esparza Padilla	16,170	0	16,170	Seminario de Finanzas Públicas
Gabriel Ramirez Pasillas	4,800	0	4,800	Presentación Hagamos La Diferencia Jugando
Marcela Pasillas Revilla	9,394	9,394	0	Reunión de trabajo con regidores
José Luis Torres Campos	0	4,000	(4,000)	Fiesta patronal de la comunidad de Jaltomate
Raúl Martínez Rubalcava	4,100	0	4,100	Viaje a Leon, Gto. A Reunión Nacional del Centro de Control Canino
Manuel Gutiérrez Arenas	9,100	0	9,100	Viaje a México para asistir a diversos eventos culturales
Ma. Elisa Romo López	3,500	0	3,500	Viaje a Zacatecas al Informe de Gobierno del Pte. Mpal. Arnoldo Rodríguez
María del Rosario Hernández Chávez	5,500	0	5,500	Pago de Taller Victimología
Paola Jazmín Duran López	10,000	0	10,000	Pago de Flete de Armamento CD de México-Aguascalientes
Yolanda Carolina Berumen Ramirez	4,180	0	4,180	Viaje a Guadalajara para Análisis de Resultados del Estudio Doing Bucine
José Luis Órnelas Molina	8,000	0	8,000	Viaje a Guanajuato al Congreso Internacional de Política Criminal
Leonardo Rabago González	37,194	0	37,194	Pago de Impuesto Sobre La Renta de Escritura por Permuta
<b>PARCIAL HOJA N° 11</b>	<b>2,244,928</b>	<b>1,287,723</b>	<b>957,205</b>	

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

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACION	CONCEPTO
Ana María Rubi Luevano Marentes	3,850	0	3,850	Viaje a Guanajuato al Congreso Internacional de Política Criminal
Jorge Ramón Rojas Macías	20,000	0	20,000	Viaje a San Luis Potosí al 2° Informe del Presidente Municipal
Marco Aurelio Díaz Díaz	0	2,000	(2,000)	Viaje a San Luis Potosí para llevar a cabo una notificación
IMPLAN	64,541	93,574	(29,033)	Gastos varios (circuitos privados, energía eléctrica, etc.)
Nancy Olivia Rodríguez López	10,984	0	10,984	Publicación de Convocatoria de Licitación
<b>PARCIAL HOJA N° 12</b>	<b>99,375</b>	<b>95,574</b>	<b>3,801</b>	
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$ 2,344,303</b>	<b>\$ 1,383,297</b>	<b>\$ 961,006</b>	

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

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACIÓN
<b>FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,542,873	\$ 1,539,388	\$ 3,485
Fondo de Capital CR 05	8,223	7,679	544
Fondo de Capital CR03	216,993	212,788	4,205
<b>TOTAL FONDO DE CAPITAL</b>	<b>1,768,089</b>	<b>1,759,855</b>	<b>8,234</b>
Fondo de Reserva CR 03	3,575,592	3,566,878	8,714
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,338,247	2,332,549	5,698
<b>TOTAL FONDO DE RESERVA</b>	<b>5,913,839</b>	<b>5,899,427</b>	<b>14,412</b>
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	770,224	768,499	1,725
Fondo de Intereses CR 03	184,871	181,295	3,576
Fondo de Intereses CR 05	53,044	45,070	7,974
<b>TOTAL FONDO DE INTERESES</b>	<b>1,008,139</b>	<b>994,864</b>	<b>\$ 13,275</b>
<b>TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>	<b>\$ 8,690,067</b>	<b>\$ 8,654,146</b>	<b>\$ 35,921</b>

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

( ANEXO D )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	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	12,090	10,564	1,526	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
Jardines Eternos	0	5,523	(5,523)	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	71,847	86,378	(14,531)	Saldo pendiente de cobro y Finiquito
Garcibonos	350	350	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	0	2,150	(2,150)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Met Life	0	974	(974)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora Promobien	0	7,033	(7,033)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Soluciones Múltiples Empresariales	9,027	9,027	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Fin Patria	0	449	(449)	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
DICESA	0	849	(849)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
SUTEMA	187	187	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Ma. Carmen Olayo López	0	3,190	(3,190)	Reintegro por Finiquito
IMAC	16,288	13,355	2,933	Gastos varios
María del Rosario Martínez González	0	3,190	(3,190)	Reintegro por Finiquito
Ramon Reyes Martinez	3,869	6,449	(2,580)	Reintegro por Finiquito
Demetrio Romo Jara	7,682	12,803	(5,121)	Reintegro por Finiquito
Veronica de Luna Prieto	13,450	13,450	0	Reintegro por Finiquito
Jaime Altamira Guevara	0	4,400	(4,400)	Fondo Fijo
Ma. Engracia Ramos Rodriguez	2,969	4,948	(1,979)	Reintegro por Finiquito
Patricia Valadez Bustamante	0	9,412	(9,412)	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Zapata Montoya	15,403	20,537	(5,134)	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	37,650	(4,707)	Reintegro por Finiquito
Ivan Samir López López	0	180	(180)	Reintegro por Finiquito
José Guadalupe Ortega Tiscareño	34,110	34,110	0	Reintegro por Finiquito
Cecilia López Velarde Delgado	0	30,805	(30,805)	Reintegro por Finiquito
Cora Romero Vega	11,877	15,836	(3,959)	Reintegro por Finiquito
María Guadalupe Leos Martínez	11,135	15,589	(4,454)	Reintegro por Finiquito
Jaime Antonio García Tavares	35,630	35,630	0	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Castillo Cuellar	13,066	17,422	(4,356)	Reintegro por Finiquito
Cristobal Montoya Avendaño	13,104	13,104	0	Reintegro por Finiquito
Ileana Ibette Ortega López	0	1,350	(1,350)	Reintegro por Finiquito
Mónica Alejandra Romo López	0	5,041	(5,041)	Reintegro por Finiquito
Daniel Galvan Hernandez	16,081	21,441	(5,360)	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
Leonor Reyes Cleto	0	1,700	(1,700)	Reintegro por Finiquito
Alma Patricia de Anda Díaz	11,850	11,850	0	Reintegro por Finiquito
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</b>	<b>\$ 693,478</b>	<b>\$ 817,446</b>	<b>\$ (123,968)</b>	

**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 Yopez	\$ 0	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 379,981	\$ 377,488	\$ 2,493
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
<b>TOTAL DOCTOS POR COBRAR</b>	<b>\$ 381,781</b>	<b>\$ 379,288</b>	<b>\$ 2,493</b>

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

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	8,193	8,471	(278)	Vivienda Digna
Juan Carlos Lugo Calzada	3,571	4,221	(650)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Mascorro López	366	611	(245)	Descuento por Control Patrimonial
Roberto Martínez Romo	28,675	29,175	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
José Luis Delgado Rojas	18,326	19,920	(1,594)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Gaucin Regis	1,551	2,068	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Arturo Guerra Hernández	623	1,261	(638)	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	977	1,469	(492)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	3,745	4,023	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	6,249	6,527	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Flores Duarte	1,133	1,355	(222)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	7,083	7,361	(278)	Vivienda Digna
José Eliel Avendaño Damian	1,042	1,340	(298)	Descuento pot Control Patrimonial
Juan Carlos Esparza Macias	0	453	(453)	Descuento por Control Patrimonial
Baudelio del R. Esparza Martinez	105	315	(210)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Alberto Segura Bernal	912	0	912	Descuento pot Control Patrimonial
José Acosta Chavez	1,057	1,269	(212)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Macías Salazar	1,042	1,458	(416)	Descuento por Control Patrimonial
José Guadalupe Sánchez Vázquez	0	216	(216)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	6,247	6,525	(278)	Vivienda Digna
José Antonio Chávez Velasco	0	407	(407)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Alonso Landeros	0	347	(347)	Descuento por Control Patrimonial
San Juana García Luevano	435	632	(197)	Vivienda Digna
Luciano Reyes Vargas	3,606	3,884	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Liliana Pérez Muñoz	7,083	7,360	(277)	Vivienda Digna
Guillermo Felix Martínez	208	0	208	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	6,250	6,527	(277)	Vivienda Digna
Alfonso Ruiz Esparza Martínez	176	0	176	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	16,715	17,424	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	6,247	6,525	(278)	Vivienda Digna
Alicia Alanís Ramirez	0	734	(734)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo Acosta Rincon	204	412	(208)	Descuento por Control Patrimonial
Adalberto Ruiz Gómez	3,504	3,944	(440)	Descuento pot Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Héctor Guillermo Ortiz Martínez	2,637	3,519	(882)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Flores Torres	3,614	3,892	(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	7,083	7,361	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	21,226	0	21,226	Descuento por Control Patrimonial
José Luis Garcia Mariscal	3,475	3,753	(278)	Vivienda Digna
Luis de Jesús Peralta González	1,684	2,248	(564)	Descuento por Control Patrimonial
<b>PARCIAL HOJA N° 16</b>	<b>199,840</b>	<b>191,803</b>	<b>8,037</b>	

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

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACIÓN	CONCEPTO
Israel Pastrana Montalvo	0	810	(810)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Arturo Horta Rodríguez	79	107	(28)	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100	0	Daños a bienes municipales
José Asunción Vidarri Franco	1,539	2,113	(574)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Moreno Ortíz	0	310	(310)	Descuento por Control Patrimonial
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Felipe de Jesús Martínez	603	1,206	(603)	Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	4,031	4,309	(278)	Vivienda Digna
José Antonio García Tirado	1,551	2,068	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Octavio Mendoza Ventura	0	10	(10)	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
Raúl García Leyva	0	965	(965)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Enrique Rodríguez Morales	59,188	59,688	(500)	Descuento por atención médica
Alfredo Arellano García	965	0	965	Vivienda Digna
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Lino Alberto Salgado Macías	145	10	135	Descuento por Control Patrimonial
Ernesto Gonzalez San Juan	0	949	(949)	Descuento por Control Patrimonial
Adriana de los Reyes Moreno	1,042	0	1,042	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	2,774	3,133	(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	332	556	(224)	Descuento por Control Patrimonial
José Armando Castorena Navarro	0	881	(881)	Descuento por Control Patrimonial
Gerardo Saldívar Ovalle	6,020	6,020	0	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15,559	15,559	0	Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10,738	10,738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	6,108	6,386	(278)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	17,752	18,640	(888)	Vivienda Digna
Miguel Angel Andrade García	1,407	0	1,407	Descuento por Control Patrimonial
Rosario Monserrat Loera García	194	0	194	Descuento por Control Patrimonial
José Luis Esparza Herrera	271	549	(278)	Descuento por Control Patrimonial
José Ines Castañeda Cruz	329	0	329	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Susana Alvarado Chávez	4,670	5,520	(850)	Vivienda Digna
Ricardo Sánchez Valerio	786	1,100	(314)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de avión
<b>PARCIAL HOJA N° 17</b>	<b>180,141</b>	<b>185,685</b>	<b>(5,544)</b>	
<b>TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.</b>	<b>\$ 379,981</b>	<b>\$ 377,488</b>	<b>\$ 2,493</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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	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 SEPTIEMBRE 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 8,345,008	\$ 4,779,341	\$ 3,565,667
<b>TOTAL INGRESOS POR APLICAR</b>	<b>\$ 8,345,008</b>	<b>\$ 4,779,341</b>	<b>\$ 3,565,667</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,626,629	\$ 2,933,298	\$ (306,669)
<b>TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES</b>	<b>\$ 2,626,629</b>	<b>\$ 2,933,298</b>	<b>\$ (306,669)</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	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	66,667,323	66,667,323	0
Equipo de Transporte	342,025,708	338,565,552	3,460,156
Equipo de Oficina	51,118,939	50,935,511	183,428
Bienes Inmuebles	330,615,237	330,568,466	46,771
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	156,187,225	155,797,813	389,412
Equipo de Computo	141,983,077	140,460,420	1,522,657
Equipo Taller Gráfico	1,510,904	1,510,904	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>TOTAL BIENES MUNICIPALES</b>	<b>\$ 1,209,269,667</b>	<b>\$ 1,203,667,243</b>	<b>\$ 5,602,424</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,415,970	\$ 2,380,869	\$ 35,101
S.H.C.P.	4,884,628	4,797,234	87,394
S.U.T.E.M.A	21,795	21,638	157
FONACOT	2,188,744	2,230,049	(41,305)
I.C.I.C	1,308	781	527
Pensión Alimenticia	54,678	39,756	14,922
Retención 10% Arrendamiento	37,129	14,630	22,499
Retención 10% Honorarios	14,828	474	14,354
5% Inspección y Vigilancia	3,716	1,386	2,330
1% Colegio de Profesionistas	871	0	871
3% Pago Derechos SEDU	1,766	486	1,280
Aseguradora Deco	23,945	23,707	238
Aseguradora AIG	7,237	7,275	(38)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes)	29,582	34,858	(5,276)
Súper Estacionamiento	19,667	36,058	(16,391)
Otras Sanciones Obras Públicas	15,609	15,609	0
Organo Superior de Fiscalización	1,533	601	932
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	14,654	16,649	(1,995)
Teleton	799,169	618,162	181,007
Nacional de Servicios Funerarios	700	700	0
Retención por Retraso en Obra Pública	0	2,188	(2,188)
Jardines Eternos	25,555	51,987	(26,432)
Grupo Nacional Provincial	22,242	22,054	188
Met Life	49,704	61,652	(11,948)
Impulsora Promobien, S.A de C.V	243,125	498,902	(255,777)
Aportaciones PRI partido	79,811	77,086	2,725
Grupo Naser	13,225	13,155	70
5 Al Millar SEFUPU	0	1,110	(1,110)
Fin Patria	45,383	89,491	(44,108)
Argos	24,258	41,241	(16,983)
Dicesa	53,132	80,831	(27,699)
Credipresto	517,999	504,432	13,567
Patrimonio Hipotecaria	15,347	14,994	353
Aportaciones CDE A.N.	8,224	0	8,224
Arco Servicios Financieros	130,380	129,208	1,172
Gonzalo Vega	762,337	671,327	91,010
Optica Plaza	5,992	4,294	1,698
Opti-Eyes	0	232	(232)
Qualitas	3,373	2,446	927
Nextel	6,735	1,159	5,576
Colegio México Moderno	540	540	0
Provision Laser Plus	1,499	333	1,166
<b>CONVENIOS</b>			
FOPAM 2010 5 AL MILLAR SEFUPU	270	4,967	(4,697)
FOPAM 2010 ICIC	81	886	(805)
FOPAM 2011 5 AL MILLAR SEFUPU	2,025	0	2,025
<b>TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 12,548,766</b>	<b>\$ 12,515,437</b>	<b>\$ 33,329</b>

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/09/2011	SALDO AL 31/08/2011	VARIACIÓN
IRU Inst. Mpal. De Renovación Urbana de Aguascalientes	\$ 20,882	\$ 340,882	\$ (320,000)
Patricia del Carmen Ramirez de Lara	0	18,000	(18,000)
<b>TOTAL ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 20,882</b>	<b>\$ 358,882</b>	<b>\$ (338,000)</b>

**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	\$ 20,000,000
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	42,222,222
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	<u>253,447,850</u>
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>		<b><u>\$ 315,670,072</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: SEPTIEMBRE 2011

<b>A QUIEN SE DIRIGE:</b>	<b>NOMBRE DE QUIEN RECIBE:</b>	<b>FIRMA:</b>
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	_____	_____