

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ABRIL 2012

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 16 DE MAYO 2012		

**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
Relación de Deudores Diversos Subsemun	ANEXO E	15
Relación Fondo para Aguas	ANEXO F	16-23
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		24
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	25-26
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	27
Depósitos en Garantía		28
Ingresos por Aplicar		29
Impuestos Acreditables		30
Bienes Municipales		31
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		32
Acreedores Diversos		33
Deuda Pública		34

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

CUENTA	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2010	DICIEMBRE 2011	ENERO 2012	FEBRERO 2012	MARZO 2012	ABRIL 2012
<u>ACTIVO</u>							
DISPONIBLE:							
Fondo Fijo	373,906	70,312	835,500	1,318,300	1,423,835	1,717,471	2,660,004
Bancos e Inversiones en Valores	149,466,829	142,880,259	444,246,971	532,696,174	561,889,201	584,047,230	630,454,203
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN	149,840,735	142,950,571	445,082,471	534,014,474	563,313,036	585,764,701	633,114,207
Cuentas por Cobrar:							
Deudores Diversos	11,029,250	8,971,729	11,918,726	12,515,132	14,794,815	14,811,361	15,119,137
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	393,546	381,321	411,747	381,182	369,301
Depósitos en Garantía	508,832	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155	142,155
Ingresos por Aplicar	2,457,730	2,554,611	3,371,353	4,998,274	8,552,477	1,066,663	4,147,410
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	2,208,589	2,087,535	1,990,276	2,182,866	2,105,748
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	16,425,037	13,936,005	18,034,369	20,124,417	25,891,470	18,584,227	21,883,751
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	463,116,840	554,138,891	589,204,506	604,348,928	654,997,958
FIJO:							
Bienes Municipales	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,276,460,212	1,276,668,353	1,276,873,260	1,284,334,117
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,082,896,840	1,170,880,894	1,276,459,044	1,276,460,212	1,276,668,353	1,276,873,260	1,284,334,117
TOTAL ACTIVO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,739,575,884	1,830,599,103	1,865,872,859	1,881,222,188	1,939,332,075
<u>PASIVO</u>							
A CORTO PLAZO:							
Retención a Favor de Terceros	14,191,614.00	26,090,488.00	26,109,371	10,092,078	10,885,583	13,544,838	14,213,132
Acreedores Diversos	42,192	0	2,138,295	1,148,712	1,134,451	230,167	230,167
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,233,806	26,090,488	28,247,666	11,240,790	12,020,034	13,775,005	14,443,299
A LARGO PLAZO:							
Deuda Pública	386,888,889	350,007,822	601,811,464	591,954,385	582,097,306	572,240,227	562,383,148
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	386,888,889	350,007,822	601,811,464	591,954,385	582,097,306	572,240,227	562,383,148
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	630,059,130	603,195,175	594,117,340	586,015,232	576,826,447
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>							
Patrimonio Municipal	537,487,171	610,114,406	346,022,378	355,880,625	365,918,668	375,967,196	393,285,132
Resultado de Ejercicios Anteriores	306,368,793	306,368,794	310,552,746	341,554,753	341,554,753	341,554,753	341,554,753
Resultado del Ejercicio 2009	4,183,953	4,183,953	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	0	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623
Resultado del Ejercicio	0	0	421,939,623	108,028,927	142,342,475	155,745,384	205,726,120
TOTAL PATRIMONIO	848,039,917	951,669,160	1,109,516,754	1,227,403,928	1,271,755,519	1,295,206,956	1,362,505,628
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,249,162,612	1,327,767,470	1,739,575,884	1,830,599,103	1,865,872,859	1,881,222,188	1,939,332,075

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL
AL 30 DE ABRIL 2012

Concepto	30-Abr-12	31-Mar-12	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	2,660,004	1,717,471	942,533	35.43%
Bancos e Inversiones en Valores	630,454,203	584,047,230	46,406,973	7.36%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	633,114,207	585,764,701	47,349,506	42.79%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	15,119,137	14,811,361	307,776	2.04%
Documentos por Cobrar	369,301	381,182	(11,881)	-3.22%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	4,147,410	1,066,663	3,080,747	74.28%
Impuestos Acreditables	2,105,748	2,182,866	(77,118)	-3.66%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	21,883,751	18,584,227	3,299,524	69.44%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	654,997,958	604,348,928	50,649,030	7.73%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,284,334,117	1,276,873,260	7,460,857	0.58%
SUMA ACTIVO FIJO	1,284,334,117	1,276,873,260	7,460,857	0.58%
TOTAL ACTIVO	1,939,332,075	1,881,222,188	58,109,887	3.00%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	14,213,132	13,544,838	668,294	4.70%
Acreedores Diversos	230,167	230,167	0	0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	14,443,299	13,775,005	668,294	4.70%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	562,383,148	572,240,227	(9,857,079)	-1.75%
TOTAL PASIVO	576,826,447	586,015,232	(9,188,785)	-1.59%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	393,285,132	375,967,196	17,317,936	4.40%
Resultado de Ejercicios Anteriores	341,554,753	341,554,753	0	0.00%
Resultado del Ejercicio 2011	421,939,623	421,939,623	0	0.00%
Resultado del Ejercicio	205,726,120	155,745,384	49,980,736	24.29%
TOTAL PATRIMONIO	1,362,505,628	1,295,206,956	67,298,672	4.94%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,939,332,075	\$ 1,881,222,188	\$ 58,109,887	3.00%

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 30 DE ABRIL 2012

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 187,500
Secretaria Particular	\$ 56,000	
Comité Municipal DIF	108,000	
Contraloría Municipal	4,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Subdirección de Atención Ciudadana	8,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente	4,500	
	<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>		102,500
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 Municipal de Protección Civil, Bomberos y Emergencias	8,000	
Coordinación General de Verificación	4,000	
Delegación Jesús Terán	5,000	
Delegación Cañada Honda	3,500	
Delegación Calvillito	3,500	
Delegación Peñuelas	3,500	
Salto de lo Salado	3,500	
Delegación Morelos	5,000	
Delegación Insurgentes	7,000	
Delegación Pocitos	5,000	
	<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 30 DE ABRIL 2012**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Integración Social:</u>		
Coordinación Administrativa	\$ 85,000	\$ 85,000
<u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u>		
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología	\$ 10,000	242,500
Departamento de Rastro	8,000	
Dirección de Limpia y Aseo Público	10,000	
Dirección de Parques y Jardines	5,000	
Dirección de Alumbrado Público	10,000	
Dirección de Administración y Servicios	180,000	
Departamento de Parques Públicos	15,000	
Dirección de Panteones	3,500	
Cto. Municipal de Control Canino y Felino	1,000	
<u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u>		
Dirección General de Desarrollo Urbano	\$ 10,000	10,000
<u>Secretaría de Administración:</u>		
Dirección General de Administración	\$ 3,000	34,001
Dirección de Recursos Materiales	8,000	
Archivo General Municipal	1,000	
Dirección de Servicios Generales	10,000	
Dirección de Recursos Humanos	3,500	
Coordinación de Informática	4,000	
Dirección de Aseguramiento de la Calidad	2,501	
Taller Gráfico	2,000	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 30 DE ABRIL 2012**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable:</u>		\$ 15,000
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	\$ 10,000	
Dirección de Medio Ambiente	2,000	
Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana	<u>3,000</u>	
<u>Regidores:</u>		1,808,503
Ikuac Janetzi Cardona Luiz	\$ 221,880	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	179,400	
Alejandro Regalado Díaz	21,000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	221,977	
Patricia García García	200,976	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	42,000	
Eliás Ramírez Falcon	69,622	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	42,000	
María Emilia del Pilar Hernández	42,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	83,904	
Vicente Pérez Almanza	21,000	
José Alberto Vera López	176,860	
Luis Enrique Popoca Pérez	138,000	
Raquel Soto Orozco	159,000	
Elsa Lucía Armendariz Silva	179,884	
Luis Enrique Maza Rodríguez	<u>9,000</u>	
TOTAL FONDOS FIJOS		<u>\$ 2,660,004</u>

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 30 DE ABRIL 2012

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 1,760,971	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	150,878	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	580,269	
BANAMEX	7584756	Crédito	5,939,604	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	7,419,984	
BANAMEX	800-5101	Nómina	810,760	
BANAMEX	8012191	Proveedores	822,157	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	1,871,492	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,546,583	
HSBC	4034916957	Proveedores	5,686,014	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	3,646,180	
HSBC	4025008293	Predial	4,377,636	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	2,674,801	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	661,047	
BANORTE	865-01519-4	Predial	516,596	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	3,761,308	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	3,332,415	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,384	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	1,728,761	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	31,113,127	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	271,696	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	824,593	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,141	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	219,555	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	842,208	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	11,087,504	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	3,859,037	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	- 10,792	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	14,557,236	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	814,317	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	5,688,138	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,248,166	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,156	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	6,697,180	
INVERLAT	4191757	Predial	4,819,155	
BANREGIO	1080016	Proveedores	1,773,517	
BANREGIO	250015	Recaudadora	522,398	\$ 135,804,172

BANCOS CONVENIOS

BANORTE	682034508	HABITAT	823,044	
BANORTE	675258995	FOREMOBA	926,682	
BANCOMER	0189361707	PREP	3,584,726	
BANORTE	695853165	CONADE LINEA	13,628	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	285,147	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	11,071	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	50,417	
BANORTE	2034571	CONADE Municipio Activo	364,212	
BANREGIO	200977970015	FOPAMED 2011	2,067	
BANREGIO	200979700015	FOPAM 2010	- 130	
BANCOMER	188204187	Subsemun	501,216	
BANCOMER	8078807	Semarnat Micro	268	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	67,882	
BANCOMER	187805020	Promocion a la Cultura	700,018	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	732,818	
BANCOMER	188456267	Reforestación	1,507,521	
BANCOMER	185425468	3 X 1 MIGRANTES	500,000	10,070,587

TOTAL BANCOS

\$ 145,874,759

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

AL 30 DE ABRIL 2012

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
MULTIVA	132180000006927085	Inversión	\$ 70,936,423	
BANCOMER	189065660	Fondo IV	90,000,000	
BANORTE	86500940-2	Mesa de dinero	4,000,000	
BANAMEX	1923999	Fondo III 2012	20,000,000	
ACTINVER	74092	Inversión	10,103,787	
VECTOR	341966	Inversión	105,575	
BANCOMER	187527632	Crédito	3,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	85,000,000	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	50,433,659	
BANREGIO	20098108-0016	Inversión	2,500,000	
BANCOMER	188204187	Mejora de las Condiciones	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	132,000,000	\$ 474,079,444
<u>CONVENIOS</u>				
BANORTE	779718	FOPAMED	9,000,000	
BANCOMER	456267	Reforestación Línea Verde	1,500,000	10,500,000
TOTAL BANCOS E INVERSIONES				<u><u>\$ 630,454,203</u></u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE ABRIL 2012**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<u>CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)</u>		\$ 77,648
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	<u>47,774</u>	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)</u>		
Cuentas Activas	3,905,056	
<u>FIDEICOMISOS (ANEXO C)</u>		
Fideicomisos	9,008,730	
<u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)</u>		
Cuentas Activas	352,331	
<u>DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN (ANEXO E)</u>		
Cuentas Activas	0	
<u>FONDO PARA AGUAS (ANEXO F)</u>		
Fondo para Aguas	<u>1,775,372</u>	<u>15,041,489</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u><u>\$ 15,119,137</u></u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS
AL 30 DE ABRIL 2012**

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 30/04/2011	FECHA DEL CHEQUE
Felipe de Jesús Briones González	\$ 46,969	20-Dic-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>77,648</u>	

NOTA:

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

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
REPORTE DE CHEQUES DEVUELTOS
AL 30 DE ABRIL 2012**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2012	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
FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO, SE EMITIRA MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.	46,969	CH 000019 20-12-2011 BANCOMER

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR
AL 30 DE ABRIL 2012

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACION	
María Teresa Ávila Guel	\$ 23,096	\$ 23,096	\$ 0	Juicios de amparo del DAP
Edgar Busson Carrillo	7,000	0	7,000	Evento convivici
Ikuaclanetzi Cardona Luiz	0	3,130	(3,130)	Viaje a Boca del Río Veracruz a Conferenc
Marco Antonio Gallardo Cabrera	0	33,350	(33,350)	Viaje a Tapalpa a Reunión de Gabinete
Elías Ramírez Falcon	70,064	0	70,064	Viaje a la Cd de los Angeles, Calif. A reunir
Ramiro Olvera Oropeza	125,537	129,642	(4,105)	Viaje a Madrid, España para el concurso e:
Lizette Ivón González Martínez	90,200	89,040	1,160	Apoyo a encargadas clubes de la tercera e
Francisco Javier Ramirez López	22,844	0	22,844	Viaje a Morelia a Seminario de Técnicas p:
Luis Enrique Popoca Pérez	35,032	0	35,032	Viaje a la Cd de los Angeles, Calif. A reunir
Carlos Alberto Anaya Cardona	7,650	0	7,650	Atención a visitantes para los promotores c
Rosalba Judith Muñoz González	0	21,000	(21,000)	Segunda capacitación del voluntariado
Francisco Javier Hernández Dueñas	69,600	0	69,600	Pago único de inscripción para la incorpore
José Alberto Vera López	15,000	0	15,000	Viaje a Méxicio, D.F. al Concurso Estatal Ju
J. Gustavo Marín Torres	0	13,696	(13,696)	Evento "Inicio de Generación de Energía p
Francisco Alberto Fabela Esparza	0	3,250	(3,250)	Programa de educación básica
Lupina González García	1,026,933	1,019,933	7,000	Plaqueo de Unidades
Luis Fernando Muñoz López	29,450	25,950	3,500	Viaje a San Luis Potosí al Instituto de Plan
María Gabriela Puebla Preciado	32,409	0	32,409	Viaje a Brasilia, Brasil para asistir a reunior
Lucila Guerra Delgado	0	98,000	(98,000)	Viaje a Tapalpa a Reunión de Gabinete
Silvia Lizeth de Luna Tamayo	14,000	27,600	(13,600)	Evento contribución "Microalga Spirulina" p
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	27,636	0	27,636	Viaje a los Angeles a Reuniones para trata
María Teresa Isabel Martínez Mercado	0	2,610	(2,610)	Viaje a México reunión de trabajo con pers
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	2,600	7,680	(5,080)	Suscripción de los periódicos el Heraldoy
Javier Medina Morales	3,500	4,000	(500)	Evento de Clínica Veterinaria Ambulatoria
J. Jesús González Avendaño	8,500	8,000	500	Curso de Planeación
Salvador Muñoz Estébanez	3,480	3,480	0	Operativo en mercados y tianguis
Marco Antonio Avelar Saldivar	7,313	0	7,313	Reunión con trabajadores para Planes Esti
Everardo Castillo Urzua	0	6,270	(6,270)	Viaje a México para las Instalaciones de Ci
Elia Mireya Medina Garza	25,000	0	25,000	Viaje a México para asistir al Curso fr Intro
Emma García López	8,000	0	8,000	Sesión Consejo Municipal de Protección C
Ricardo Jaime Hernández	8,500	0	8,500	Reunión de acuerdos del estacionamiento
Jesús Eduardo Muñoz de León	0	11,700	(11,700)	Viaje a San Luis Potosí por las jornadas de
José de Jesús Chavez García	4,720	0	4,720	Viaje a México para asistir a al Curso "Uso
José de Jesús Infante de Alba	12,000	0	12,000	Viaje a Tijuana, Baja California para asistir
Ramiro Cisneros Hurtado	8,000	6,000	2,000	Evento clausura y sesión de cabildo
Juan Carlos Martínez Moreno	38,760	24,100	14,660	Evento de "Si este jardín" y convivici
Jaime Pérez Camacho	0	6,950	(6,950)	Viaje a México para consolidación del recu
José Gabino Vázquez Vega	2,500	0	2,500	Reunión de trabajo de la Dirección de Bom
Luis Roberto Niembro Bueno	7,200	17,200	(10,000)	Evento entrega de Certificados de Capacit:
José Alonso Dena Aguilar	0	2,260	(2,260)	Viaje a México para asistir a las oficinas de
Carlos Jurado Ortiz	0	8,800	(8,800)	Viaje a México a Reunión de Homologacio
Gabriel Ramirez Pasillas	6,481	4,750	1,731	Viaje a Tapalpa a Reunión de Gabinete
Paola Jazmín Duran López	0	3,056	(3,056)	Pago de Flete de Armamento CD de Méxic
Jorge Humberto Pérez Valenciano	0	8,400	(8,400)	Viaje a México al Segundo Encuentro de E
Sanjuana Micaela Sanchez Esparza	1,648,538	2,462,835	(814,297)	Juicios de Amparo DAP
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	30,560	30,560	0	Viaje a México Diplomado Social medio m:
Eugenio Murillo Colín	0	12,440	(12,440)	Evento Feria Municipal del Agua
Ma. Luisa Casillas Posada	11,000	4,500	6,500	Reunión de gabinete interno
Sergio Jimenez Rodríguez	4,000	0	4,000	Reunión de Planeación de Agenda con aut
Paloma de Jesús Valadez Saucedo	0	7,000	(7,000)	Evento convivici
Jorge Pio Monsivais Santoyo	13,571	0	13,571	Viaje a Leon para asistir a la Cumbre para
Jesús Gutiérrez Vela	15,000	18,744	(3,744)	Presentación de Línea Verde 1ra etapa y a
Sara Patricia Ramirez Domínguez	0	4,100	(4,100)	Viaje a Santiago de Querétaro al Encuentr
Nahum Rangel Vera	97,070	0	97,070	Consumos para personal de area de Justic
Aracelis Duron Morones	9,300	3,000	6,300	Segunda reunión de Delegados Municipale
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 3,572,044	\$ 4,156,122	\$ (584,078)	

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR
AL 30 DE ABRIL 2012

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACION	
Gregorio Jiménez Jiménez	\$ 12,000	\$ 0	\$ 12,000	Evento convivici
Liliana Ulloa Aguilera	4,831	0	4,831	Evento elenco Obra de Teatro
Juan José Ricario Tovar	47,939	8,000	39,939	Cuarta Reunión con Patronato de la Feria
Clara Luz de los Dolores de León Palomino	13,200	0	13,200	Viaje a México a Capacitación en la Caja d
Martha Alicia de Alba Mora	3,777	0	3,777	Pago de Infracción de PROESPA
Laura Leticia Jiménez Velasco	9,800	0	9,800	Viaje a México a Capacitación en la Caja d
CCAPAMA	26,648	937	25,711	Gastos varios (circuito privado, energía elé
IMPLAN	65,824	119,007	(53,183)	Mantenimiento de edificios
Nancy Olivia Rodríguez López	0	8,142	(8,142)	Curso Comunícate contigo mismo
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	0	43,185	(43,185)	Viaje a Guangzhou China a la Feria Internz
Alejandro Dávila de León	29,600	28,600	1,000	Trámite de plaqueo
Carlos Alberto Segura Bernal	0	7,000	(7,000)	Sesión del Comité Municipal de Salud
Ma. De Lourdes Muñoz Muñoz	0	2,800	(2,800)	Viaje a México a Reunión de Homologacio
Martha Ofelia García García	0	5,220	(5,220)	Mantenimiento Planta Eléctrica
Alejandro González Valdez	19,500	19,500	0	Viaje a Guadalajara a Reunión para poner
Jesús Eduardo Hernández Millan	85,704	0	85,704	Pago de Verificaciones
Eva López Yañez Okrucky	945	0	945	Pago de Verificaciones
Rafael Moro Ochoa	3,500	0	3,500	Pago de Multas de Verificación Vehicular
Alfredo Enciso Campos	9,744	0	9,744	Renta de mobiliario para la Rehabilitación
PARCIAL HOJA N° 12	\$ 333,012	\$ 242,391	\$ 90,621	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 3,905,056	\$ 4,398,513	\$ (493,457)	

(ANEXO B)

CONCEPTO

Reunión Anual de Municipios 2012

Reuniones con comunidades radicadas en esta ciudad
Escuela de Platino
Escuela de la Ciudad
Programa de Diseño y Construcción de estructuras de acero
Reuniones con comunidades radicadas en esta ciudad
Programa Municipio Activo

Reunión del Municipio de Ags al ICLEI
Foro Juvenil de Debate Político 2012
Programa "Por medio de Biogás"

Reunión para conocer elementos de Des Urbano
Reuniones con diferentes autoridades

Programa para combatir la desnutrición
Reuniones sobre temas del programa 3x1 y entrevistas con migrantes de Ags
Programa Nacional de Seguridad Pública
Programa del Hidrocálido

Programas estratégicos y logística
Programa ONADE
Programa de Reducción CMMI V1.3
Programa de Seguridad Civil
Programa de exposición en el Hotel Quinta Real
Programa de vacunación
Programa de Sistema Compranet"
Programa al Congreso Nal. De Obras y Servicios Públicos

Programa Fondo Federal PYME
Programa de Reuniones
Programa de Reunión
Programa de la CONADE
Programa de Salario Subsemanal

Programa de Aguascalientes
Programa de Reuniones Subsemanal

Programa de Marketing

Programa de Autoridades del Serial Taurino

Programa de la red Mundial para la Calidad de los Gobiernos
Programa de Atención a visitantes
Programa de Observatorios Ciudadanos de Seguridad"
Programa de la que labora en el periodo ferial
Programa de Reuniones

(ANEXO B)

CONCEPTO

le Herramientas de Prevención en planteles escolares

le Herramientas de Prevención en planteles escolares
(psicopedagógica, etc.)

acional de Equipamiento Municipal

n Salarial Subsemun

en marcha el proyecto de Convenio

del parque y salon de usos múltiples del Ojo Caliente III

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS
AL 30 DE ABRIL 2012**

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,571,099	\$ 1,566,986	\$ 4,113
Fondo de Capital CR 05	13,883	12,969	914
Fondo de Capital CR03	256,704	251,024	5,680
Fondo de Capital CR 06	9,710	0	9,710
Fondo de Capital CR 07	29,710	21,545	8,165
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,881,106	1,852,524	28,582
Fondo de Reserva CR 03	3,642,121	3,632,925	9,196
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,388,545	2,380,269	8,276
TOTAL FONDO DE RESERVA	6,030,666	6,013,194	17,472
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	784,231	782,179	2,052
Fondo de Intereses CR 03	218,415	213,610	4,805
Fondo de Intereses CR 05	80,740	77,425	3,315
Fondo de Intereses CR 06	10,000	0	10,000
Fondo de Intereses CR 07	3,572	2,628	944
TOTAL FONDO DE INTERESES	1,096,958	1,075,842	21,116
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 9,008,730	\$ 8,941,560	\$ 67,170

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS
AL 30 DE ABRIL 2012**

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	15,971	14,627	1,344	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	0	21,327	(21,327)	Saldo pendiente de cobro y Finiquito
Garcibonos	350	350	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	200	200	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	1,327	1,327	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
Aseguradora DECO	1,358	1,358	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979	0	Saldo pendiente de cobro
(OPTICA KIKES) Enrique Israel Palomino Carrill	110	110	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Valdivia Flores	5,000	5,000	0	Saldo pendiente de cobro
SUTEMA	502	502	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Credipresto	820	820	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora AIG	112	112	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Super Estacionamiento S.A de C.V	1,117	1,117	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Caja Gonzalo Vega	1,441	1,441	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	15,951	8,413	7,538	Gastos varios
Veronica de Luna Prieto	0	13,450	(13,450)	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	109,757	109,757	0	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Rendon Castorena	0	32,943	(32,943)	Reintegro por Finiquito
José Guadalupe Ortega Tiscareño	0	34,110	(34,110)	Reintegro por Finiquito
Cristobal Montoya Avendaño	0	13,104	(13,104)	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Martínez Morreno	54,561	0	54,561	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	15,385	18,804	(3,419)	Reintegro por Finiquito
Alma Patricia de Anda Díaz	0	11,850	(11,850)	Reintegro por Finiquito
Ricardo Pérez Romo	10,472	13,463	(2,991)	Reintegro por Finiquito
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 352,331	\$ 422,082	\$ (69,751)	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN
AL 30 DE ABRIL 2012**

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACIÓN
Edgar Busson Carrillo	\$ 0	\$ 5,000	\$ (5,000)
TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN	\$ 0	\$ 5,000	\$ (5,000)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 30 DE ABRIL 2012

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACIÓN
Bertha Alicia Medina Guerrero	\$ 5,000	\$ 0	\$ 5,000
Gloria Salas Soto	4,000	0	4,000
Ma del Rocio Palacios Fuentes	5,000	0	5,000
Napoleón Rodríguez Herrera	7,000	0	7,000
Lorenzo Jasso Nolasco	6,000	0	6,000
Cesar Vicente Rodriguez Santillán	5,000	0	5,000
Silvia Roque Torres	6,000	0	6,000
Irma Yolanda Ortiz Ruíz	5,000	0	5,000
Yolanda González Guerrero	5,000	0	5,000
María de la Paz Rosalva Nava Aguilé	5,000	0	5,000
Armida Delia Lariz Jimenez	5,000	0	5,000
Leonor Ramírez García	5,000	0	5,000
Gregoria Contreras	4,000	0	4,000
Alama Cecilia García Gone	4,000	0	4,000
Lucia Díaz Esparza	4,000	0	4,000
Ma Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	0	5,000
Ramón Delgado García	3,000	0	3,000
Enrique Machorro Monroy	5,000	0	5,000
Stephany Ultreras Cruz	5,000	0	5,000
Valerio Arvizu Cruz	5,000	0	5,000
Juan Antonio Cruz de León	6,000	0	6,000
Raquel Flores Castañeda	5,000	0	5,000
Ma Edith González Jimenez	7,000	0	7,000
Arturo Cervantes Guerrero	5,000	0	5,000
J. Jesús Cardona Rivera	5,000	0	5,000
Ma de Jesús González Flores	4,000	0	4,000
Diana Paulina Delgado García	5,000	0	5,000
Gerardo Campos Arce	5,000	0	5,000
Gabriel Rosales Ursua	5,000	0	5,000
Guadalupe García Sánchez	6,000	0	6,000
Maricela Bahena Ortuño	7,000	0	7,000
Víctor Raúl Martínez Padilla	5,000	0	5,000
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	0	7,000
Ana Rosa Montes Ruíz Velasco	5,000	0	5,000
Juana Gómez Cortez	6,000	0	6,000
Yuli Lilitana Urzua Ramírez	5,000	0	5,000
Juana Lilitana Valdez Serrano	6,000	0	6,000
José Manuel Naranjo Sosa	4,000	0	4,000
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 196,000	\$ 0	\$ 196,000
TOTAL FONDO PARA AGUAS	\$ 1,775,372	\$ 971,372	\$ 804,000

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR
AL 30 DE ABRIL 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 367,501	\$ 379,382	\$ (11,881)
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 369,301	\$ 381,182	\$ (11,881)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 30 DE ABRIL 2012

(AN

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	6,247	6,525	(278)	Vivienda Digna
Roberto Martínez Romo	25,175	25,675	(500)	Gastos Médicos por descuento de nó
José Luis Delgado Rojas	7,171	8,765	(1,594)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Arturo Gajon Esparza	4,990	0	4,990	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Oscar León García	1,574	2,361	(787)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Luevano Herrera	0	109	(109)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	7,070	7,360	(290)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	1,799	2,077	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Armando Medrano Muñoz	4,996	5,274	(278)	Vivienda Digna
Ismael Juárez Muñoz	0	213	(213)	Descuento por Control Patrimonial
Rubén Mauricio Rodríguez	4,305	4,583	(278)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	5,138	5,416	(278)	Vivienda Digna
Daniel Felipe Gómez Gutiérrez	403	604	(201)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	4,301	4,579	(278)	Vivienda Digna
Luciano Reyes Vargas	1,660	1,938	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Angel Macías Roque	17,867	21,230	(3,363)	Vivienda Digna
Liliana Pérez Muñoz	5,138	5,416	(278)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	4,305	4,583	(278)	Vivienda Digna
J. Jesús Baes Macías	11,750	12,459	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Mauricio Orlando Altamira Sandoval	100	0	100	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	4,301	4,579	(278)	Vivienda Digna
Antonio García Palomo	7,083	7,373	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	7,969	8,259	(290)	Vivienda Digna
Adalberto Ruiz Gómez	424	864	(440)	Descuento por Control Patrimonial
José Guadalupe Martínez Muñoz	0	75	(75)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Juan José Flores Torres	1,668	1,946	(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	5,138	5,416	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	15,281	16,131	(850)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis García Mariscal	1,529	1,807	(278)	Vivienda Digna
Salvador Tinta Tadeo	3,100	3,100	0	Daños a bienes municipales
Sergio Armando Esparza Soto	18,510	18,510	0	Descuento por Control Patrimonial
Joel Martínez Martínez	2,085	2,363	(278)	Vivienda Digna
Mario Chavez Campos	21,258	22,270	(1,012)	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
PARCIAL HOJA N° 25	227,913	237,438	(9,525)	

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 30 DE ABRIL 2012

(AN

NOMBRE	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Juan Romo Terrones	2,677	2,677	0	Daños a bienes municipales
Enrique Rodriguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
José de Jesús Moreno Salazar	261	620	(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
Cesar Valentín López Terán	814	2,442	(1,628)	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	4,162	4,440	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	8,820	9,119	(299)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Silvia Margarita Cervantes López	11,539	12,427	(888)	Vivienda Digna
Hector Olaf González Andrade	670	893	(223)	Descuento por Control Patrimonial
Elvia Adriana Rosales Macías	0	104	(104)	Descuento por Control Patrimonial
Arturo Muñoz Moreno	436	653	(217)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Carmona Govea	2,000	0	2,000	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
Susana Alvarado Chávez	0	250	(250)	Vivienda Digna
Ivan Orlando Larios Sanchez	0	110	(110)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de avión
PARCIAL HOJA N° 26	139,588	141,944	(2,356)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 367,501	\$ 379,382	\$ (11,881)	

(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.

EXO 1)



ina

EXO 1)



**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS
AL 30 DE ABRIL 2012**

(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 30 DE ABRIL 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0
TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$ 142,155	\$ 142,155	\$ 0

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR
AL 30 DE ABRIL 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 4,147,410	\$ 1,066,663	\$ 3,080,747
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 4,147,410	\$ 1,066,663	\$ 3,080,747

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES
AL 30 DE ABRIL 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,105,748	\$ 2,182,866	\$ (77,118)
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,105,748	\$ 2,182,866	\$ (77,118)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
BIENES MUNICIPALES
AL 30 DE ABRIL 2012

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	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	9,496,157	0
Maquinaria y Equipo	66,925,609	66,922,824	2,785
Equipo de Transporte	373,562,232	373,190,132	372,100
Equipo de Oficina	53,704,117	53,534,773	169,344
Bienes Inmuebles	331,467,878	331,339,409	128,469
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	165,580,536	159,047,875	6,532,661
Equipo de Computo	149,952,039	149,832,029	120,010
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	24,045,018	23,909,530	135,488
Dación en Pago	2,339,927	2,339,927	0
Equipo de oficina FONDO III	46,525	46,525	0
Equipo de computo FONDO III	165,731	165,731	0
CONVENIOS			
Mobiliario y Equipo de Oficina PREP	81,494	81,494	0
Mobiliario y Equipo de Oficina Habitat	59,732	59,732	0
Equipo de Computo PREP	20,744	20,744	0
Equipo deportivo Habitat	120,508	120,508	0
Equipo de Transporte Habitat	9,041,516	9,041,516	0
Mobiliario y Equipo de Oficina CONADE	21,025	21,025	0
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$ 1,284,334,117	\$ 1,276,873,260	\$ 7,460,857

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACION DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
AL 30 DE ABRIL 2012

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,731,108	\$ 2,681,112	\$ 49,996
S.H.C.P.	5,139,952	5,055,475	84,477
S.U.T.E.M.A	23,257	23,452	(195)
FONACOT	2,372,593	2,399,104	(26,511)
I.C.I.C	11,965	4,172	7,793
Pensión Alimenticia	37,459	60,550	(23,091)
Retención 10% Honorarios	6,009	86,417	(80,408)
Retención 10% Arrendamientos	96,336	0	96,336
5% Inspección y Vigilancia	29,369	9,885	19,484
1% Colegio de profesionistas	5,289	2,086	3,203
3% Pago de Derechos SEDU	16,898	4,058	12,840
Aseguradora DECO	22,730	26,173	(3,443)
Aseguradora AIG	6,462	6,917	(455)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	20,197	20,114	83
Súper Estacionamiento	23,769	22,848	921
Organo Superior de Fiscalización	12,027	4,234	7,793
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	7,683	5,598	2,085
Teleton	729,559	546,932	182,627
Retención por retraso en Obras Públicas	278,013	36,387	241,626
Jardines Eternos	25,473	25,991	(518)
Grupo Nacional Provincial	22,245	22,077	168
Aniversario de la Ciudad	26,125	19,525	6,600
MET LIFE	26,221	26,704	(483)
Impulsora Promobien	238,048	278,940	(40,892)
Aportaciones PRI partido	71,789	73,345	(1,556)
Garcibonos	7,475	151,097	(143,622)
Grupo NASER	6,580	6,825	(245)
Fin Patria	42,782	43,204	(422)
ARGOS	28,825	30,336	(1,511)
DICESA	49,672	59,567	(9,895)
Credipresto	432,699	478,519	(45,820)
Bicicletas Arellano	195	0	195
Patrimonio Hipotecaria	12,448	15,651	(3,203)
Aportaciones PAN partido	10,652	8,224	2,428
Arco Servicios Funerarios	787,507	464,322	323,185
Caja Gonzalo Vega	582,406	629,012	(46,606)
Cruz Roja	51,438	0	51,438
Optica Plaza	12,067	5,175	6,892
Qualitas	7,633	7,778	(145)
Nextel	58,352	59,641	(1,289)
Colegio México Moderno	1,430	1,430	0
Provisión Laser Plus	999	999	0
Optica San Marcos	1,526	1,940	(414)
Supervisión Unica 4% al Millar	135,012	135,012	0
Bicicletas Abel	2,411	3,673	(1,262)
Siglo XXI	447	337	110
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14,213,132	\$ 13,544,838	\$ 668,294

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 30 DE ABRIL 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2012	SALDO AL 31/03/2012	VARIACIÓN
IRU Instituto Municipal de Renovación Urbana	\$ 98,206	\$ 98,206	\$ 0
Manuel Guadalupe Ramirez de la Torre	131,961	131,961	0
TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	\$ 230,167	\$ 230,167	\$ 0

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 30 DE ABRIL 2012**

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 10,666,667
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	26,666,666
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	250,661,660
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	246,388,155
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>28,000,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		\$ <u>562,383,148</u>

VENCIMIENTOS

CR 02 vence el 03 de Diciembre de 2012

CR 03 vence el 30 de Abril de 2013

CR 05 vence el 31 de Diciembre 2017

CR 06 vence el 31 de Diciembre del 2016

CR 07 vence el 31 de Diciembre del 2013

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

DEL MES DE: **ABRIL 2012**

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	_____	_____
LIC. MA ANTONIETA HERNÁNDEZ DE LIRA 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	_____	_____
