

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

AGOSTO 2012

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 14 DE SEPTIEMBRE 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	16-25
Gastos por Comprobar Presidencia	ANEXO G	26
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		27
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	28-29
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	30
Depósitos en Garantía		31
Ingresos por Aplicar		32
Impuestos Acreditables		33
Bienes Municipales		34
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		35
Acreedores Diversos		36
Deuda Pública		37

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	MAYO 2012	JUNIO 2012	JULIO 2012	AGOSTO 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	2,290,077	2,344,167	1,985,634	1,856,732
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	699,068,106	619,696,817	633,815,393	608,383,334
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	701,358,183	622,040,984	635,801,027	610,240,066
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	15,111,983	14,645,342	15,662,518	14,062,091
Documentos por Cobrar	400,060	537,365	393,546	381,321	411,747	381,182	369,301	360,026	441,836	373,017	411,372
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	3,371,353	4,998,274	8,552,477	1,066,663	4,147,410	4,152,024	1,685,340	9,069,672	8,053,316
Impuestos Acreditables	2,029,165	1,730,145	2,208,589	2,087,535	1,990,276	2,182,866	2,105,748	2,194,953	2,105,208	2,017,319	2,192,339
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	21,961,141	19,019,881	27,264,681	24,861,273
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,265,772	156,886,576	463,116,840	554,138,891	589,204,506	604,348,928	654,997,958	723,319,324	641,060,865	663,065,708	635,101,339
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	1,285,033,907	1,285,881,485	1,286,975,587	1,309,810,284
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	1,285,033,907	1,285,881,485	1,286,975,587	1,309,810,284
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	2,008,353,231	1,926,942,350	1,950,041,295	1,944,911,623
<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	14,655,790	15,130,640	12,708,030	12,994,933
Acreedores Diversos	42,192	0	2,138,295	1,148,712	1,134,451	230,167	230,167	230,167	230,167	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	14,885,957	15,360,807	12,938,197	13,225,100
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	552,526,069	542,668,990	532,811,911	522,954,832
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	552,526,069	542,668,990	532,811,911	522,954,832
TOTAL PASIVO	401,122,695	376,098,310	630,059,130	603,195,175	594,117,340	586,015,232	576,826,447	567,412,026	558,029,797	545,750,108	536,179,932
<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	403,822,694	414,527,351	388,393,299	421,085,075
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	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	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31,002,007	31,002,007	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2011	0	0	0	421,939,623	421,939,623	421,939,623	421,939,623	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	273,624,135	190,890,826	252,403,512	224,152,240
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	1,440,941,205	1,368,912,553	1,404,291,187	1,408,731,691
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	2,008,353,231	1,926,942,350	1,950,041,295	1,944,911,623

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL
AL 31 DE AGOSTO 2012

Concepto	31-Ago-12	31-Jul-12	Variación + (-)	Variación %
<u>ACTIVO</u>				
DISPONIBLE:				
Fondo Fijo	1,856,732	1,985,634	(128,902)	-6.94%
Bancos e Inversiones en Valores	608,383,334	633,815,393	(25,432,059)	-4.18%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	610,240,066	635,801,027	(25,560,961)	-11.12%
Cuentas por Cobrar:				
Deudores Diversos	14,062,091	15,662,518	(1,600,427)	-11.38%
Documentos por Cobrar	411,372	373,017	38,355	9.32%
Depósitos en Garantía	142,155	142,155	0	0.00%
Ingresos por Aplicar	8,053,316	9,069,672	(1,016,356)	-12.62%
Impuestos Acreditables	2,192,339	2,017,319	175,020	7.98%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	24,861,273	27,264,681	(2,403,408)	-6.69%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	635,101,339	663,065,708	(27,964,369)	-4.40%
FIJO:				
Bienes Municipales	1,309,810,284	1,286,975,587	22,834,697	1.74%
SUMA ACTIVO FIJO	1,309,810,284	1,286,975,587	22,834,697	1.74%
TOTAL ACTIVO	1,944,911,623	1,950,041,295	(5,129,672)	-0.26%
<u>PASIVO</u>				
A CORTO PLAZO:				
Retención a Favor de Terceros	12,994,933	12,708,030	286,903	2.21%
Acreedores Diversos	230,167	230,167	0	0.00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	13,225,100	12,938,197	286,903	2.21%
A LARGO PLAZO:				
Deuda Pública	522,954,832	532,811,911	(9,857,079)	-1.88%
TOTAL PASIVO	536,179,932	545,750,108	(9,570,176)	-1.78%
<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>				
Patrimonio Municipal	421,085,075	388,393,299	32,691,776	7.76%
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	224,152,240	252,403,512	(28,251,272)	-12.60%
TOTAL PATRIMONIO	1,408,731,691	1,404,291,187	4,440,504	0.32%
SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 1,944,911,623	\$ 1,950,041,295	\$ (5,129,672)	-0.26%

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Presidencia Municipal:</u>		\$ 170,500
Secretaría Particular	29,000	
Subdirección de Atención Ciudadana	8,000	
Oficina Ejecutiva del Presidente	4,500	
Coordinación General del Observatorio Ciudadano	10,000	
Comité Municipal DIF	108,000	
Coordinación de Comunicación Social	7,000	
Contraloría Municipal	4,000	
<u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u>		112,500
Secretaría Particular	\$ 39,000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,500	
Dirección de Justicia Municipal	10,000	
Coordinación General de Verificación	4,000	
Dirección de Reglamentos	3,000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10,000	
Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Emergencias	8,000	
Delegación Urbana José María Morelos y Pavón	5,000	
Delegación Urbana Lic. Jesús Terán	5,000	
Delegación Urbana Insurgentes	7,000	
Delegación Urbana Pocitos	5,000	
Delegación Rural Cañada Honda	3,500	
Delegación Rural Calvillito	3,500	
Delegación Rural Peñuelas	3,500	
Delegación Rural Salto de lo Salado	3,500	
<u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u>		73,000
Dirección de Ingresos	\$ 62,000	
Dirección de Egresos	8,000	
Dirección de Información Financiera	3,000	
<u>Obras Públicas:</u>		67,000
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65,000	
Dirección de Construcción y Conservación	2,000	
TOTAL		\$ 423,000

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Administración:</u>		\$ 36,001
Dirección General de Administración	\$ 3,000	
Dirección de Recursos Humanos	3,500	
Dirección de Recursos Materiales	8,000	
Archivo General Municipal	1,000	
Taller Gráfico	2,000	
Dirección de Servicios Generales	12,000	
Dirección de Aseguramiento de la Calidad	2,501	
Coordinación de Informática	<u>4,000</u>	
<u>Secretaría de Integración Social:</u>		85,000
Coordinación Administrativa	<u>\$ 85,000</u>	
<u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u>		10,000
Dirección General de Desarrollo Urbano	<u>\$ 10,000</u>	
<u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u>		242,500
Coordinación Administrativa	\$ 10,000	
Departamento de Rastro	8,000	
Cto. Municipal de Control Canino y Felino	1,000	
Dirección de Limpia y Aseo Público	10,000	
Dirección de Alumbrado Público	10,000	
Dirección de Panteones	3,500	
Dirección de Parques y Jardines	5,000	
Departamento de Parques Públicos	15,000	
Dirección de Administración y Servicios	<u>180,000</u>	
<u>Secretaría de Seguridad Pública:</u>		35,000
Dirección de Tránsito y Movilidad	\$ 5,000	
Coordinación Administrativa	<u>30,000</u>	
TOTAL		<u>\$ 408,501</u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<u>Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable:</u>		\$ 15,000
Coordinación Administrativa	\$ 10,000	
Dirección de Medio Ambiente	2,000	
Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana	<u>3,000</u>	
<u>Regidores:</u>		1,010,231
Ikuaclanetzi Cardona Luiz	\$ 62,976	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	20,002	
Alejandro Regalado Diaz	21,000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	41,972	
Ma. Elena Tiscareño González	20,929	
Patricia Garcia Garcia	42,828	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	41,958	
Elias Ramírez Falcon	173,849	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	63,000	
María Emilia del Pilar Hernández	63,000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	326,903	
Vicente Pérez Almanza	21,000	
José Alberto Vera López	59,845	
Raquel Soto Orozco	21,000	
Elsa Lucia Armendariz Silva	20,969	
Luis Enrique Maza Rodríguez	<u>9,000</u>	
		\$ 1,025,231
TOTAL FONDOS FIJOS		\$ <u>1,856,732</u>

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>BANCOS MUNICIPIO</u>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	\$ 2,932,190	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	152,894	
BANAMEX	7000-4937668	Fondo III 2011	582,906	
BANAMEX	7584756	Crédito	7,604,999	
BANAMEX	70031192399	Fondo III	9,859,072	
BANAMEX	800-5101	Nómina	988,382	
BANAMEX	8012191	Proveedores	3,310,280	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	805,958	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1,052,901	
HSBC	4034916957	Proveedores	1,766,517	
HSBC INVERSION	6348954051	Inversiones	34,754	
HSBC	4025008293	Predial	492,690	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	1,739,932	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	1,015,973	
BANORTE	865-01519-4	Predial	225,572	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	8,748,072	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	12,229,845	
BBVA BANCOMER	186999816	Manejo Integral de Residuos Sólidos	1,986,519	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	2,091,377	
BBVA BANCOMER	189065660	Fondo IV	31,284,237	
BBVA BANCOMER	183007	Fondo Aguas	236,285	
BBVA BANCOMER	180035726	Directo Municipal	824,291	
BBVA BANCOMER	0180034738	Fondo IV 2011	57,143	
BBVA BANCOMER	181745654	Subsemun Federal 2011	188,940	
BBVA BANCOMER	181744267	Subsemun	749,395	
BBVA BANCOMER	0187527632	Deuda Pública	21,479,659	
BBVA BANCOMER	5881	Directo Municipal 2012	2,526,188	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	1,452,279	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	5,607,955	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	921,080	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	203,989	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3,273,829	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146,156	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	8,756,857	
INVERLAT	4191757	Predial	1,598,523	
BANREGIO	1080016	Proveedores	1,840,487	
BANREGIO	250015	Recaudadora	540,569	\$ 139,308,695
<u>BANCOS CONVENIOS</u>				
BANORTE	682034508	HABITAT	344	
BANORTE	675258995	FOREMOBA	492,023	
BANCOMER	0189361707	PREP	2,542,745	
BANCOMER	183843947	Rescate de espacios públicos	284,850	
BANCOMER	185425468	Migrantes 3 X I	11,072	
BANORTE	692456088	CONADE Polideportivo	54,838	
BANCOMER	188204187	Subsemun	488,305	
BANCOMER	8078807	Semarnat Micro	372	
BANORTE	801613179	Polideportivo C	75,532	
BANCOMER	187805020	Promocion a la Cultura	200,034	
BANCOMER	64165	HABITAT 2012	973,161	
BANORTE	97125	Programa Empleo Temporal	556,789	
BANCOMER	188893594	Subsemun Federal	3,111,069	
BANCOMER	188893748	Subsemun Municipal	492,032	
BANORTE	1812779718	FOPAMED	1,047,613	
BANCOMER	185425468	3 X 1 MIGRANTES	1,000,008	
SANTANDER	9875	TU CASA	3,610,059	14,940,846
TOTAL BANCOS				\$ 154,249,541

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>INVERSIONES EN VALORES MUNICIPIO</u>				
MULTIVA	132180000006927085	Inversión	\$ 92,355,171	
BANCOMER	189065660	Fondo IV	20,000,000	
BANCOMER	448498318	Mesa de dinero	45,000,000	
BANORTE	86500940-2	Mesa de dinero	10,000,000	
BANAMEX	1923999	Fondo III 2012	29,000,000	
ACTINVER	74092	Inversión	20,340,575	
VECTOR	341966	Inversión	106,953	
BANAMEX	7997372	Inversión	2,000,000	
BANCOMER	187527632	Crédito	2,000,000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	29,000,000	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	61,331,099	
BANREGIO	20098108-0016	Inversión	4,999,995	
BANCOMER	188204187	Mejora de las Condiciones	6,000,000	
BANAMEX	7584756	Inversión	62,500,000	\$ 384,633,793
<u>CONVENIOS</u>				
BANORTE	779718	FOPAMED	7,000,000	
BANCOMER	3594	Subsemun	28,000,000	
BANCOMER	3748	Subsemun	11,500,000	
BANCOMER	361707	Prep	13,000,000	
BANCOMER	64165	Habitat	10,000,000	69,500,000
TOTAL BANCOS E INVERSIONES			<u>\$ 608,383,334</u>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<u>CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO A)</u>		\$ 95,385
Ejercicio 2008	\$ 24,874	
Ejercicio 2009	5,000	
Ejercicio 2011	33,510	
Ejercicio 2012	<u>32,001</u>	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)</u>		
Cuentas Activas	2,899,770	
<u>FIDEICOMISOS (ANEXO C)</u>		
Fideicomisos	9,223,402	
<u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)</u>		
Cuentas Activas	193,065	
<u>DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN (ANEXO E)</u>		
Cuentas Activas	5,000	
<u>FONDO PARA AGUAS (ANEXO F)</u>		
Fondo para Aguas	1,545,469	
<u>GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO G)</u>		
Presidencia Municipal	<u>100,000</u>	<u>13,966,706</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		<u><u>\$ 14,062,091</u></u>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

(ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/08/2012	FECHA DEL CHEQUE
José Adrian Trejo Díaz	\$ 2,161	12-Jun-2012
Luis Alberto Altamira Duran	6,650	26-Abr-2012
Javier Eduardo Medina Rodriguez	23,190	24-May-2012
Felipe de Jesús Briones González	32,705	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>95,385</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 AGOSTO DE 2012**

(ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2012	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.	32,705	CH 000019 20-12-2011 BANCOMER
JAVIER EDUARDO MEDINA RODRIGUEZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	23,190	CH 0000148 24-05-2012 HSHBC
LUIS ALBERTO ALTAMIRA DURAN	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	6,650	CH 0000151 27-07-2012 SANTANDER
JOSE ADRIAN TREJO DIAZ	SE EMITIO REQUERIMIENTO.	2,161	CH 0000144 12-06-2012 INBURSA

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 272	\$ 8,659	\$ (8,387)	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juarez Ramírez	560,016	0	560,016	Pago de Derechos de Aguas Residuales del Rastro Municipal
Bernardo Martín García	30,500	9,400	21,100	Pago de combustible y pago a personal para impartir cursos de capacitación a técnicos y pilotos
Ikuacianetzi Cardona Luiz	9,604	22,760	(13,156)	Viaje a México para asistir al seminario para Autoridades Municipales
Marco Antonio Gallardo Cabrera	0	9,700	(9,700)	Viáticos a la CD de Cozumel, Quintana Roo al X Congreso Nacional ICLEI 2012
Ramiro Olvera Oropeza	0	36,864	(36,864)	Reconocimiento al personal de Limpia por su desempeño fue galardonado con la escoba de platino
Lizette Ivón González Martínez	64,000	97,500	(33,500)	Apoyo a las encargadas de los clubes de la tercera edad
Luis Enrique Popoca Pérez	0	22,760	(22,760)	Pago de la participación en el X Congreso Nacional ICLEI 2012 en Cozumel, Quintana Roo
Carlos Alberto Anaya Cardona	25,902	12,750	13,152	Viaje a Monterrey a la participación de talleres de CINTERMEX
Rosalba Yudith Muñoz González	12,750	0	12,750	Viaje a Mérida Yucatán para asistir al 5° Informe de Gobierno de Ivonne Ortega Pacheco
Francisco Javier Hernández Dueñas	38,060	134,550	(96,490)	Curso de Constatación Ciudadana reunión de Consejo Municipal de Medio Ambiente
Juan Manuel Torres Escalante	0	17,600	(17,600)	Viáticos a Mazatlán Sinaloa, a la XIX Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres
Francisco Alberto Fabela Esparza	0	10,000	(10,000)	Evento agítate Línea Verde
Lupina González García	30,400	1,033,933	(1,003,533)	Plaqueo de unidades
Luis Fernando Muñoz López	8,000	24,950	(16,950)	Evento 2a reunión de trabajo del Secretario del H. Ayuntamiento con Síndicos y Regidores
Alejandro Regalado Díaz	0	22,760	(22,760)	Viáticos a la CD de Cozumel, Quintana Roo al X Congreso Nacional ICLEI 2012
Pedro Rafael Delgado Carrillo	22,884	22,760	124	Viaje a la Cd de México a participar en el Seminario para Autoridades Municipales Electas
Elsa Lucia Armendáriz Silva	61,677	0	61,677	Viaje a Italia para asistir a Visita Técnica Municipalista al VI Foro Urbano Mundial
Ricardo Alfredo Serrano Rangel	3,000	0	3,000	Evento de Perifoneo para promover los talleres del Programa Rescate de Espacios Públicos
María Teresa Isabel Martínez Mercado	6,600	0	6,600	Viaje a México para asistir a Reunión de Subsemun
Jorge Eduardo Ponce Hernández	0	3,060	(3,060)	Viáticos a la CD de Guadalajara, Jal. para asistir a la CONAFOR a entregar documentos de línea verde
Ma. Guadalupe Díaz de León Barrera	9,313	2,400	6,913	Reunión de Trabajo con el Secretario de Desarrollo Urbano para dar seguimiento al Curso de Liderazgo
Irma Ramírez Guzmán	0	5,742	(5,742)	Taller de Liderazgo y Negociación para el personal de las diferentes jefaturas de la Sria de Admón.
Anayeli Muñoz Moreno	19,150	20,050	(900)	Viáticos a la CD de Cozumel, Quintana Roo al X Congreso Nacional ICLEI 2012
Javier Medina Morales	1,000	23,340	(22,340)	Evento Clínica Veterinaria Ambulatoria en zonas rurales
J. Jesús González Avendaño	0	4,250	(4,250)	Reunión de Asoc. Civiles con los Observadores Ciudadanos del proyecto "Nosotros somos Línea Verde"
Marco Antonio Avelar Saldivar	0	6,900	(6,900)	Evento Premiación a las varias secundarias en el ensayo del evento "Viva la Gente en la plaza de toros"
Everardo Castillo Urzua	0	8,150	(8,150)	Viáticos a la CD de México para presentarse a la CONADE para las obras ejercidas
Efrén de Jesús Pérez Romo	7,200	0	7,200	Viaje a México para asistir a la Empresa AC CITY TRAFIC
Elia Mireya Medina Garza	4,697	0	4,697	Reunión de trabajo con Empresa Microsoft
Emma García López	28,500	0	28,500	Evento festejo Día Nacional del Bombero
Jesús Eduardo Muñoz de León	28,100	25,000	3,100	Viaje a San Luis Potosí para asistir al Programa de Actualización, Capacitación y Equipamiento "PACE"
Veronica González de Alba	0	2,000	(2,000)	Viáticos a la CD de Monterrey a la Séptima reunión de trabajo con Instancias de Prevención del Delito
José de Jesús Chávez García	12,912	0	12,912	Pago de Convocatoria Federal 003-12 para las obras Ciclo vía para varias arterias
Rafael de Lira Muñoz	6,000	6,000	0	Evento Reunión de trabajo para Evaluación del 1er Semestre de Actividades
Carlos Mauricio Navarro Ramírez	7,200	7,200	0	Viaje a la Cd de México y Cozumel, Quintana Roo al X Congreso Nacional ICLEI-I
Ramiro Cisneros Hurtado	6,500	0	6,500	Evento para el Quincenario de la Virgen de la Asunción
Juan Carlos Martínez Moreno	0	6,500	(6,500)	Evento Celebración de la Jornada Nacional de Reforestación por un nuevo bosque
Jaime Pérez Camacho	25,636	0	25,636	Inauguración Barrios Mágicos en el Museo Guadalupe Posada
Mariana López Medellín	0	5,790	(5,790)	Viáticos a la CD de México a los estudiantes del programa de Intercambio Cultural de Ciudades Hermanas
Luis Roberto Niembro Bueno	7,200	0	7,200	Apoyo a las 36 Técnicas de la Salud del Municipio de Aguascalientes
José Alonso Dena Aguilar	0	2,200	(2,200)	Viaje a México a las oficinas de CONADE
Sanjuana Micaela Sánchez Esparza	55,705	207,237	(151,532)	Juicios de Amparo DAP
Jorge Humberto Rodríguez Nieves	10,560	20,560	(10,000)	Viaje a México Diplomado Social medio marketing
Karla Alejandra Sánchez Beltrán	0	13,500	(13,500)	Evento Reto Actívate en Línea verde
Eugenio Murillo Colín	6,200	0	6,200	Viaje a la Cd de México para asistir a visitar a SEMARNAT a tratar Ordenamiento Ecológico
José Alfredo Ortiz Garza	7,500	7,500	0	Evento Curso de Verano 2012 en el centro de Educación Ambiental
Francisco Guel Macías	5,000	12,500	(7,500)	Evento convivencia en el parque Rodolfo Landeros
Bertha Ma. Topete Ceballos	0	10,750	(10,750)	Viáticos a la CD de Villahermosa, Tabasco para asistir a la XXXIV Reunión Nacional de Archivos
Ma. Luisa Casillas Posada	0	10,200	(10,200)	Reunión de trabajo para los preparativos del quincenario de la romería de la virgen de la Asunción
Nicolasa Aquino Borrueel	0	5,950	(5,950)	Evento Desarrollo Proyecto Comunitario del Observatorio Ciudadano
Sara Patricia Ramírez Domínguez	18,200	35,800	(17,600)	Taller "Recuperando lo Nuestro" en el Parque México
Juan de Dios Sebastián Martínez	0	2,000	(2,000)	Evento Reto Actívate en Línea verde
Aracelis Duron Morones	6,000	11,000	(5,000)	Reunión de trabajo del Secretario del H. Ayuntamiento con Síndicos y Regidores
PARCIAL HOJA N° 11	\$ 1,146,238	\$ 1,952,525	\$ (806,287)	

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACION	CONCEPTO
José Manuel Olmedo López	\$ 0	\$ 5,950	\$ (5,950)	Evento reunión para realizar la revisión de Anteproyecto Comunitario
Liliana Ulloa Aguilera	16,378	22,470	(6,092)	Evento Agita Aguascalientes Mismo en el parque de la línea verde
Jesús González Avendaño	8,000	0	8,000	Capacitación para Promotores Voluntarios de los programas de salud preventiva
Juan José Ricario Tovar	0	5,500	(5,500)	Segunda reunión de trabajo para los preparativos del quinquenario de la Romería de la Virgen de la Asunción
José Manuel Olmedo López	3,400	0	3,400	Reunión de trabajo con Integrantes de Comupravi para revisión de Reglamento de Tránsito
Martha Alicia de Alba Mora	10,712	9,213	1,499	Pago de Diplomado en Presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación y desempeño
José de Jesús Vargas Salado	3,982	0	3,982	Pago de Concesión de Terrenos Federales cuya administración compete a CONAGUA
José Manuel Romo Macías	2,361	2,361	0	Pago de multas originadas por retraso en las verificaciones de unidades en resguardo de la secretaría
Josefina Enríquez Sánchez	6,200	3,150	3,050	Viaje a la Cd de Sanfandila, Querétaro para asistir a Reunión de trabajo con personal de la Sría de Salud
Raquel Soto Orozco	0	22,760	(22,760)	Pago de la participación en el Décimo Congreso Nacional Iclei 2012
Victor Manuel Zena Juárez	3,150	3,150	0	Pago de primer curso de Cardiología en el Hotel Marriot
Cristopher Soledad Bejarano	25,200	36,200	(11,000)	Evento del día de la Secretaria de la Presidencia Municipal
Rafael González Martínez	1,262,586	1,883,329	(620,743)	Juicios de amparo DAP
Jezebel Eidee Villalobos Zavala	0	7,000	(7,000)	Reunión de trabajo para evaluación del 1er semestre de actividades
Ma. De la Luz Esparza Herrera	0	47,150	(47,150)	Compra de material para el curso de verano de los hijos (as) del personal de Seguridad Pública
María Elena Gutiérrez García	2,550	4,250	(1,700)	Calendarización de actividades del programa aprobación de espacios públicos
CCAPAMA	32,638	32,638	0	Gastos varios (circuitos privados, energía eléctrica, etc.)
Jorge Silva Robles	6,000	4,420	1,580	Evento de evaluación a personal de Seguridad Pública IESPA
Gabriel Acosta Collazo	0	4,250	(4,250)	Reunión de apertura del Modelo de Constatación Ciudadana en el complejo de Seguridad Pública
Adriana Muñoz de León	0	8,120	(8,120)	Participación en el Diplomado en Presupuesto del Sistema de Evaluación del Desempeño
José de Jesús Vargas Salado	0	2,500	(2,500)	Viáticos a México a la aplicación del examen CEHV7 CERTIFIED ETHICAL HACKER
Omar Alvarado González	2,805	0	2,805	Reunión de trabajo de la Sria. De Administración en la sala de juntas de Contraloría
Maricela Cruz Baltazar	932	0	932	Pago de multas de verificación de vehículos oficiales de la Delegación Pósitos
Rodolfo Hernández Ramos	7,650	0	7,650	Capacitación a personal operativo de la Dirección de Tránsito
Daniel Cantúa Reyes	15,000	0	15,000	Renta de Inflables para el Evento "Segunda Feria de Inflables"
María Emilia del Pilar Hernández Lozano	4,350	0	4,350	Viaje a la Cd de México para asistir al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Jessica Gabriela Guzmán Arredondo	5,000	0	5,000	Reunión de trabajo con Líderes de Mercados
Marco Antonio Enríquez Vega	109,620	0	109,620	Pago de Curso "Periódico Recurrente de Equipo Bell 206 Jet III y Factores Humanos para Pilotos"
IMPLAN	82,754	112,815	(30,061)	Mantenimiento de edificios
Nancy Olivia Rodríguez López	15,000	15,000	0	Publicación en diario oficial de licitación para la compra de Insumos del programa HABITAT
Gabriela Edith Medina Duran	0	3,100	(3,100)	Viáticos a México al Programa Doing Business
Alejandro Dávila de León	29,600	44,600	(15,000)	Trámite de plaqueo
Carlos Alberto Segura Bernal	7,500	10,000	(2,500)	Reunión de trabajo del Consejo Municipal de Salud
Jesús Eduardo Hernández Millán	24,514	78,378	(53,864)	Pago de Verificaciones
Francisco Hernández Dueñas	10,550	0	10,550	Reunión de Consejo Municipal de Medio Ambiente
Miguel Ángel González Martínez	12,300	22,300	(10,000)	Renta de mobiliario para la Rehabilitación del parque y salón de usos múltiples del Ojo Caliente III
Guillermo Manuel Zúñiga Manríquez	42,800	0	42,800	Viaje a Toluca para asistir a las Pruebas Necesarias que se harán al helicóptero Bell 206
PARCIAL HOJA N° 12	\$ 1,753,532	\$ 2,390,604	\$ (637,072)	
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,899,770	\$ 4,343,129	\$ (1,443,359)	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
FIDEICOMISOS BURSÁTILES			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1,590,626	\$ 1,585,479	\$ 5,147
Fondo de Capital CR 05	18,482	17,372	1,110
Fondo de Capital CR03	284,352	277,552	6,800
Fondo de Capital CR 06	6,636	6,868	(232)
Fondo de Capital CR 07	70,580	60,565	10,015
TOTAL FONDO DE CAPITAL	1,970,676	1,947,836	22,840
Fondo de Reserva CR 03	3,680,743	3,670,778	9,965
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2,423,329	2,414,253	9,076
TOTAL FONDO DE RESERVA	6,104,072	6,085,031	19,041
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	793,890	791,356	2,534
Fondo de Intereses CR 03	241,781	236,017	5,764
Fondo de Intereses CR 05	98,378	94,058	4,320
Fondo de Intereses CR 06	6,172	6,404	(232)
Fondo de Intereses CR 07	8,433	7,254	1,179
TOTAL FONDO DE INTERESES	1,148,654	1,135,089	13,565
TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES	\$ 9,223,402	\$ 9,167,956	\$ 55,446

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

(ANEXO D)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edífmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aportaciones CDM	0	6,380	(6,380)	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	17,260	9,796	7,464	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	128	0	128	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Hospital de Lentes	1,405	1,405	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Garcibonos	350	350	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	560	560	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	1,400	1,400	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
MET LIFE	1,749	1,327	422	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora PROMOBLEN	4,189	0	4,189	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	1,508	1,358	150	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104,979	104,979	0	Saldo pendiente de cobro
ARCO Servicios Financieros	2,246	0	2,246	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
(OPTICA KIKES) Enrique Israel Palomino Carrillo	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
Caja Gonzalo Vega	2,988	0	2,988	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Bicicletas Abel	544	544	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Optica San Marcos	445	445	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Cruz Roja	125	125	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
IMAC	22,510	16,563	5,947	Gastos varios
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	0	109,757	(109,757)	Reintegro por Finiquito
Juan Carlos Martínez Morreno	10,912	21,825	(10,913)	Reintegro por Finiquito
Ivonne Catalina Esquivel Moreno	1,710	5,128	(3,418)	Reintegro por Finiquito
Ricardo Pérez Romo	0	1,496	(1,496)	Reintegro por Finiquito
TOTAL DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$ 193,065	\$ 301,495	\$ (108,430)	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

(ANEXO E)

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Jorge Silva Robles	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ (5,000)
TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ (5,000)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO PARA AGUAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Griselda Gallardo Vicencio	\$ 3,497	\$ 3,497	\$ 0
Susana Dávila Piña	5,254	5,254	0
Claudia Andrea Romero Martinez	1,662	2,495	(833)
Ma. Rosalva Martínez Santoyo	5,000	5,000	0
Ma. Del Carmen Tabares Reyes	2,075	2,491	(416)
Gloria Reyes Reynoso	5,000	5,000	0
Patricia Rodríguez Díaz	3,175	3,451	(276)
Angélica María Marmolejo Gómez	3,297	3,297	0
Lucero Guadalupe Cruz Martínez	2,499	2,499	0
Martha Celia Ortega Vargas	4,160	4,160	0
Elba Margarita García Castañeda	4,160	4,160	0
María Esthela Cardona Montañez	4,143	4,143	0
Ana Isabel Medina Rosales	4,664	4,664	0
Silvia Rosales de Anda	2,328	2,911	(583)
Lucia Briones Martínez	949	1,200	(251)
Ana Marisa Godoy González	1,660	2,492	(832)
Yolanda García Martínez	3,302	3,302	0
Beatriz Vázquez Rodríguez	3,000	3,000	0
Claudia Iliana Carranco Cristerna	5,000	5,000	0
Leticia Duran de Luna	5,000	5,000	0
Beatriz Virginia Chávez Torres	1,661	2,077	(416)
Laura Picazo Orozco	5,000	5,000	0
Adriana Teresina Rodríguez Esquivel	5,828	5,828	0
Mariela Joana Zambrano Camacho	6,000	6,000	0
Karla Leticia García Pérez	6,413	6,413	0
María del Refugio Sandoval Delgado	5,000	5,000	0
Julieta Martínez Salas	1,636	2,052	(416)
Antonia de la Cruz Nieto	1,656	2,072	(416)
Esperanza Salas Castro	1,657	2,074	(417)
Elizabeth Moran Juárez	5,830	5,830	0
Sandra Emilia Ramos Veloz	5,000	5,000	0
Martha Patricia Landeros Alvarado	1,651	2,069	(418)
María Altagracia Díaz Esparza	5,000	5,000	0
Carlota Guadalupe Cornejo Nava	3,742	3,742	0
Irma Imelda Gómez Serrano	4,576	4,576	0
Judith Elizabeth Duran de Luna	5,000	5,000	0
Patricia Andrade Martínez	3,743	3,743	0
María del Carmen Aguilera Gaitán	2,905	2,905	0
Eustolia Terrones Rodríguez	2,153	3,580	(1,427)
Yolanda Camacho Rojas	7,000	7,000	0
Gabriela González Pedroza	5,000	5,000	0
Rosa María Macías Guardado	1,642	2,059	(417)
María Eugenia Tapia Romo	993	1,244	(251)
Ma Elva Padilla López	3,187	3,664	(477)
Julia Amalia Hortensia Zurita Alvar	2,492	2,492	0
Rebeca Castañeda Sánchez	2,915	2,915	0
PARCIAL HOJA N° 16	\$ 167,505	\$ 175,351	\$ (7,846)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Gloria Sánchez	\$ 2,322	\$ 2,906	\$ (584)
Herminia Camacho Padilla	5,000	5,000	0
María Eugenia Gómez Chávez	1,660	2,076	(416)
Blanca Estela Gómez Ríos	5,246	5,246	0
Antonia Ramos Ayala	4,500	4,500	0
Teresa de Jesús de Lira Ramírez	5,000	5,000	0
Irene Aguilar García	2,237	2,820	(583)
María Gregoria Aguilar Barrios	2,870	3,412	(542)
Lizbeth Guadalupe Acosta de la Cruz	1,656	2,072	(416)
Ma. del Carmen Díaz Chavarría	4,000	4,000	0
Jessica Raquel Galván Rangel	2,479	2,479	0
Karina Isabel Galaviz Galaviz	5,000	5,000	0
Norberta Cobos Chávez	1,657	2,073	(416)
Annallely López Martínez	1,655	2,072	(417)
Ma. Francisca Noriega Marín	5,000	5,000	0
Laura Muñoz Rivera	2,907	2,907	0
Alma Delia Meza Palacios	3,876	3,876	0
J Santos Macías Macías	6,413	6,413	0
María de Lourdes Martínez Duran	7,000	7,000	0
Rosa Leticia Coronel Delgadillo	7,000	7,000	0
Clara Jazmín López Martínez	1,638	2,054	(416)
Norma Angélica Téllez Delgado	5,000	5,000	0
Esther Hernández Martínez	5,000	5,000	0
Yolanda Graciela Valdez Pedroza	7,000	7,000	0
Verónica Morales Ortiz	4,000	4,000	0
Bertha Rodríguez Vázquez	2,318	2,903	(585)
Imelda Chavarría Hurtado	4,563	4,563	0
Clara de Lira Hernández	2,325	2,909	(584)
Patricia Cruz Ortiz	1,655	2,071	(416)
Ma Del Pilar Marín Martin del Campo	2,323	2,907	(584)
Silvia Rosario Rojas Pedroza	1,661	2,077	(416)
Ma. del Rosario Delgado Santillán	6,413	6,413	0
Margarita Moreno Villalobos	5,830	5,830	0
Inocencia Jiménez López	1,650	2,067	(417)
Mónica Amaro Reyes	2,847	4,693	(1,846)
Yolanda Reyes García	7,000	7,000	0
Luis Martin Amaro Alemán	7,000	7,000	0
Ma. Guadalupe López García	5,246	5,246	0
Saúl Muñoz Velásquez	2,891	2,891	0
Ma. Guadalupe Esparza Cruz	7,000	7,000	0
Lucila Rojo Villaruel	7,000	7,000	0
María Luz Gloria Estrada González	3,273	2,859	414
María Olga Rivera Duran	2,060	2,058	2
PARCIAL HOJA N° 17	\$ 173,171	\$ 181,393	\$ (8,222)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Laura Viridiana Pérez Muñoz	\$ 1,651	\$ 2,068	\$ (417)
Ma. de Jesús Montoya Pérez	2,304	2,896	(592)
Laura Vázquez Ruiz	1,623	2,039	(416)
Ma. de Lourdes García Esparza	7,000	7,000	0
María Luisa Rodríguez Díaz de León	7,000	7,000	0
Bertha Hermosillo Chavarría	2,327	2,911	(584)
Norma Angélica Chávez Escalera	3,327	3,327	0
Patricia Guadalupe Montoya	5,000	5,000	0
Eleazar Virginia Dalli Robles	2,479	2,479	0
Verónica Rojas Pedroza	1,661	2,078	(417)
Ana Laura Saucedo Castañeda	3,499	4,094	(595)
Hilda Irela Malo	2,024	2,911	(887)
Ana María Briano Dávalos	2,034	2,449	(415)
Ana Bertha Arguelles Márquez	5,000	5,000	0
Lizeth Irela Rubio Malo	3,011	4,079	(1,068)
Julieta Olivo Romero	4,159	4,159	0
Norma Ortiz Torres	3,676	3,676	0
Ma. del Refugio Delgado Martínez	5,830	5,830	0
Ma. del Refugio Piña Nieto	1,651	2,069	(418)
Claudia Verónica Quiroz Rodríguez	2,142	2,142	0
Tania Marilú Morales Galaviz	4,083	4,083	0
Ma. de Lourdes García Cuellar	1,661	2,494	(833)
Laura Elena Rodríguez Barragán	7,000	7,000	0
Alma Rosa Martínez Jiménez	5,000	5,000	0
Erendirá Adriana Díaz Díaz	5,244	5,244	0
Norma Esthela González Cardona	4,159	4,159	0
Rebeca Acosta Esparza	3,743	3,743	0
Claudia Cecilia Mendoza	5,000	5,000	0
Irma Albina Rodríguez Vázquez	2,327	2,911	(584)
Silvia Ibarra Silva	1,656	2,072	(416)
José Hernández García	2,899	2,899	0
Claudia Ibarra Camacho	5,000	5,000	0
Ma. de la Paz Fuentes Gallegos	7,000	7,000	0
María del Rosario Pedroza Rúelas	1,653	2,069	(416)
Ma. Asunción Esparza Mejía	0	497	(497)
Ofelia Graciela Gabino Chiquito	6,413	6,413	0
Gloria Angélica Cuiriz Chichipán	2,903	2,903	0
Petra Almaguer Rodríguez	4,664	4,664	0
Martha Elena Hernández Soto	6,413	6,413	0
Nancy Lizbeth Vitela Morales	6,413	6,413	0
Ana María Aguilar Sánchez	2,293	2,876	(583)
Patricia Ortiz López	5,500	5,500	0
Manuela de Ávila García	5,247	5,247	0
Ma. de Lourdes Longoria Mayorga	5,246	5,246	0
PARCIAL HOJA N° 18	\$ 168,915	\$ 178,053	\$ (9,138)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
María de Jesús Escalante de Ávila	\$ 6,413	\$ 6,413	\$ 0
José Antonio Moreno Esparza	3,970	3,970	0
María de Lourdes Rosales Lucio	3,496	3,496	0
María de Lourdes García Lomeli	3,908	3,908	0
Luz Elena Hurtado Aguilar	2,312	2,895	(583)
Concepción Jarquin Jarquin	2,327	2,911	(584)
Erika Yesenia Vázquez Padrón	2,327	2,911	(584)
Juana Antonia Briones Gallegos	2,313	2,899	(586)
Ma. de Jesús Mendoza Díaz	2,910	2,910	0
Esther Delgado Muñoz	7,000	7,000	0
Sylvia Araceli Reyes Benítez	5,828	5,828	0
Diego Hernández Olayo	4,575	4,575	0
Ma. Elena Trancoso Rodríguez	5,245	5,245	0
Ricardo Ortiz Salas	4,080	4,080	0
Carolina López Aguilera	6,412	6,412	0
Marta Santos Abundes	88	5,283	(5,195)
Porfirio Muñoz Cordero	328	412	(84)
Hermelinda Chávez López	1,646	2,063	(417)
Stephanie Daniela Estrada Valdés	5,638	7,000	(1,362)
Marisol Alejandra Quevedo Gallegos	5,355	6,118	(763)
Ma. de los Ángeles Martínez García	5,820	5,820	0
María Luisa Moreno Reyes	5,839	5,839	0
Rocio Alejandra Quezada Carrera	2,916	3,490	(574)
Graciela Cordero Medina	2,325	2,909	(584)
José Miguel Marmolejo Cardona	5,628	5,628	0
Ma. Elena Hernández Hernández	3,508	2,932	576
Irma Andeola Guzmán	2,306	2,889	(583)
Ma. de Lourdes Andeola Guzmán	2,321	2,922	(601)
Leticia Muñoz Gutiérrez	2,325	2,909	(584)
María de Jesús Ramírez Esparza	7,000	7,000	0
Diana Elizabeth Uvalle Valenzuela	2,317	2,903	(586)
Mónica del Carmen Uvalle Valenzuela	2,316	2,899	(583)
Ma. del Carmen Valenzuela Alcalá	2,917	3,487	(570)
Ana Marcela Amezquita Camarillo	4,079	4,079	0
Gloria Leticia Martínez Villalpando	4,078	4,078	0
Héctor de Jesús Pedroza Montoya	2,303	2,886	(583)
Juan José Flores	2,323	2,907	(584)
Javier Rodríguez Carreón	2,312	2,895	(583)
Víctor Antonio Becerra Chávez	2,308	2,891	(583)
Angélica María Cruz	2,330	2,914	(584)
Oracio Delgado Cuevas	7,000	7,000	0
PARCIAL HOJA N° 19	\$ 150,442	\$ 167,606	\$ (17,164)

v

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Reyna Judith Aguiano Acevedo	\$ 1,998	\$ 2,249	\$ (251)
Yasmithia Natali Anguiano Rivera	3,743	3,743	0
Erika Elizabeth Guerrero de la Cruz	3,317	3,317	0
Ma. Carmen Huerta Serrano	5,000	5,000	0
Cecilia Ivonne Soto Rodríguez	5,000	5,000	0
Claudia Veronica Campos Rasgado	7,000	7,000	0
Cristina Ávila Álvarez	6,000	6,000	0
Graciela Sánchez Villanueva	4,000	4,000	0
Luz Ma de los Rayos de Alba Olivares	3,999	4,499	(500)
Deisy Faviola Zapata Ramírez	1,983	2,241	(258)
Ma. del Rosario Salas Estrada	6,000	6,000	0
Georgina Veronica Sánchez Sánchez	2,658	2,995	(337)
Ma. Isabel Rodríguez Rivera	2,651	2,997	(346)
María Guadalupe Reyes Guadalajara	5,000	5,000	0
Juana Rocío Arellano Aguayo	4,000	4,000	0
Lezly Goretti Torres Gómez	5,000	5,000	0
Ma. Haydee Tapia	3,322	3,739	(417)
Martha Silvia Salgado Lara	3,327	4,159	(832)
Rosa Ma González Muro	4,000	4,000	0
Juana Imelda Córdova Mojica	4,142	4,142	0
Juana Irene Mota Saldaña	3,950	3,950	0
Maricela Naranjo Zúñiga	5,000	5,000	0
Ma. Elena Rivera Vera	3,662	3,662	0
Claudia Palos Pérez	3,726	4,142	(416)
Yadira Beatriz Carreño Castro	5,000	5,000	0
Daniela Aranda Campos	3,907	3,907	0
Martina Fernández Reyes	5,773	5,773	0
María Cristina Bárcenas Rivera	2,663	3,330	(667)
Mónica de la Luz Vázquez Esparza	2,663	3,330	(667)
Ma. del Pilar Barba Cortez	4,603	5,209	(606)
Martina Rentería Alvarado	2,620	2,969	(349)
Norberta Monroy Reyes	6,000	6,000	0
Brenda Yesenia Hernández Quintero	5,000	5,000	0
María Eugenia Mora Guerra	5,000	5,000	0
Celia Ramírez Álvarez	6,000	6,000	0
Delia Elizabeth Figueroa Martínez	5,000	5,000	0
Petra Santos Maza	5,000	5,000	0
Gloria Carrillo Verdugo	3,739	5,000	(1,261)
Ma. Hortencia Torres Jiménez	2,625	2,973	(348)
María Elvira Torres Aguirre	5,000	5,000	0
María Isabel García Castañeda	4,000	4,000	0
Arianna Isabel Mujica Arochi	4,159	4,159	0
PARCIAL HOJA N° 20	\$ 177,230	\$ 184,485	\$ (7,255)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Patricia Elvira Pérez Delgado	\$ 3,326	\$ 3,743	\$ (417)
María Teresa Macías Romo	4,000	4,000	0
Ma. del Rosario García Nieves	5,000	5,000	0
Marcela Elizabeth Rodríguez López	3,708	3,708	0
Claudia Cristina Arellano Ortíz	4,662	5,246	(584)
Ma. Elena Altamira Guevara	3,837	3,837	0
Marina Vázquez Cortéz	2,667	3,000	(333)
Cecilia Cristina Mejía Valenzuela	5,000	5,000	0
Cinthia Amayranie Calvillo Arellano	2,662	2,996	(334)
Ricardo Salas Gallegos	5,500	5,500	0
María Guadalupe Delgado Soto	4,576	4,576	0
Carmen Adriana López Torres	5,000	5,000	0
Josefina Aguiñaga García	4,000	4,000	0
Eugenia Soledad González Gallardo	4,000	4,000	0
Arturo Figueroa Aguilar	4,576	4,576	0
Ma. Guadalupe Sanromán Villalpando	7,000	7,000	0
Elvia Duron Pérez	4,000	4,000	0
Magali Muñoz Hernández	3,663	3,663	0
Gloria Lucia Jimenez Brown	6,000	6,000	0
Manuela Morales Montes	3,663	3,663	0
Librada de Lara Martínez	4,575	4,575	0
Claudia Angélica Gómez Guerrero	5,000	5,000	0
María Rebeca Urueta Garza	5,000	5,000	0
Maricela Estrada Barba	6,661	6,661	0
San Juana Casillas Alamilla	4,000	4,000	0
Gloria María Quesada Frías	3,068	4,045	(977)
Maleny Alejandra Juárez García	5,000	5,000	0
Karla Elizabeth Ruiz Reyes	4,576	4,576	0
Laura Guadalupe González Moreno	3,722	3,722	0
Brenda Amelia Cardona Velasco	5,000	5,000	0
Consuelo Armas Velasco	4,000	4,000	0
Guadalupe Carolina Ortíz González	5,000	5,000	0
Brenda Jeanette Arellano González	4,605	5,211	(606)
Ana Paula Regino Martínez	5,000	5,000	0
Paola Zamora Munguía	4,000	4,000	0
Jeanette Helguera Montoya	4,000	4,000	0
Alfredo Martínez Ramírez	3,283	3,715	(432)
Rosa María Rodríguez Trujillo	3,743	3,743	0
Alejandro García Romo	4,160	4,576	(416)
María Rangel Hernández	5,000	5,000	0
PARCIAL HOJA N° 21	\$ 176,233	\$ 180,332	\$ (4,099)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Gloria Peza Godínez	\$ 2,547	\$ 2,547	\$ 0
María Irma Morquecho Puente	3,988	4,488	(500)
Gloria González Guerrero	3,744	4,576	(832)
Ma. Felicitas Moreno Villalobos	5,000	5,000	0
Adelina Lee López	3,752	4,160	(408)
Esther Villalobos Bernal	3,327	3,744	(417)
Rosa Ma Sánchez Pedroza	5,000	5,000	0
J. Jesús Colis Trinidad	3,326	3,744	(418)
Julio Bárcenas Bernal	2,637	2,980	(343)
Juan Álvarez Lugo	1,989	2,243	(254)
Rogelio Urueta Rangel	4,000	4,000	0
Yolanda Saldivar Ortega	5,000	5,000	0
J. Guadalupe Gómez García	2,623	2,973	(350)
Alicia Martínez Ávila	3,355	3,752	(397)
Ma. del Socorro Luna González	3,329	3,329	0
Bertha Alicia Herrera Tapia	3,327	3,744	(417)
Isidra García Santos	2,662	2,995	(333)
María Nasaria Hernández Cajero	1,995	2,245	(250)
Martha Yolanda Calderón Franco	5,000	5,000	0
María Isabel Castorena de Luna	5,000	5,000	0
Aurora Salgado Lara	3,326	3,744	(418)
Graciela Hernández Hernández	5,000	5,000	0
José Manuel Silva Cruz	3,000	3,000	0
María de Jesús Carrera Diosdado	4,000	4,000	0
Jorge Luis García López	5,000	5,000	0
Enedino Velasco López	2,646	2,980	(334)
Emilia Delgado González	7,000	7,000	0
María Corpus Paredes	6,000	6,000	0
María Engracia de Alba Lopez	5,000	5,000	0
Antonia Camacho Esparza	4,146	4,146	0
Zenaida Edith Cruz Ramos	3,323	3,740	(417)
Pamela Guadalupe Rodríguez Espino	5,000	5,000	0
Norma Angélica Alba Cuevas	3,663	3,663	0
Adriana Collazo Caldera	3,000	3,000	0
Patricia Arellano Ortiz	3,326	3,743	(417)
María Edith Cruz Aguilar	5,000	5,000	0
Karina López Gómez	5,000	5,000	0
Adriana García Martínez	2,847	3,264	(417)
Virginia López Uscanga	4,651	5,235	(584)
Faustino Vázquez Montana	3,998	4,498	(500)
PARCIAL HOJA N° 22	\$ 156,527	\$ 164,533	\$ (8,006)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Bertha Alicia Medina Guerrero	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0
Gloria Salas Soto	4,000	4,000	0
Ma. del Rocio Palacios Fuentes	5,000	5,000	0
Napoleón Rodríguez Herrera	7,000	7,000	0
Lorenzo Jasso Nolasco	6,000	6,000	0
Cesar Vicente Rodríguez Santillán	4,575	4,575	0
Silvia Roque Torres	4,761	6,000	(1,239)
Irma Yolanda Ortiz Ruíz	3,713	3,713	0
Yolanda González Guerrero	5,000	5,000	0
Armida Delia Lariz Jimenez	3,743	4,575	(832)
Leonor Ramírez García	4,575	4,575	0
Gregoria Contreras	2,635	2,979	(344)
Alma Cecilia García Gone	4,000	3,201	799
Lucia Díaz Esparza	4,000	4,000	0
Ma. Eloísa Graciela Padilla Gómez	5,000	5,000	0
Enrique Machorro Monroy	4,160	4,160	0
Stephany Ultreras Cruz	5,000	5,000	0
Valerio Arvizu Cruz	4,159	4,159	0
Juan Antonio Cruz de León	3,993	4,497	(504)
Raquel Flores Castañeda	3,227	3,674	(447)
Ma. Edith González Jimenez	7,000	7,000	0
Arturo Cervantes Guerrero	4,576	4,576	0
J. Jesús Cardona Rivera	4,159	4,159	0
Ma. de Jesús González Flores	2,997	3,663	(666)
Diana Paulina Delgado García	5,000	5,000	0
Gerardo Campos Arce	5,000	5,000	0
Gabriel Rosales Ursua	2,816	3,265	(449)
Guadalupe García Sánchez	4,033	4,534	(501)
Maricela Bahena Ortuño	7,000	7,000	0
Felipe de Jesús Castañeda Martínez	7,000	7,000	0
Ana Rosa Montes Ruíz Velasco	3,327	3,744	(417)
Juana Gómez Cortez	6,000	6,000	0
Yuli Liliana Urzua Ramírez	3,280	3,714	(434)
Juana Liliana Valdez Serrano	4,999	4,999	0
José Manuel Naranjo Sosa	3,330	3,330	0
Griselda Uribe Soto	3,720	4,142	(422)
Dolores Marina Delgado Zuñiga	4,160	4,160	0
Karla Lizbeth Martínez García	5,000	5,000	0
Laura Sánchez Vivero	3,663	3,663	0
San Juana Delgado Zamarripa	4,000	4,000	0
PARCIAL HOJA N° 23	\$ 180,601	\$ 186,057	\$ (5,456)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Mayra Yozira Torres Castillo	\$ 3,720	\$ 4,149	\$ (429)
Leticia Castro Hernández	5,000	5,000	0
Lizbeth Castillo Bautista	5,000	5,000	0
Beatriz Aida Ibarra Mena	3,720	4,149	(429)
Sandra Ortega Paredes	5,000	5,000	0
Ana Veronica Salas Orenday	4,160	4,576	(416)
Georgina Elizabeth Sustaita Esqueda	3,720	4,149	(429)
Luciana Terron Becerril	3,720	4,149	(429)
Patricia Marín Ramírez	4,000	4,000	0
Karen Valeria Amador Díaz	4,160	4,576	(416)
Miryam del Carmen Macías Martínez	5,000	5,000	0
María Elena Nuñez Esparza	5,000	5,000	0
Laura Veronica Barrios Hurtado	5,000	5,000	0
Laura Elena Arambula Becerra	3,743	4,160	(417)
Elvira Alfaro Murillo	3,330	3,663	(333)
María Magdalena Reza Ramírez	5,000	5,000	0
Cristina Isabel Lara Reyes	2,855	3,305	(450)
Martha Mereles Trigueros	2,750	2,750	0
Norma Elena Ramos	3,323	3,323	0
Ana Alicia Aranda López	3,720	4,149	(429)
María Patricia Ramírez Martínez	4,000	4,000	0
Cecilia Hurtado Estrada	5,000	5,000	0
Sarahi Alvarado Bouchan	5,244	5,828	(584)
Angelica Paola Arteaga Gallardo	6,413	6,413	0
Ruth Anna Mendoza Casillas	3,663	3,663	0
María Del Rocio Munoz Campos	2,499	2,499	0
Delia Vega Molina	4,000	4,000	0
Ma. Rocio Veloz Delgado	6,413	6,413	0
Ma. Belen Bueno Barcenás	3,742	4,159	(417)
María Elena Sanchez	5,000	5,000	0
Jose Luis Valadez Monreal	5,000	5,000	0
Isabel Cristina Navarro Macias	2,984	3,324	(340)
Ruben Montoya Esquivel	5,000	5,000	0
Ramon Perez Lopez	5,000	5,000	0
Dioselina Lopez Lupercio	2,996	3,330	(334)
Alicia Casillas Flores	2,985	3,324	(339)
Martin Gonzalez Lopez	3,744	5,000	(1,256)
Leticia Sanchez Lozano	3,314	4,159	(845)
PARCIAL HOJA N° 24	\$ 158,918	\$ 167,210	\$ (8,292)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO AGUAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

(ANEXO F)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Manuel Jose Adolfo Martinez Cortez	\$ 5,231	\$ 5,821	\$ (590)
Maria de los Ángeles Vázquez	4,576	4,576	0
Gabriel Martinez	4,575	4,575	0
Virginia Espinoza Jimenez	5,247	5,833	(586)
Miroslava Ramos Morales	3,722	4,149	(427)
Ma. del Socorro Salas Barrón	4,000	4,000	0
Mónica Lucero Rivera	4,000	4,000	0
Juan Guillermo Ruiz Guel	4,576	4,576	0
PARCIAL HOJA N° 25	\$ 35,927	\$ 37,530	\$ (1,603)
 TOTAL FONDO PARA AGUAS	 \$ 1,545,469	 \$ 1,622,550	 \$ (77,081)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
GASTOS POR COMPROBAR PRESIDENCIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

(ANEXO G)

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Presidencia Municipal	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 0
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 0

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1)	\$ 409,572	\$ 371,217	\$ 38,355
Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2)	1,800	1,800	0
TOTAL DOCTOS POR COBRAR	\$ 411,372	\$ 373,017	\$ 38,355

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Ulises Uriel Altamira Guillen	5,135	5,413	(278)	Vivienda Digna
Roberto Martínez Romo	23,175	23,675	(500)	Gastos Médicos por descuento de nómina
José Luis Delgado Rojas	797	2,390	(1,593)	Descuento por Control Patrimonial
Manuel Arturo Gajon Esparza	3,390	3,790	(400)	Descuento por Control Patrimonial
Luis Hernando Heredia Aguilar	365	549	(184)	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1,334	1,334	0	Vivienda Digna
Francisco Javier Rodríguez Saucedo	16,440	17,536	(1,096)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Serrano Aranda	5,487	5,853	(366)	Descuento por Control Patrimonial
Daniel Villafuerte Silva	4,039	4,039	0	Descuento por Control Patrimonial
Mario Castro Coronado	19,816	21,096	(1,280)	Descuento por Control Patrimonial
José Ramón Cardona Pérez	5,910	6,200	(290)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	687	965	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Armando Medrano Muñoz	3,884	4,162	(278)	Vivienda Digna
Rubén Mauricio Rodríguez	3,194	3,472	(278)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	4,027	4,305	(278)	Vivienda Digna
Víctor Manuel Salas Calvillo	962	1,176	(214)	Descuento por Control Patrimonial
Antonio Mejía Ibarra	1,038	1,246	(208)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	3,189	3,467	(278)	Vivienda Digna
Abel Morales Calvillo	1,663	2,036	(373)	Descuento por Control Patrimonial
Luciano Reyes Vargas	548	826	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Ezequiel Martínez Luevano	331	417	(86)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Macías Roque	15,590	16,222	(632)	Vivienda Digna
Liliana Pérez Muñoz	4,027	4,305	(278)	Vivienda Digna
Roberto Martínez Sánchez	56,412	0	56,412	Descuento vía nómina
J. Juan Manuel Franco Vázquez	94	187	(93)	Descuento por Control Patrimonial
Claudia del Rocío Gutiérrez Chávez	0	141	(141)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Leticia Sígala García	2,048	2,560	(512)	Descuento por Control Patrimonial
Ma. Del Carmen Rosales de Lira	3,194	3,472	(278)	Vivienda Digna
Laura Elena Díaz Zapata	1,455	1,663	(208)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Baes Macías	8,913	9,622	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
José de Jesús Ibarra Cornejo	1,253	1,253	0	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Arenas Molina	3,189	3,467	(278)	Vivienda Digna
Antonio García Palomo	5,923	6,213	(290)	Vivienda Digna
Gerardo Cervantes Martínez	6,809	7,099	(290)	Vivienda Digna
Sara Delia Montalvo Vivanco	10,216	10,216	0	Vivienda Digna
Juan José Flores Torres	556	834	(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	4,027	4,305	(278)	Vivienda Digna
Emiliano López Cruz	11,885	12,734	(849)	Descuento por Control Patrimonial
José Alejandro Robledo Hernández	2,587	2,787	(200)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis García Mariscal	417	695	(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	973	1,251	(278)	Vivienda Digna
Juan Jesús Martínez Alfárez	465	465	0	Descuento por Control Patrimonial
David Alejandro Duran Gallardo	317	317	0	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 28	275,325	233,319	42,006	

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

(ANEXO 1)

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN	CONCEPTO
Juan Romo Terrones	\$ 2,677	\$ 2,677	\$ 0	Daños a bienes municipales
Ruben Montalvo Sánchez	814	996	(182)	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Rodríguez Morales	56,438	56,438	0	Descuento por atención médica
Juan Manuel Enrique Cardona Rodríguez	64	64	0	Descuento por Control Patrimonial
Cesar Ildelfonso Sánchez de la Torre	302	426	(124)	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1,834	1,834	0	Vivienda Digna
Olga Magdalena Guajardo Garza	1,099	1,301	(202)	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
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	3,050	3,328	(278)	Vivienda Digna
María de Jesús Flores	7,624	7,923	(299)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1,960	1,960	0	Descuento por Telefonía Celular
Rafael Martín Sánchez Mier	422	636	(214)	Descuento por Control Patrimonial
Silvia Margarita Cervantes López	7,988	8,876	(888)	Vivienda Digna
Juan Manuel Carmona Govea	1,036	1,286	(250)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	591	0	Descuento por Control Patrimonial
José Carlos Peralta Marquez	0	1,000	(1,000)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Torres Escalante	9,243	9,243	0	Boletos de avión
Cristian Manuel Gutiérrez Ruvalcaba	962	1,176	(214)	Descuento por Control Patrimonial
PARCIAL HOJA N° 29	134,247	137,898	(3,651)	
TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.	\$ 409,572	\$ 371,217	\$ 38,355	

(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 AGOSTO DE 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 31 DE AGOSTO DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	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 31 DE AGOSTO DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 8,053,316	\$ 9,069,672	\$ (1,016,356)
TOTAL INGRESOS POR APLICAR	\$ 8,053,316	\$ 9,069,672	\$ (1,016,356)

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES
AL 31 DE AGOSTO 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 2,192,339	\$ 2,017,319	\$ 175,020
TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES	\$ 2,192,339	\$ 2,017,319	\$ 175,020

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
BIENES MUNICIPALES
AL 31 DE AGOSTO 2012

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	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	67,158,242	66,974,337	183,905
Equipo de Transporte	392,402,640	373,817,944	18,584,696
Equipo de Oficina	54,786,022	54,377,080	408,942
Bienes Inmuebles	331,724,405	331,722,513	1,892
Infraestructura Hidráulica	27,160,677	27,160,677	0
Monumentos	150,000	150,000	0
Equipo de Comunicación	167,091,174	166,538,556	552,618
Equipo de Computo	150,956,846	150,401,084	555,762
Equipo Taller Gráfico	1,847,304	1,847,304	0
Unidad Equina	355,000	355,000	0
Equipo de Protección al Personal	673,923	673,923	0
Equipo de Seguridad	26,544,238	24,045,018	2,499,220
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
Mobiliario y Equipo de Oficina PREP	47,662	0	47,662
TOTAL BIENES MUNICIPALES	\$ 1,309,810,284	\$ 1,286,975,587	\$ 22,834,697

MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
AL 31 DE AGOSTO 2012

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 2,908,908	\$ 2,867,563	\$ 41,345
S.H.C.P.	5,293,458	5,355,894	(62,436)
S.U.T.E.M.A	23,430	23,467	(37)
FONACOT	2,577,176	2,412,612	164,564
I.C.I.C	10,365	34,408	(24,043)
Pensión Alimenticia	46,663	44,470	2,193
Retención 10% Honorarios	10,862	11,337	(475)
Retención 10% Arrendamientos	37,599	23,884	13,715
5% Inspección y Vigilancia	25,913	86,021	(60,108)
1% Colegio de profesionistas	4,489	16,511	(12,022)
IVA por pagar	4,487	11,216	(6,729)
3% Pago de Derechos SEDU	15,174	50,721	(35,547)
Aseguradora DECO	3,518	3,367	151
Aseguradora AIG	934	939	(5)
Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes)	360	890	(530)
Súper Estacionamiento	1,809	1,809	0
Organo Superior de Fiscalización	10,427	34,470	(24,043)
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	600	500	100
Teleton	1,468,456	1,280,488	187,968
Retención por retraso en Obras Públicas	24,569	24,569	0
Jardines Eternos	475	347	128
Grupo Nacional Provincial	253	253	0
Aniversario de la Ciudad	34,925	34,925	0
MET LIFE	14,627	240	14,387
Impulsora Promobien	11,648	20,249	(8,601)
Aportaciones PRI partido	72,722	90	72,632
Garcibonos	140	140	0
Grupo NASER	105	105	0
ARGOS	163	163	0
DICESA	10,342	11,126	(784)
Credipresto	40,600	42,238	(1,638)
Patrimonio Hipotecaria	3,354	3,354	0
Aportaciones PAN partido	10,652	10,652	0
Arco Servicios Funerarios	68,891	60,638	8,253
Caja Gonzalo Vega	54,710	47,459	7,251
Qualitas	145	145	0
Nextel	54,138	55,624	(1,486)
5 Al Millar SEFUPU	192	96	96
2% I.C.I.C	77	38	39
Supervisión Unica 4% al Millar	135,012	135,012	0
PEREDO	12,565	0	12,565
TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$ 12,994,933	\$ 12,708,030	\$ 286,903

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2012	SALDO AL 31/07/2012	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 31 DE AGOSTO 2012**

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	\$ 5,333,334
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	17,777,778
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	248,654,720
CR Banamex 06	Banco Nacional de México S.A.	228,789,000
CR BBVA Bancomer 07	Banco BBVA Bancomer, SA	<u>22,400,000</u>
TOTAL DEUDA PÚBLICA		\$ <u>522,954,832</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: AGOSTO 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	_____	_____
